



ผู้ว่าการ  
เลขรับที่ 7899  
วันที่ 18 ก.ย. 2569

รพ.  
เลขรับ 2754  
วันที่ 18 ก.ย. 2569  
เวลา กองควบคุมภายใน วันที่ 17 ก.ย. 2569  
รับที่ 138  
วันที่ 21/09/2569  
เวลา 14:18  
เลขรับ 959  
วันที่ 17 ก.ย. 2569

## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง กองควบคุมภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๑๑

ที่ มท ๕๕๓๑๔-๒/๑๓๔ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

① เรียน ผอ. ผบส.

### เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึก กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.) ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๒๐๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ โดยขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) โดยให้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ผวก. ให้ความเห็นชอบ ต่อย้ายบันทึก กคก. ที่ มท ๕๕๓๑๔-๒/๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ กปภ.

### ข้อเท็จจริง

๑. ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๘๑๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ ขอให้หน่วยงาน/จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ CRA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทางระบบ ออนไลน์ (Google Form) (เอกสารแนบ ๒ )

๒. ผบส. ได้ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ งานปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขาธัญบุรี ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (เอกสารแนบ ๓) และนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขาธัญบุรี ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และเสนอผู้ว่าการลงนาม พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. และนำเข้าระบบ CRA

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอรายงาน นำเรียน ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขาธัญบุรี ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. เพื่อนำเข้าระบบ CRA ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวเมษยา สดสี)

ผู้อำนวยการกองควบคุมภายใน

๒. เรียน ผชผ.

เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รผผ. นำเสนอ ผวก.  
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการตาม  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๙ ตามที่ กคภ. เสนอ ต่อไป  
จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวธนัฐพัชร เชื้อมิเชียร)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
17 ก.ย. 2569

๓. เรียน รผผ.

เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก. พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
ตามที่ ผบส. เสนอ ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



17 ก.ย. ๖๙  
(นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

๔. เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๙ ตามที่ ผบส. เสนอ ต่อไป  
จะขอบคุณยิ่ง



18 ก.ย. ๖๙  
(นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รักษาการแทน  
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

๕

-เห็นชอบผลการดำเนินการตามแผนฯ ตามที่ รผผ. เสนอ  
-เรียน ผอ.ผบส.

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทัศน์ นุชปาน)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) รักษาการแทน  
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  
21 ก.ย. 2569

๖

เรียน ผอ.กคท.

เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางสาวธนัฐพัชร เชื้อมิเชียร)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
21 ก.ย. 2569



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

เอกสารแนบ ๑

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑  
ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๒๐๔ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ท. ว่า ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดจำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งได้กำหนดให้มีกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม (Zoom Meeting) Room ๑ Meeting ID ๙๒๓ ๕๑๙๕ ๐๒๖๑ Passcode : ๑๔๐๑ Room ๒ Meeting ID ๙๔๓ ๑๑๕๕ ๖๖๑๔ Passcode : ๑๔๐๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. และจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moireport2025@gmail.com เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท.

๒. มอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังการชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามวัน และเวลาข้างต้น

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



เอกสาร



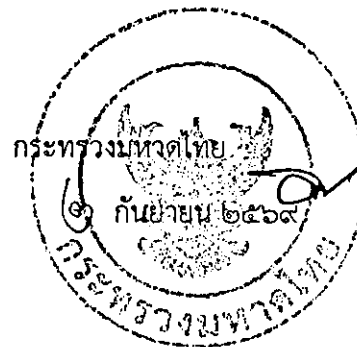
|                     |               |
|---------------------|---------------|
| การประสานงานภูมิภาค | 3991          |
| วันที่              | - 3 ก.ย. 2569 |
| วันที่              | 09.22 น.      |
| เวลา                |               |

ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๖๖

ถึง ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด  
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๐๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
แจ้งให้หน่วยงาน/จังหวัดดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ผ่านระบบการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยทราบ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงาน/จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk  
Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางระบบออนไลน์ (Google Form) เพื่อบริการ  
การกำกับติดตามการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด  
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



เอกสารที่เกี่ยวข้อง



ช่องทางการจัดส่งรายงาน  
ให้ สปท.มท. ทราบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑, มท ๕๐๑๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moireport2025@gmail.com



รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
การประปาส่วนภูมิภาค

งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ  
กปภ. สาขาธัญบุรี ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี



ต่อต้าน **การรับ/ให้** สินบน

**NO  
GIFT  
POLICY**

**ZERO**  
TOLERANCE  
กับไทยไม่ทนต่อการทุจริต



**PWA**

การประปาส่วนภูมิภาค  
เชื่อมโยงทุกชุมชน สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

**STRIVER**  
ผู้มีความมุ่งมั่น ไม่หวั่นไหว

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
การประปาส่วนภูมิภาค**

กปภ. รายงานผลการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของ สำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>โครงการ :</b>                         | งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี                                                                                                                                                                         |
| <b>งบประมาณ<br/>ที่ได้รับการจัดสรร :</b> | ๒๓๘,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>งบลงทุน (เงินอุดหนุน ๗๕% และเงินรายได้ ๒๕%)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>วัตถุประสงค์โครงการ :</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการน้ำประปา</li> <li>- เพื่อให้ชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค</li> <li>- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้น้ำประปาเข้าถึงทุกพื้นที่</li> </ul> |
| <b>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง</li> <li>- ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีมีคุณภาพ</li> <li>- ลดปัญหาข้อร้องเรียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</li> </ul>                      |
| <b>ระยะเวลาโครงการ :</b>                 | ๔๐๐ วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>สถานะโครงการ :</b>                    | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้างเหมา<br>ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ประเภทความเสี่ยง</b>                  | <input type="checkbox"/> ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต<br><input type="checkbox"/> ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br><input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ                             |

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อยาน้ำ กปภ. สาขาธัญบุรี ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ขั้นตอนการดำเนินการ</b>        | <b>การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> | ๑. เจ้าหน้าที่จงใจปกปิดหรือไม่เผยแพร่ประกาศสอบราคาโครงการ ลงประกาศสอบราคาทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และจัดทำหนังสือเชิญชวนเพื่อส่งประกาศการสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรับจ้าง และหน่วยงานภายนอกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ล่าช้า โดยมีการรับสินบน (ค่าหัวคิว/เงินใต้โต๊ะ/ค่าอำนวยความสะดวก) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเข้าซื้อเอกสารสอบราคาและเข้าเสนอราคาหลายโครงการเพียงรายเดียว |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>            | ต่ำ (๑x๑) (ไม่พบประเด็นการทุจริต)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                               | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                               | สถานะดำเนินการ               | ผลการดำเนินการตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| โครงการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการสอบราคา และบริหารงานพัสดุกับผู้ที่เกี่ยวข้อง | จัดเสวนาซักซ้อม ตอบข้อซักถามแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างวิธีการสอบราคาตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเน้นขั้นตอนการสอบราคาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเช่น หนง.พัสดุและบัญชีทรัพย์สินเป็นต้น | ดำเนินการแล้วเสร็จ           | - จัดบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการสอบราคา โดยให้ความรู้กับบุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารกิจการประจำ (นบป.) รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑ เมษายน ๖๙<br>- นักบริหารงานพัสดุ และพนักงานพัสดุ เข้ารับการอบรมเรื่องกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จัดโดย ผพน. |                     |
| โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่านเว็บไซต์ กปภ.                                                                  | - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ผ่านเว็บไซต์ กปภ                                                                                                                                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ           | - กปภ. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ผ่านเว็บไซต์ <a href="https://eprocurement.pwa.co.th/plan/view/๔๐๘๑๑">https://eprocurement.pwa.co.th/plan/view/๔๐๘๑๑</a>                                                                                                                                                                                                                                | รูปหน้าเว็บไซต์     |
|                                                                                                                           | - เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ผ่านเว็บไซต์ กปภ. หลังสิ้นปีงบประมาณ ๔๕ วัน                                                                                                                                            | ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ | - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลังสิ้นปีงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |

|                                |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ            | การจัดทำสัญญา/การแก้ไขสัญญา                                                                                                                                              |
| ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | ๒. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบน (ค่าดำเนินการ/เงินใต้โต๊ะ/ค่ารับรองและของขวัญ) หรือแสวงหาประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง                | ปานกลาง (๑x๕) โอกาสด้านการเกิดการทุจริตXผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์                                                                                                 |

| มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                                              | สถานะ<br>ดำเนินการ                   | ผลการดำเนินการ<br>ตามแผนฯ                                              | ไฟล์/<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| จัดประชุม<br>คณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุและ<br>ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน<br>การอนุมัติแก้ไขสัญญา | จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้าง พร้อมเอกสารประกอบ การพิจารณาก่อนการอนุมัติแก้ไขสัญญา | ยังไม่ถึง<br>ขั้นตอน<br>การดำเนินการ | จะดำเนินการจัดประชุมเมื่อมีการตรวจรับพัสดุหรือก่อนการอนุมัติแก้ไขสัญญา |                             |

