



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองการจัดสรรน้ำ)

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขออาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>- จัดทำรายการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานฯ โดยรายการเอกสารและรายละเอียดตรวจเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด</p>	<p>- มีแบบรายการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด ประกอบการเสนอเรื่องเกี่ยวกับสัมปทานฯ</p> <p>- มีหนังสือหรือประเด็นข้อสังเกตต่าง ๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความละเอียดรอบคอบถูกต้อง</p>
<p>๒. การเก็บตัวอย่างน้ำประปา</p> <p>- การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยเจ้าหน้าที่ทสจ. และส่วนภูมิภาคโดยเอกชนอาจจะยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>- จัดให้มีข้อมูล รูปภาพประกอบขณะเก็บตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของน้ำตัวอย่าง</p> <p>- การเก็บตัวอย่างน้ำต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p>	<p>- มีรายงานการลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำประปา โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ยื่นคำขอรายงานดังกล่าวมีข้อมูล ภาพลักษณะทางกายภาพของน้ำตัวอย่าง พร้อมภาพขณะเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำประกอบ</p> <p>- การดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด</p>
<p>๓. การพิจารณาอนุญาตกรณีพิจารณาอนุญาตโดยเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องหรือพิจารณาไม่อนุญาตเพื่อปรับปรุงเอกสารหลักฐาน</p> <p>- อาจประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาตอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>- หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศกระทรวงฯ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๓๗ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙</p>	<p>- ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด</p> <p>- หากผู้พิจารณาตามขั้นตอนมีประเด็นข้อสังเกตใดจะมีหนังสือขอให้ชี้แจง หรือแก้ไข หรือจัดทำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมระบุรายละเอียดประเด็นข้อสังเกต เอกสารหลักฐานที่ต้องแก้ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม อย่างชัดเจน</p>

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การให้บริการตามภารกิจการก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ.....

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑).....

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัวเพื่อเรียกรับสินบน และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 	<p>สูงมาก</p>	<p>๑. มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต</p>	<p>กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน อย่างสม่ำเสมอ</p>
		<p>๒. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานบันทึกผลการดำเนินการประจำสัปดาห์ - การบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงถึงปริมาณงานที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับรายงานประจำสัปดาห์ที่ชัดเจน 	<p>กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมงาน รายงานผลการดำเนินงาน รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยรายงานผลให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ</p>
		<p>๓. มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online</p>

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญาเนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>๑. จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบปริมาณงาน และข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)</p> <p>๒. คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ</p> <p>๓. มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๔. มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการในลักษณะ Area Engineer เพื่อการตรวจติดตามและกำกับงาน ด้านโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ</p>	<p>กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับงานทุกงวด</p> <p>กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ณ ที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งถ่ายภาพและวิดีโอ เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับงานทุกงวด</p> <p>กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน รวมกัน ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online</p> <p>กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ</p>
<p>- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจสอบการทำงานทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา</p>

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูงมาก	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำแผนการตรวจรับงาน และให้หน่วยงานในพื้นที่ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
การกำหนดราคากลาง - การจัดทำราคากลางที่อ้างสาเหตุให้บิดเบือนความจริงเพื่อกำหนดราคากลางที่สูงกว่าตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการตามมาตรการ
การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย	ปานกลาง	๑.ทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง จากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการรับสินบนของเจ้าหน้าที่จากผู้รับจ้างภายในพื้นที่	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) กำหนดราคากลาง และจัดเตรียมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง พร้อมตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง	กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทน. ๑ – ๑๑ และ กพน.๒ ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง พร้อมตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานเลขาธิการกรม)

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	ต่ำ	จัดทำหนังสือกำกับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) โดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ อย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมทรัพยากรน้ำอย่างเคร่งครัด
๒. การจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในการซื้อจ้างครั้งนั้น	ปานกลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่พัสดุกับคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างในครั้งนั้น โดยออกหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	มีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้รับจ้างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ต่อกัน
๓. ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. ห้ามแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแจ้งออกหนังสือเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ในคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยออกหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ	๑. ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. มีการกำหนดระยะเวลาที่ในการดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ในคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานเลขาธิการกรม)

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน</p> <p>- รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ การรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑. คัดเลือกจากบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และรักษาความลับได้</p> <p>๒. กำหนดอำนาจหน้าที่ในคำสั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันโดยให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม</p> <p>๓. กำหนดในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>กรมทรัพยากรน้ำ มี คำสั่ง ลับ ที่ ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้</p>
<p>การสอบข้อเขียน</p> <p>- การจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย จ่ายหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>๑. ข้อสอบต้องเป็นความลับมิให้ผู้สมัครคนใดทราบล่วงหน้าได้</p> <p>๒. การตั้งกรรมการดำเนินการสอบ กรรมการออกข้อสอบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ เป็นเรื่องลับ ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๓. กรรมการออกข้อสอบต้องดำเนินการออกข้อสอบเอง</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การจัดเตรียมแบบทดสอบ และการบรรจุแบบทดสอบดำเนินการตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย และต้องรักษาความลับของข้อสอบไม่ให้รั่วไหล</p> <p>๕. ห้ามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การจัดเตรียมแบบทดสอบ และการบรรจุแบบทดสอบนำเครื่องมือสื่อสาร และห้ามใช้งานอินเทอร์เน็ตในระหว่างดำเนินการ</p> <p>๖. กำหนดเวลาในการทำข้อสอบให้สั้นที่สุด</p>	<p>- จัดทำเป็นคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ โดยแจ้งหลักสูตรเนื้อหาการสอบ และกำหนดวันที่คณะกรรมการออกข้อสอบต้องส่งต้นฉบับแก่ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ถือเป็น “เรื่องลับ” ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ</p> <p>- ระยะเวลาในการจัดทำต้นฉบับข้อสอบใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด มีผู้จัดทำน้อยต้นฉบับที่สุด</p> <p>- จัดทำเป็นคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้อสอบ และเจ้าหน้าที่จัดเตรียมต้นฉบับข้อสอบพร้อมเฉลย จัดทำเป็นเรื่องลับ มีมาตรการในการเก็บ</p>

