



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

➢ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ในเรื่องการขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

➢ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ในเรื่องการให้บริการตามภารกิจการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

➢ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. การบริหารงานบุคคล

➢ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ในเรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกงานหรือกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

๒. การวิเคราะห์ว่าขั้นตอนใดมีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรือเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ประกอบด้วย โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

๔. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยระบุขั้นตอนการดำเนินงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และวิเคราะห์ให้คะแนนความเสี่ยง

๕. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน หรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง



การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจำหน่าย
น้ำประปา

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา
ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองการจัดสรรน้ำ)

๑. การคัดเลือกงาน/กระบวนการ/โครงการ

การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา

๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากกระบวนการ การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในขั้นตอนดังนี้

๑) ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารอาจมีความเสี่ยงจากการประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทสจ.และส่วนภูมิภาคและปฏิเสธคำขอ ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต

๒) ขั้นตอน การเก็บตัวอย่างน้ำประปาอาจมีความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยเจ้าหน้าที่ทสจ.และส่วนภูมิภาคโดยเอกชนอาจจะยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๓) ขั้นตอน การพิจารณาอนุญาตอาจมีความเสี่ยงจากการประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาต อาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต

๓. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง)

กองการจัดสรรน้ำได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในกระบวนการ “การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในข้อ ๒ นำมาหาคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการหาคะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่ได้จัดทำไว้ในข้อ ๓ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score(L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิง เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขอ อาจนำไปสู่ การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยใน การทุจริต	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การเก็บตัวอย่าง น้ำประปา	การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดย เจ้าหน้าที่ทสจ.และส่วน ภูมิภาคโดยเอกชนอาจจะยื่น ข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณา อนุญาตกรณี พิจารณา อนุญาตโดย เอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง หรือพิจารณาไม่ อนุญาตเพื่อ ปรับปรุงเอกสาร หลักฐาน	อาจประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจ อนุญาต อาจนำไปสู่การสร้าง เงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๑	๒	๒	ต่ำ

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา)

กองการจัดสรรน้ำ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยนำประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ มาพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๑.จัดทำรายการตรวจเอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอฯ โดยรายการเอกสารและ รายละเอียดตรวจเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงฯ กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการ จัดสรรน้ำ
๒	ชื่อความเสี่ยง การ เก็บตัวอย่าง น้ำประปา ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๑.จัดให้มีข้อมูล รูปภาพ ประกอบขณะเก็บตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพ ของน้ำตัวอย่าง ๒. การเก็บตัวอย่างน้ำต้อง ดำเนินการตามประกาศ กระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ ดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ยื่น คำขอและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการ จัดสรรน้ำ
๓	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาอนุญาต ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๑. หน่วยงานดำเนินการตาม ขั้นตอนที่กำหนดในประกาศ กระทรวงฯ ซึ่งได้กำหนด ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ต้องชี้แจงเหตุแห่ง ความล่าช้าตาม พ.ร.บ การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองการ จัดสรรน้ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบ มาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ วิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙			

๒

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่องาน/กระบวนการงาน/โครงการ การให้บริการตามภารกิจ
การก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ
และระบบกระจายน้ำ

**ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การให้บริการตามภารกิจการก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ
ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑)**

๑. การคัดเลือกงาน/กระบวนการ/โครงการ

การให้บริการตามภารกิจการก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าโครงการสูง มีขั้นตอนการทำงานเป็นจำนวนมากและมีความซับซ้อน

๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำมีมูลค่าโครงการสูง มีขั้นตอนการทำงานเป็นจำนวนมากและมีความซับซ้อน จึงมีขั้นตอนการทำงานที่อาจเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยเริ่มจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการควบคุมงานตลอดจนถึงขั้นตอนการตรวจรับงวดงาน ดังนี้

๑) ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง อาจมีความเสี่ยงจากการกำหนดคุณสมบัติเื้อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งและการพิจารณาผลเื้อต่อผู้รับจ้างเฉพาะราย เนื่องจากการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