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ            | การดำเนินการตรวจรับพัสดุ                                                                                                                                     |
| ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | ๓. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ (เงินใต้โต๊ะ/สินน้ำใจ/ค่าดำเนินการ) ในระหว่างการตรวจรับงานโดยรับงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา/แบบรูปรายการตามสัญญา |
| ระดับความเสี่ยง                | ปานกลาง (๑x๕) โอกาสด้านการเกิดการทุจริตXผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์                                                                                     |

| มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                             | สถานะ<br>ดำเนินการ                   | ผลการดำเนินการ<br>ตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                               | ไฟล์/<br>เอกสาร/<br>หลักฐาน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจัดทำแบบแสดงความโปร่งใส ในการซื้อหรือจ้างทุกวิธีของ กปภ. ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจัดทำแบบแสดงความโปร่งใส ในการซื้อหรือจ้างทุกวิธีของ กปภ. ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อมีการตรวจรับพัสดุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน                 | ยังไม่ถึง<br>ขั้นตอน<br>การดำเนินการ | จะดำเนินการจัดทำแบบแสดงความโปร่งใส เมื่อมีการตรวจรับพัสดุ                                                                                                                                                                               |                             |
| สอดแทรกความรู้เรื่อง การต่อต้านการทุจริต ในการประชุม Morning Talk กปภ. (พื้นที่โครงการ) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ                   | ผู้บังคับบัญชา กปภ. เขต ๒ (พื้นที่โครงการฯ) และ กองควบคุมการก่อสร้างสื่อสารถ่ายทอด เรื่องการต่อต้านการทุจริต ในการประชุม Morning Talk กับพนักงานในสังกัด และ รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. | ดำเนินการ<br>อย่างต่อเนื่อง          | กองควบคุมการก่อสร้าง ๒ จัดประชุม Morning Talk ร่วมกับพนักงานในสังกัด และช่างคุมงานโครงการฯ โดยให้ความรู้เรื่อง การต่อต้านการทุจริต และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ | รูป Morning Talk            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ        | การดำเนินการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ๔. ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองว่างานแล้วเสร็จ ทั้งที่ทราบว่าผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยผู้บังคับบัญชาอาจจะมีการเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ/ค่าดำเนินการ/ค่ารับรองและของขวัญ) หรือแสวงหาประโยชน์จากผู้รับจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง            | สูง (๒x๕) โอกาสด้านการเกิดการทุจริตXผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์                                                                                                                                                                                      |

| มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สถานะดำเนินการ               | ผลการดำเนินการตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| กำหนดให้มีการตรวจสอบและจัดทำรายการวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติใช้ (รวมถึงระบบงานเครื่องกล) และกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนให้เจ้าหน้าที่กองเทคนิคก่อสร้างเข้าไปตรวจสอบงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า | ๑. แจ้งกำชับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติ วัสดุ - อุปกรณ์ และการทดสอบงานระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า ตามที่ รผว. ให้ความเห็นชอบ (บันทึก ผศส. ที่ มท ๕๕๙๑๒/๒๒๘ ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๘)<br>- การอนุมัติ/อุปกรณ์<br>- การทดสอบงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า                                           | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง      | ฝ่ายควบคุมก่อสร้างได้จัดทำบันทึกที่ มท.๕๕๙๑๒/๑๒๔ เรื่อง การดำเนินการตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กปภ. และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานดำเนินการ ดังนี้<br>๑. ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติวัสดุฯ ตามบันทึก ผศส. ที่ มท ๕๕๙๑๒/๒๒๘ ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๘<br>๒. ให้ผู้ควบคุมงานโครงการงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขาชัยบุรี ดำเนินการบันทึกวิถีทัศน์ผลงานก่อสร้างทุกงวดที่มีการตรวจรับงาน | บันทึก มท ๕๕๙๑๒/๑๒๔ ลว. ๘ ก.ค. ๖๙ |
| กำหนดให้มีการบันทึกวิถีทัศน์ผลงานก่อสร้างในระหว่างการตรวจรับงาน                                                                                                                                                | ผู้เกี่ยวข้องบันทึกวิถีทัศน์ผลงานก่อสร้าง ในระหว่างการตรวจรับงาน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้<br>๑. ข้อมูลประกอบการเริ่มบันทึก ต้องระบุ วัน-เวลา สถานที่โครงการและจุดตรวจสอบสำคัญตามงวดงานและการทดสอบหน้างาน<br>๒. สิ่งที่ต้องบันทึกเป็นหลักฐาน เช่น ความลึกและแนววางท่อ คุณภาพวัสดุ การทดสอบแรงดันน้ำ | ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงาน | จะดำเนินการบันทึกวิถีทัศน์ผลงานก่อสร้างทุกงวดที่มีการตรวจรับพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |

| มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                         | สถานะดำเนินการ          | ผลการดำเนินการตามแผนฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ คน กปภ. รวมใจ งดรับ งดให้ “No Gift Policy” ใน กปภ. (พื้นที่โครงการ) | มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ คน กปภ. รวมใจ งดรับ งดให้ “No Gift Policy” ใน กปภ. เขต ๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์และค่านิยมที่ดีในการปฏิเสธ การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานมายัง กปส. ตามกำหนด | ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กปส. จัดทำสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสาร จำนวน ๘ ช่องทาง ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. Application Line กปภ.</li> <li>๒. Facebook การประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่</li> <li>๓. Facebook กองสื่อสารองค์กร กปภ.</li> <li>๔. Website กปภ. (www.pwa.co.th)</li> <li>๕. Website ศปท. กปภ. (www.anticor.pwa.co.th)</li> <li>๖. วารสารน้ำ</li> <li>๗. จุลสารสีสันขาว</li> <li>๘. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</li> </ol> </li> <li>- กปภ.ข. ๒ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๖ คน ห้องประชุม กปภ.ข.๒</li> <li>- กปภ.ข. ๒ พื้นที่โครงการฯ ติดประกาศสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี ๒๕๖๙ ณ บริเวณสำนักงาน กปภ. เขต และ กปภ.สาขาในสังกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวอย่างช่องทางสื่อสาร</li> <li>- รูปสนทนายามเช้า กปภ.ข.๒</li> <li>- รูปติดประกาศ กปภ.ข.๒</li> </ul> |
| จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “ด้านทุจริตศึกษา” กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการก่อสร้างฯ                          | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “ด้านทุจริตศึกษา” สำหรับผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ      | ผู้ควบคุมงาน/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจรับพัสดุเข้าอบรมโครงการ “ด้านทุจริตศึกษา” เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๕ อาคารระปะปาวีวัฒน์ กปภ. และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๖๓ คน โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ (คะแนนเต็ม ๕) จัดโดย กปส.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Infographic ด้านทุจริต                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินการ        | การดำเนินการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)                                                                                                                                                                        |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ๕. เจ้าหน้าที่อาจจะรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ/เงินกินตามน้ำ/ค่าดำเนินการ) โดยมีการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอันเป็นเท็จ เช่น รูปถ่ายหน้างาน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จ |
| ระดับความเสี่ยง            | ปานกลาง (๒x๓) โอกาสด้านการเกิดการทุจริตXผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์                                                                                                                              |

| มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                          | สถานะดำเนินการ               | ผลการดำเนินการตามแผนฯ                    | ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมกันตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงาน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของงานให้เป็นไปตามสัญญาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงาน ดังนี้<br>๑. ใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง<br>๒. ใบตรวจรับพัสดุ<br>๓. รายงานสรุปการส่งมอบงานก่อสร้างและเอกสารแนบที่มีรูปถ่าย | ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการ | จะดำเนินการตรวจสอบเมื่อมีการตรวจรับพัสดุ |                     |

- การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| เกณฑ์การประเมิน | ด้านการเกิดการทุจริต*    | ด้านจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต** |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| ๕               | เกิดการทุจริต > ๔ ราย/ปี | จำนวนข้อร้องเรียน > ๗ เรื่อง/ปี           |
| ๔               | เกิดการทุจริต ๔ ราย/ปี   | จำนวนข้อร้องเรียน ๖ - ๗ เรื่อง/ปี         |
| ๓               | เกิดการทุจริต ๓ ราย/ปี   | จำนวนข้อร้องเรียน ๔ - ๕ เรื่อง/ปี         |
| ๒               | เกิดการทุจริต ๒ ราย/ปี   | จำนวนข้อร้องเรียน ๒ - ๓ เรื่อง/ปี         |
| ๑               | เกิดการทุจริต ≤ ๑ ราย/ปี | จำนวนข้อร้องเรียน ≤ ๑ เรื่อง/ปี           |

#### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| เกณฑ์การประเมิน | ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์♦                                                                                                                                                                            | ด้านการเงิน♦♦                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ๕               | มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจากบุคคลภายนอกองค์กร เป็นลายลักษณ์อักษร ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. เป็นต้น) และ/หรือ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างชัดเจนในระดับประเทศ | ความเสียหาย > ๔% ของมูลค่าโครงการ      |
| ๔               | มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจากบุคคลภายนอกองค์กร เป็นลายลักษณ์อักษร ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และ/หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างชัดเจนในระดับเขตหรือระดับสาขา                             | ความเสียหาย > ๓% - ๔% ของมูลค่าโครงการ |
| ๓               | มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจากบุคคลภายในองค์กร เป็นลายลักษณ์อักษรถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และผลกระทบยังคงจำกัดอยู่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                   | ความเสียหาย > ๒% - ๓% ของมูลค่าโครงการ |
| ๒               | มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดภายในองค์กร โดยไม่มีพยานหลักฐาน และไม่เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร                                                                                            | ความเสียหาย > ๑% - ๒% ของมูลค่าโครงการ |
| ๑               | ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและไม่เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร                                                                                                                                | ความเสียหาย ≤ ๑% ของมูลค่าโครงการ      |

| <div>  <b>รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569</b>  </div> <div>งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ. สาขาสัญบุรี ต. บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี</div> |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขั้นตอนการดำเนินงาน<br>(3 ขั้นตอน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                    | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะดำเนินการ                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                 |
|  <b>การจัดทำ<br/>ข้อกำหนด<br/>ขอบเขตงาน<br/>จ้าง (TOR)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่กองโพงปิดหรือเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</li> </ul>                                                                                    | <b>ต่ำ</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา/อบรมความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ</li> <li>โครงการให้และเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กปภ.</li> </ul>                                                                                                                               | <b>ดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดอบรมให้ความรู้</li> <li>เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์</li> <li>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่หลังสิ้นปีงบประมาณ</li> </ul>                 |
|  <b>การจัดทำสัญญา/<br/>การแก้ไขสัญญา</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือแสวงหาประโยชน์ในการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</li> </ul>                                                                                    | <b>ปานกลาง</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องก่อนอนุมัติแก้ไขสัญญา</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <b>ยังไม่ถึงขั้นตอน<br/>การดำเนินการ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการยังไม่ถึงขั้นตอนดังกล่าว จะจัดประชุมเมื่อมีการตรวจรับพัสดุหรือก่อนการอนุมัติแก้ไขสัญญา</li> </ul>                                                |
|  <b>การดำเนินการ<br/>ตรวจรับพัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจรับงานและรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา</li> </ul>                                                                                          | <b>ปานกลาง</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำแบบแสดงความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>สอดแทรกความรู้ ต่อด้านการทุจริตใน Morning Talk</li> </ul>                                                                                                                                    | <b>ดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำแบบแสดงความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล</li> <li>Morning Talk ให้ความรู้เรื่องต่อต้านการทุจริต</li> </ul>                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองว่างานแล้วเสร็จทั้งที่ทราบว่า ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยผู้บังคับบัญชาอาจมีการเรียกรับสินบน แสวงหาประโยชน์จากผู้รับจ้าง</li> </ul> | <b>สูง</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบและจัดทำรายการพัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องขออนุมัติใช้ และเตรียมความพร้อมก่อนตรวจรับ</li> <li>ทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ No Gift Policy</li> <li>จัดอบรม “ต้านทุจริตศึกษา” ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</li> <li>บันทึกวิถีทัศน์ผลงานระหว่างตรวจรับงาน</li> </ul> | <b>ดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ชักชวนแนวทางในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ และการทดสอบระบบ</li> <li>จัดทำสื่อฯ เผยแพร่ No Gift Policy</li> <li>ผู้ควบคุมงานเข้าอบรม “ต้านทุจริตศึกษา”</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่รับสินบนและจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างอันเป็นเท็จ เช่น รูปถ่ายพนักงาน</li> </ul>                                                                                    | <b>ปานกลาง</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงาน</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <b>ยังไม่ถึงขั้นตอน<br/>การดำเนินการ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการยังไม่ถึงขั้นตอนดังกล่าว จะตรวจสอบเอกสารเมื่อมีการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>                                                                        |