



การประเมิน
ความเสี่ยง
การทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



กรุงเทพมหานคร

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร
สำนักการระบายน้ำ
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...**สำนักการระบายน้ำ**

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด บางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย).....
 ๒. งบประมาณ ๒,๘๗๔,๓๐๐,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๘๐...วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..สำนักการระบายน้ำ..กรุงเทพมหานคร...(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา(ขั้นตอนการบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน - มีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ - ตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูป/เนื้อหาสาระสำคัญ - การตรวจรับงานไปก่อน - ความบกพร่องในการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากระยะเวลาจำกัด ประกอบกับเนื้องานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และส่วนโครงสร้างส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินเป็นพื้นที่อับอากาศ เป็นอุปสรรคทำให้ตรวจสอบงานได้ยาก - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณ 	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ๒. แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยหรือไม่ได้มีการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้าง ๓. สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน การรับสินบนทุกรูปแบบ โดยให้มีการขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการรับสินบน ๔. เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงาน ตลอดจนภาคประชาชน ให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้ง เบาะแส โดยเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์โครงการ ๕. มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ

งบประมาณกรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการระบายน้ำ

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด..บางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย)

งบประมาณ ..๒๕๗๔,๓๐๐,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๕๐...วัน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..สำนักการระบายน้ำ (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑.	งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย	๑.๑ งานก่อสร้างดินท่อด้วยวิธี Pipe Jacking ของท่อรวบรวมน้ำเสียด้านหลักและสายรอง ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บุกผิวภายในด้วย High Density Polyethylene (HDPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๖๐๐-๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง โดยดินท่อดัชนีและใต้คลอง ความยาวรวม ๔๘,๔๖๕ เมตร ๑.๒ งานก่อสร้างดินท่อด้วยวิธี Segmental Lining Tunnel ของท่อรวบรวมน้ำเสียด้านหลัก ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบุกผิวภายในด้วย HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๑,๐๕๒ เมตร	๑,๕๖๙,๑๙๘,๗๗๐.๗๔	๑,๕๖๙,๑๙๘,๗๗๐.๗๔
		๑.๓ งานก่อสร้างวางท่อแรงดันจากบ่อสูบน้ำระดับน้ำเสียเป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๑๑๐-๔๐๐ มิลลิเมตร ความยาวรวม ๔,๑๑๗ เมตร		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		<p>๑.๔ งานก่อสร้างดินท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร โดยดินท่อจากบ่อดักน้ำเสียมาเข้าบ่อดัก (Manhole) ของท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวรวม ๓,๙๓๔ เมตร</p> <p>๑.๕ งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>๑.๖ งานก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย (Combined Sewer Overflows : CSO) และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม ๓๕๙ บ่อ</p> <p>๑.๗ งานก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียของระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อการซ่อมบำรุง</p> <p>๑.๘ งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน ๓ แห่ง</p> <p>๑.๙ งานปรับปรุงคลอง (บางส่วน) เพื่อรองรับ น้ำที่ผ่านการบำบัดไปออกคลองบางกอกน้อย จำนวน ๓ คลอง ความยาวรวม ๘๖๙ เมตร</p>		
		๑.๑๐ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำปากคลองบางขุนนนท์ และปากคลองวัดใหม่ภาวนา เพื่อสูบน้ำระบายน้ำไปออกคลองบางกอกน้อย		
๒	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานอาคารดักน้ำเสีย และบ่อบำบัดน้ำเสีย	๕,๙๗๓,๘๑๐.๐๐	๕,๙๗๓,๘๑๐.๐๐
๓	งานค่าใช้จ่ายพิเศษงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย	เนื่องจากการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องทำการก่อสร้างใต้คลองหรือใต้ถนนจึงต้องมี การใช้เครื่องจักรและเครื่องมือเฉพาะงาน ในการทำงานใต้ดิน และงานป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายและความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน	๑,๓๖๐,๓๕๕,๑๓๗.๑๕	๑,๓๖๐,๓๕๕,๑๓๗.๑๕
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒,๙๓๕,๕๒๗,๗๑๗.๘๙

หมายเหตุ : ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุดของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ อันดับ แล้วคัดเลือก ๑ โครงการ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากการพิจารณาแล้ว พบว่าโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดของกรุงเทพมหานคร คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๑,๔๓๒,๕๓๑,๒๙๑ ล้านบาท แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเก่า ดำเนินการหลายปีแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๕ รวมทั้งหลายโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงลำดับที่ ๒ - ๙ เป็นโครงการที่ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว เหลือเพียงโครงการที่ ๑๐ คือ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด บางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย) ที่ได้รับงบประมาณ ๒๙๓,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเลือกโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและบางกอกน้อย) ของสำนักการระบายน้ำ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด บางส่วนของเขตคลองจั่น และเขตบางกอกน้อย)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ - ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือ หลอกลวงประโยชน์	- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบ e-GP ก่อนดำเนินการโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	๑	๒	๒	ต่ำ	๔
๒. จัดทำและขออนุมัติร่างแบบรูปรายการ และราคากลาง - การกำหนดคุณสมบัติ อาจจะเงินความจำเป็น (Lock Spec) - การเขียน แบบรูปที่เกินความจำเป็น อาจจะทำให้มีเงินงานหรือ จำนวนบุคลากรมากเกินไปเกินจำเป็น - การกำหนดราคากลาง อาจจะสูงกว่าความเป็นจริง	- คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะต้องประกอบด้วยฝ่ายการคลังและฝ่ายนิติการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการ ในการให้ความเห็นต่อการจัดทำแบบรูปและราคากลาง เพื่อเกิดความรอบคอบและโปร่งใส - ดำเนินการจัดทำแบบรูปและกำหนดราคากลางตาม "ตรฐ" และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กำหนดราคาตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ราคาก่อสร้างสำนักตั้งในเศรษฐกิจการค้า" สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีไม่มีราคากลาง ต้องทำการสืบราคา ไม่น้อยกว่า ๓ ราย	๑	๕	๕	สูง	๒

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะไม่มีการสืบราคาจริง - การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน อาจจะไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - โน้ตขึ้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบแบบรูปและราคากลางจะได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายการคลัง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกชั้นหนึ่ง - กำหนดให้การพิจารณาใช้เกณฑ์ราคา เพื่อไม่ให้เกิดจุดอ่อนในการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผล 					
<p>๓. ประกาศเชิญชวน พิจารณาผลและ ตรวจสอบข้อเสนอผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการอาจจะใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบข้อเสนอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามระบบ e-GP - คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการตามที่แนบรูปรายการกำหนด - ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน 	๑	๒	๒	ต่ำ	๔
<p>๔. ดำเนินการจ้างและอนุมัติจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการหักหัวงจากผู้มีอำนาจสั่งจ้างให้ท.ทวนผลการพิจารณา 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ได้รับการตรวจสอบจากสำนักการคลังก่อนเสนออนุมัติจ้าง 	๑	๑	๑	ต่ำ	๕
<p>๕. รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และประกาศผู้ชนะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ได้รับการตรวจสอบจากสำนักการคลังก่อนเสนออนุมัติจ้าง 	๑	๓	๓	ปานกลาง	๓

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
<ul style="list-style-type: none"> - อาจจะมีการแทรกแซงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาฯ ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศรัฐผ่านระบบ e-GP เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลการพิจารณา และใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ 					
<p>๖. ขั้นตอนเปิดให้มีการอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อาจจะไม่เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่อาจจะสรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน หรือนำเสนอข้ออุทธรณ์ไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาและกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หากไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ต้องเร่งดำเนินการรายงานผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอร้องเรียนกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว เพื่อให้ได้ข้อยุติและสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้อง 	๑	๕	๕	สูง	๒

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๗. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา (ขั้นตอนการบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน) - ผู้รับผิดชอบอาจจะขาด การกำกับติดตามแผนที่ ชัดเจน - มีการเอื้อประโยชน์/รับ สินน้ำใจ - ตรวจสอบไม่ตรงตามแบบ รูป/เนื้อหาสาระสำคัญ - การตรวจรับงานไปก่อน - ความบกพร่องในการ เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากระยะเวลา จำกัดประกอบกับเมื่อ งานมีรายละเอียด ค่อนข้างมากอาจทำให้ เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการตรวจรับ วัสดุและเบิกจ่าย งบประมาณ	- แบ่งงวดงานและงวดเงินให้สอดคล้องกันและกำหนดรายละเอียด ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ - ตรวจรับงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของสัญญา - มีรูปถ่ายก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายงวดงาน - กำกับดูแลตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) - จัดทำริกษการบริหารและควบคุมงาน ที่มีระบบการเฝ้าและความ ซ้ำนายในการทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบ แผนงานก่อสร้าง ตรวจสอบพิจารณาเสนอความเห็น รวมทั้งใช้ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ ตามมาตรฐานงานที่ดีและ รับรองงานก่อสร้างตามสัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญา การ กำกับ/การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน ของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุมีความรอบคอบและเป็นกลาง และสามารถ ตรวจสอบได้ตามที่	๒	๕	๑๐	สูงมาก	๑