๒) ขั้นตอน ควบคุมงาน อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างลดคุณสมบัติของวัสดุหรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามแบบแปลน เนื่องจากผู้ควบคุมงานรับสินบนจากผู้รับจ้าง

๓) ขั้นตอน ตรวจรับงวดงาน อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างติดสินบนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ผ่านการตรวจรับงวดงาน

๓. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง)

กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในกระบวนการ “การก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบไม่มี

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในข้อ ๒ นำมาให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่ได้จัดทำไว้ในข้อ ๓ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score(L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	- คณะกรรมการร่าง TOR มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้าง - กรรมการร่าง TOR ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดคุณสมบัติที่ไม่เป็นกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score(L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒	การกำหนดขอบเขต ของงาน (Term of Reference : TOR)	- อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการรับสินบนของเจ้าหน้าที่จากผู้รับจ้างภายในพื้นที่	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	การกำหนดราคากลาง	- การจัดทำราคากลางที่อ้างอิงสาเหตุให้บิดเบือนความจริงเพื่อกำหนดราคากลางที่สูงกว่าตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคืออาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบ การรายใดรายหนึ่ง - อาจมีการรับของขวัญสินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การควบคุมงาน ก่อสร้าง	- ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัวเพื่อเรียกรับสินบน และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score(L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		อาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการ ควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงาน ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง				
๖	การตรวจรับงาน	- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน และเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวง งาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้ มาตรฐาน และไม่ตรงกับ รูปแบบรายการและข้อกำหนด ของสัญญาเนื่องจากได้รับ สินบนจากผู้รับจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ ถูกต้อง - ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนาน เกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบ งานของผู้รับจ้าง เนื่องจาก ได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ การให้บริการตามภารกิจการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจกันส่วนตัวเพื่อเรียกรับสินบน และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริงระดับความเสี่ยง สูงมาก	๑.มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		๒.รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้ - รายงานบันทึกผลการดำเนินการประจำสัปดาห์ - การบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงถึงปริมาณงานที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับรายงานประจำสัปดาห์ที่ชัดเจน	ประจำวัน/ ประจำสัปดาห์/ ประจำเดือน	-	ผู้ควบคุมงาน
		๓.มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑ เดือน/ครั้ง	-	ผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒	การตรวจรับงาน - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงานโดยที่งานไม่ได้คุณภาพและ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้	๑.จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบปริมาณงาน และข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรฐานและไม่ตรงกับ รูปแบบรายการและ ข้อกำหนดของสัญญา เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้ รับจ้าง ระดับความเสี่ยง สูงมาก	๒. คณะกรรมการทุกคนต้อง ดำเนินการตรวจรับในพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงาน จริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสาร สำคัญประกอบการตรวจรับ	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
		๓. มีการกำหนดจัดการประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้า โครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	ผู้ บริ หาร ระดับสูงของ กรมที่ได้รับ มอบหมายและ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
		๔. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและให้คำปรึกษาการ ดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการในลักษณะ Area Engineer เพื่ อ การ ตรวจ ติดตามและกำกับงาน ด้าน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	-	คณะทำงาน ติดตามและให้ คำปรึกษาการ ดำเนินงาน โครงการพัฒนา อนุรักษ์และ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านเทคนิค วิชาการ วิศวกรรม
	- เจ้าหน้าที่ ที่ เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี การรับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ถูกต้อง ระดับความเสี่ยง สูงมาก	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจสอบ การทำงานทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ, ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่และ/หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- ใช้ระยะเวลาตรวจรับงาน นานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการ ส่งมอบงานของผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้ รับจ้าง ระดับความเสี่ยง สูงมาก	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำ แผนการเพื่อตรวจรับงวด งานให้เหมาะสม โดยมี หน่วยงานในพื้นที่และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วม สังเกตการณ์ด้วย	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๓	การกำหนดราคากลาง - การจัดทำราคากลางที่อ้าง สาเหตุให้บิดเบือนความจริง เพื่อกำหนดราคากลางที่สูง กว่าตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ ทางราชการกำหนด ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบราคากลางและ แหล่งที่มาของราคากลางเทียบ กับราคากลางของ กรมบัญชีกลาง	-	-	คณะกรรมการ จัดทำราคา กลาง
๔	การกำหนดขอบเขตของ งาน (Term of Reference : TOR) - อาจมีการกำหนดรายละเอียด ข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับ ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ รับจ้างที่คุ้นเคย ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	๑.ทำหนังสือขอใบเสนอราคา พร้อมคุณสมบัติของ เครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัท ที่ประกอบธุรกิจด้าน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย	-	-	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) กำหนด ราคากลาง
		๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต	ปีละ ๑ ครั้ง	-	สำนักงาน เลขานุการ กรม
	- มีการกำหนดขอบเขตของ งานเกินความจำเป็นไม่ เหมาะสมกับสภาพภูมิ ประเทศจริง ทำให้ราคาค่า ก่อสร้างสูงเกินจริง เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการรับสินบนของ เจ้าหน้าที่จากผู้รับจ้าง ภายในพื้นที่ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) กำหนด ราคากลาง และจัดเตรียม แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิ ประเทศจริง พร้อม ตรวจสอบปริมาณงานกับ ความต้องการใช้ประโยชน์ ตามข้อเท็จจริง	-	-	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) กำหนด ราคากลาง

๓

การจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้องาน/กระบวนการงาน/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ชื่องาน/กระบวนงาน/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานเลขานุการกรม)

๑. การคัดเลือกงาน/กระบวนงาน/โครงการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) กำหนดให้ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพิจารณาความต้องการของสำนัก/กอง การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อจ้าง การหาผู้ชนะการประกวดราคา การรับราคาซื้อจ้าง และการจัดทำสัญญาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังนี้

๑) ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย

๒) ขั้นตอนการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง อาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

๓) ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น อาจตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา หรือระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจประวิงเวลาการตรวจรับพัสดุเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ

๓. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง)

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในกระบวนการงาน “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (เกินร้อยละ ๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (เกินร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกินร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อสำนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ต้องลงโทษ/ข้อมูลความผิด/เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	มีเหตุการณ์ที่ทำให้หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง (นอกเหนือจากการตรวจสอบตามปกติ)
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในสำนักงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ไม่มีความเสียหาย

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในข้อ ๒ นำมาหาคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการหาคะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่ได้จัดทำไว้ในข้อ ๓ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score(L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาจกำหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ขั้นตอนการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ	๑. อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น อาจตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา หรือระยะเวลาที่กำหนด ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประวิงเวลาการตรวจรับพัสดุเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำ ขอบเขตของงาน.(TOR) ระดับความเสี่ยง ต่ำ	จัดทำหนังสือกำกับให้ผู้หน้าที่ รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของ งาน (TOR) โดยยึดหลักการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขานุการ กรม
๒	ชื่อความเสี่ยง ขั้นตอนการ จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบการมี ส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่พัสดุ กับคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับผู้ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในครั้งนั้น โดยออก หนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขานุการ กรม
๓	ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับ พัสดุ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	๑. ห้ามแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้ง นั้น เป็นคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ โดยแจ้งออกหนังสือเวียน ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ใน คำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยออกหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานถือปฏิบัติ	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขานุการ กรม



การบริหารงานบุคคล
ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการ

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ(สำนักงานเลขาธิการกรม)

๑. การคัดเลือกงาน/กระบวนการ/โครงการ

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการมีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ดังนี้

๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน อาจมีความเสี่ยงจากการรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ การรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

๒) การสอบข้อเขียน อาจมีความเสี่ยงจากการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย จ่าย หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ

๓) การสัมภาษณ์ อาจมีความเสี่ยงจากการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

๓. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง)

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในกระบวนการ “การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ยกเลิกการสอบในครั้งนั้น
๔	กรรมการและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
๓	กรรมการและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๒	ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
๑	ได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

จากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนในข้อ ๒ นำมาให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินที่ได้จัดทำไว้ในข้อ ๓ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score(L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการ สอบแข่งขัน	๑. รับผลประโยชน์ หรือ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ของตนเอง เพื่อเข้ารับ ราชการ การรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วน บุคคลกับผู้สมัครทำให้ผล การพิจารณาใน กระบวนการสรรหาได้ บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง งาน	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การสอบข้อเขียน	การจัดทำเอกสารเพื่อ จำหน่าย จ่าย หรือ กระบวนการอื่นใดที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ตนเองและผู้เข้าสอบ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	การสอบสัมภาษณ์	การรับสินบน หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ผู้สมัคร ทำให้ผลการ พิจารณาในกระบวนการ สรรหาได้บุคคลที่ไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสม กับตำแหน่งงาน	๓	๑	๓	ปานกลาง

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง การ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขัน ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๑. คัดเลือกจากบุคคลที่ เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและรักษา ความลับได้ ๒. กำหนดอำนาจหน้าที่ใน คำสั่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขันโดย ให้ดำเนินการด้วยความ เรียบร้อยและยุติธรรม ๓. กำหนดในคราวประชุม คณะกรรมการดำเนินการให้ ดำเนินการด้วยความเป็น ธรรม โปร่งใส ไม่เลือก ปฏิบัติ สามารถตรวจสอบ ได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน เลขาธิการ กรม
๒	ชื่อความเสี่ยง การสอบ ข้อเขียน ระดับความเสี่ยง สูงมาก	๑.ข้อสอบต้องเป็น ความลับมิให้ผู้สมัครคนใด ทราบล่วงหน้าได้ ๒.การตั้งกรรมการ ดำเนินการสอบ กรรมการ ออกข้อสอบ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอบ เป็น เรื่องลับไม่ให้บุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้องทราบ ๓. กรรมการออกข้อสอบ ต้องดำเนินการออก ข้อสอบเอง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เงินนอก งบประมาณ	ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน เลขาธิการ กรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๔. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การจัดเตรียมแบบทดสอบ และการบรรจุแบบทดสอบ ดำเนินการตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย และต้องรักษาความลับของข้อสอบไม่ให้รั่วไหล ๕. ห้ามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การจัดเตรียมแบบทดสอบ และการบรรจุแบบทดสอบนำเครื่องมือสื่อสาร และห้ามใช้งานอินเทอร์เน็ตในระหว่างดำเนินการ ๖. กำหนดเวลาในการทำข้อสอบให้สั้นที่สุด ๗. ตรวจสอบตัวและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ๘. กักตัวผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานจนถึงสอบเสร็จ ๙. ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อสอบก่อนการเปิดซอง ๑๐. ในกรณีที่ข้อสอบเป็นอัตนัยที่ต้องเขียนตอบ กระดาษคำตอบจะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรน้ำทุกแผ่น ๑๑. มีสถานที่เก็บรักษาข้อสอบที่ปลอดภัย			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓	ชื่อความเสี่ยง การสอบ สัมภาษณ์ ระดับความเสี่ยง ปาน กลาง	๑. กำหนดข้อคำถาม พร้อมทั้งกำหนดคะแนน ในแต่ละหัวข้อของการ สัมภาษณ์ในแต่ละ ตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ เป็นมาตรฐาน ๒. กำหนดคณะกรรมการ สัมภาษณ์ โดยทีมงานไม่ใช่ เพียงส่วนบริหารทรัพยากร บุคคล ประกอบด้วยงาน อื่นๆ ที่มีความรอบรู้ที่ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรม ที่ประเมิน ๓. ในกรณีที่กรรมการมี หลายชุด การส่งผู้เข้าสอบ ใช้วิธีการสุ่ม โดยไม่เปิด โอกาสให้เลือกชุด กรรมการและผู้เข้าสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เงินนอก งบประมาณ	ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน เลขานุการ กรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการแจ้งมาตรการ ติดตามมาตรการ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สิบบน ดังนี้

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา	กองการจัดสรรน้ำ
๒. การให้บริการตามภารกิจการก่อสร้างโครงการ อนุรักษ์ ปั่นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑
๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักงานเลขาธิการกรม
๔. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ	สำนักงานเลขาธิการกรม