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับ ความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		๗. ตรวจสอบตัวและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ๘. กักตัวผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน จนถึงสอบเสร็จ ๙. ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อสอบก่อนการเปิดของ ๑๐. ในกรณีที่ข้อสอบเป็นอัตรนัยที่ต้องเขียนตอบกระดาษ คำตอบจะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรน้ำทุกแผ่น ๑๑. มีสถานที่เก็บรักษาข้อสอบที่ปลอดภัย	เครื่องมือสื่อสาร และไม่ให้อินเทอร์เน็ตสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน
การสอบสัมภาษณ์ - การรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการ พิจารณาในกระบวนการสรรหาได้ บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ปานกลาง	๑. กำหนดข้อคำถามพร้อมทั้งกำหนดคะแนนในแต่ละ หัวข้อของการสัมภาษณ์ในแต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกันไว้ เป็นมาตรฐาน ๒. กำหนดคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยทีมงานไม่ใช่เพียง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยงานอื่นๆ ที่มี ความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรมที่ประเมิน ๓. ในกรณีที่กรรมการมีหลายชุด การส่งผู้เข้าสอบใช้ วิธีการสุ่ม โดยไม่เปิดโอกาสให้เลือกชุดกรรมการและผู้เข้า สอบ	<u>การสอบสัมภาษณ์</u> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (สัมภาษณ์) หลังจากทราบจำนวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โดย แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และต้องมีความยุติธรรม โดยจัดทำเป็นคำสั่ง “ลับ” - จัดหาสถานที่ ในการรับรองหลักฐานการสมัคร สอบ ห้องรอสัมภาษณ์ ห้องสัมภาษณ์ จัดทำใบ เซ็นชื่อ ห้องกรรมการ ไปให้คะแนนสัมภาษณ์ สำหรับใบให้คะแนนจะมีเลขประจำตัวสอบ แต่ไม่ ระบุชื่อผู้สอบแข่งขันได้ - มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ประเด็นข้อ คำถาม การกำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อก่อน การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับ ความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>ในกรณีที่กรรมการมีหลายชุด การส่งผู้เข้าสอบ ใช้วิธีสุ่ม โดยไม่เปิดโอกาสให้เลือกชุดกรรมการ และผู้เข้าสอบ</p> <p><u>การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน ๒ ชุดแยกกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำบัญชีคะแนน เป็นผู้ที่รักษาความลับได้ดี เมื่อกรอกคะแนนเสร็จ แล้ว นำคะแนนทั้ง ๒ ชุดมาตรวจทานกัน - การเปิดเผยผลสอบจะนำมาเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อ ได้ประกาศขึ้นบัญชีแล้ว

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน.....

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗).....

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การกำหนดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)</p> <p>๑) มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบการกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น</p>	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
<p>๒) มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริงทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	ปานกลาง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง
<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง</p>	สูง	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	ได้เผยแพร่ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ต่ำ	แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	ได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่ดำเนินการจ้างก่อสร้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>๒) มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	ต่ำ	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการฯ พร้อมเหตุผลสนับสนุนตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด อย่างเป็นทางการตามช่องทางที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖๖ วรรคหนึ่ง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ และเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ ภายใน ๗ วัน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗
<p>การควบคุมงาน</p> <p>- ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงานระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง</p>	สูงมาก	<p>- มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานส่งให้หน่วยงานภายใน ๗ วัน นับจากลงนามในสัญญา และผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบทำงานของผู้รับจ้าง</p>

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการรายงานการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง		<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด 	<p>ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานบันทึกผลการดำเนินงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน และมีการบันทึกภาพถ่ายการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการขออนุมัติใช้วัสดุก่อนนำมาใช้ในโครงการ
<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑) คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดงวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการ และข้อกำหนดของสัญญา</p>	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับงานซักซ้อมความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจ - คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริงเพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้างและกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นวิดีโอภาพถ่ายเป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ - กำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง มีการประชุมร่วมกัน เพื่อส่งมอบพื้นที่โครงการ - มีแบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้องตรวจรับ และต้องส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตรวจรับงานในแต่ละงวด เช่น รายการคิดปริมาณงานในพื้นที่จริง รายงานการควบคุมงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ภาพถ่าย - มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	(๒) ระดับความเสี่ยง	(๓) วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			งาน ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อควบคุมติดตามให้เป็นไปตามแผนการทำงานของผู้รับจ้าง
๒) มีความวางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้วิจารณญาณประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงานในการตรวจรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต - ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อมโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
๓) ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไป เพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	สูงมาก	กำชับให้มีการตรวจรับงวดงานตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม
