

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568

การประปาส่วนภูมิภาค



โครงการ: ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 6 ขั้นตอน

01 ศึกษาความเหมาะสม และสำรวจจัดทำแผนงานโครงการ

ประเด็นความเสี่ยง (1.1) เจ้าหน้าที่กำหนดขนาดที่ดิน วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนด อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
มาตรการป้องกัน (1.1) - เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา - ปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำแผนงานและวิเคราะห์โครงการปรับปรุงระบบประปา ปี 2553	ผลการดำเนินการ ✓ เผยแพร่แล้วเมื่อ 27 ก.ย. 67 เว็บไซต์ https://risk.pwa.co.th/ic-manual11 ✓ ตรวจสอบการจัดหาที่ดิน / แหล่งน้ำตามแผนงานโครงการ ✓ ไม่มีสัดส่วนวงเงินลงทุนที่สูง - ต่ำผิดปกติ

02 สํารวจออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง (2.1) เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบก่อสร้างโครงการ อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2.2) เจ้าหน้าที่ประมาณราคาวัสดุ อาจไม่เป็นไปตามราคาตลาด หรือที่เหมาะสมตามกฎหมาย	
มาตรการป้องกัน (2.1) ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ	ผลการดำเนินการ ✓ ปฏิบัติตามคู่มือฯ และหลักเกณฑ์วิศวกรรมตามบันทึกเรื่องขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาค่าก่อสร้างฯ
มาตรการป้องกัน (2.2)	
- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ - ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ - ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	✓ ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ ขึ้นตอนประมาณราคา ✓ ดำเนินการตามแผนงานฯ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561 ✓ ปฏิบัติตามวิธีกำหนดราคากลาง → ใช้ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ → เทียบราคาอย่างต่ำ 3 บริษัท ✓ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง

03 กำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

ประเด็นความเสี่ยง (3.1) เจ้าหน้าที่จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) อาจไม่โปร่งใส	
มาตรการป้องกัน (3.1) - ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 8 - ปฏิบัติตามแนวทางจัดทำร่าง TOR - ปฏิบัติตามแนวทางการกรอกรวบรวมการคลังการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 46 - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	ผลการดำเนินการ ✓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โดยยึดหลัก คุ่มค่า, โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ✓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำร่าง TOR อย่างเคร่งครัด ✓ นำร่างประกาศประกวดราคา และ TOR เผยแพร่ทางเว็บไซต์ → https://eprocurement.pwa.co.th/tor → https://www.gprocurement.go.th/ ✓ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ TOR ตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ✓ พนักงานที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือฯ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568

การประปาส่วนภูมิภาค



โครงการ: ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 6 ขั้นตอน

04 การจัดทำสัญญา/การแก้ไขสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง

(4.1) เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขสาระสำคัญ / แก้ไขขอบเขตของงานภายหลังการลงนามในสัญญาไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง

มาตรการป้องกัน (4.1)

- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ
- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97

ผลการดำเนินการ

⌚ ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ

⌚ ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ

05 ตรวจสอบพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง

(5.1) เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานโดยงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

(5.2) เจ้าหน้าที่อาจจะลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จ

มาตรการป้องกัน (5.1)

- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ, คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
- คณะทำงานดำเนินการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับผลงาน

ผลการดำเนินการ

- ✅ เผยแพร่แล้วเมื่อ 27 ก.ย. 67
- ✅ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน
- ⌚ ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ
- ⌚ ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ
- ⌚ ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ

มาตรการป้องกัน (5.2)

- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบฯ, คู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบ และตรวจรับผลงาน

06 ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยง

(6.1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจจะรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ/ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง

มาตรการป้องกัน (6.1)

- จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ. "No Gift Policy" พร้อมลงนามรับทราบ และเข้าใจ

ผลการดำเนินการ

- ✅ กจท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำป้ายติดหน้าห้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศนโยบาย No Gift Policy
- ✅ ลงนามรับรู้นโยบายฯ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 ธ.ค. 67 ถึง 31 ม.ค. 68



- สอดแทรกความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในการประชุม Morning Talk

- ✅ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า โดยสอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริต

