

สรุปรายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
 นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และนโยบายป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ กปภ.

ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ผลการกำกับดูแลตามนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

1.1 ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก

- 1) ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ปี 2564 ตรวจสอบแล้ว ไม่พบ
- 2) การชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานภายนอก ปี 2564
 - (1) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ชี้มูลกรณียินยอมใช้หนังสือค้ำประกันปลอมเป็นหลักประกันของในการประกวดราคา (เป็นเรื่องการทุจริต)
 - (2) สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้มูลกรณีการจัดซื้อที่ดินสูงกว่าความเป็นจริง (เป็นเรื่องการทุจริต)

1.2 ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน

- 1) สำนักตรวจสอบ (กลุ่มตัวอย่างตามแผนงานประจำปี 2564)

กระบวนการทำงาน	จำนวนรายการ	
	หน่วยงานส่วนกลาง	หน่วยงานส่วนภูมิภาค
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา	10	111
การผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ	(ไม่มีภาระงาน)	109
การจัดเก็บรายได้	(ไม่มีภาระงาน)	221
การจ่ายน้ำและติดตั้งวางท่อ	(ไม่มีภาระงาน)	98
การจัดการและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ	(ไม่มีภาระงาน)	11
การบัญชี การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน	-	44
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2	10
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	(ไม่มีภาระงาน)	3
การให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	(ไม่มีภาระงาน)	23
การวางแผน ออกแบบก่อสร้างระบบประปา	(ไม่มีภาระงาน)	16
รวม	12	646

- 2) กองวินัย ฝ่ายกฎหมาย (ทะเบียนภาระงานของงานสอบสวนทางวินัย) ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 51 เรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ กปภ. จำนวน 4 เรื่อง

- | | | |
|--|---|-----|
| (1) การไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน | 1 | ราย |
| (2) การกำหนดราคากลางการจัดซื้อที่ดิน | 1 | ราย |
| (3) การติดตั้งประปา | 2 | ราย |

2. รายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในฯ

2.1 ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก

- (1) ข้อร้องเรียนว่ามีการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูลการร้องเรียน
- (2) มีการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูล

2.2 ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน ตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูลการกระทำผิด

3. รายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

3.1 ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก

- (1) ข้อร้องเรียนว่าเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล
- (2) มีการชี้มูลความผิดโดยหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูล

3.2 ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน ตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564