



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองการจัดสรรน้ำ)

- ประเภทความเสี่ยง ☒ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
๑	การตรวจสอบเอกสาร	อาจมีความเสี่ยงจากการประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ทสจ. และ ส่วนภูมิภาค และปฏิเสธคำขอ ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์
๒	การเก็บตัวอย่างน้ำประปา	อาจมีความเสี่ยงจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยเจ้าหน้าที่ ทสจ. และส่วนภูมิภาค โดยเอกชนอาจจะยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
๓	การพิจารณาอนุญาต	อาจมีความเสี่ยงจากการประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาต อาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงฯ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ (เหตุการณ์ความเสี่ยงฯ)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิงเวลาในการตรวจสอบ เอกสารและปฏิเสธคำขอ อาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไข หรือปัจจัยในการทุจริตให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การเก็บตัวอย่างน้ำประปา	การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำโดยเจ้าหน้าที่ ทสจ. และส่วนภูมิภาคโดยเอกชน อาจจะยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณาอนุญาตกรณีพิจารณา อนุญาตโดยเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้องหรือพิจารณาไม่อนุญาตเพื่อ ปรับปรุงเอกสารหลักฐาน	อาจประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาตอาจนำไปสู่การ สร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการ ให้หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิง เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขอ อาจนำไปสู่ การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยใน การทุจริตให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	ต่ำ	จัดทำรายการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอฯ	จัดทำรายการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอฯ โดย รายการเอกสารและรายละเอียด ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศ กระทรวงฯ กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองการ จัดสรรน้ำ (กจน.)
๒	การเก็บตัวอย่างน้ำประปา	การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ทสจ.และส่วน ภูมิภาคโดยเอกชนอาจจะยื่น ข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด	ต่ำ	จัดให้มีหลักฐานประกอบการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดให้มีข้อมูล รูปภาพประกอบ ขณะเก็บตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะ ทางกายภาพของน้ำตัวอย่าง ๒. การเก็บตัวอย่างน้ำต้อง ดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ดำเนินการร่วมกัน ระหว่างผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองการ จัดสรรน้ำ (กจน.)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการ ให้หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาอนุญาตกรณี พิจารณาอนุญาตโดยเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้องหรือ พิจารณาไม่อนุญาตเพื่อ ปรับปรุงเอกสารหลักฐาน	อาจประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจ อนุญาตอาจนำไปสู่การสร้าง เงื่อนไขหรือปัจจัยในการ ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	ปฏิบัติตามกระทรวงฯ ประกาศ ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนดในประกาศกระทรวงฯ ซึ่ง ได้กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน หากไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ต้องชี้แจงเหตุ แห่งความล่าช้าตาม พ.ร.บ การ อำนวยความสะดวก ๑) ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบ มาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒) มีการประชุมติดตามการ ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เป็น ระยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองการ จัดสรรน้ำ (กจน.)

๒

การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ หน่วยงาน / โครงการ การก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒)

- ประเภทความเสี่ยง
- ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ☒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 - ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ☐ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	อาจมีความเสี่ยงจากการการกำหนดคุณสมบัติเื้อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งและการพิจารณาผลเื้อต่อผู้รับจ้างเฉพาะราย
๒	ควบคุมงาน	อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างลดคุณสมบัติของวัสดุหรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามแบบแปลน เนื่องจากผู้ควบคุมงานรับสินบนจากผู้รับจ้าง
๓	ตรวจรับงาน	อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างติดสินบนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ผ่านการตรวจรับงาน

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงฯ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงฯ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานฯ (เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้าหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับจ้าง อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัวเพื่อเรียกรับสินบน และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิด การให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงาน	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้รับจ้าง อาจทำ ให้เกิดการเจรจกันส่วนตัว เพื่อเรียกรับสินบน และเอื้อ ผลประโยชน์ต่อกันในเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา	สูงมาก	๑. ตรวจสอบการทำงานของผู้ ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อ ป้องกันการทุจริต	ลงพื้นที่ หรือจัดประชุมรายงาน ความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ/หรือ Online ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เดือนละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และ/หรือผู้ ได้รับ มอบหมายจาก ผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ
				๒. จัดทำรายงานการควบคุมงาน ของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบ การควบคุมงานโดยให้แนบ หลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้ - รายงานบันทึกผลการดำเนิน ประจำสัปดาห์ - การบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่าย ประจำสัปดาห์ประกอบ	ผู้ควบคุมงาน เขียนรายงานการ ควบคุมงาน พร้อมแนบ หลักฐานประกอบ	ประจำวัน/ ประจำ สัปดาห์/ ประจำเดือน	ผู้ควบคุมงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิด การให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	สูงมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ งาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ ที่ครอบคลุม และเหมาะสมกับโครงการ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงาน	-	ผู้ควบคุมงาน
				๒. ติดตามการทำงานของผู้รับจ้าง และกำหนดรูปแบบของรายงานผล การดำเนินงานให้ชัดเจน	จัดประชุมตรวจรับงาน ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมี เอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการใบปริมาณงาน และข้อกำหนดหรือเอกสาร เพิ่มเติม เช่น ต้องมีภาพถ่าย ประกอบขณะดำเนินการ)	ตามvorgาน ที่มีการ ตรวจรับ งาน	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
				๓. คณะกรรมการต้องดำเนินการ ตรวจรับในพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิง ประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจ รับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพื้นที่จริง พร้อมแนบ หลักฐานประกอบ	ตามvorgาน ที่มีการ ตรวจรับ งาน	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การก่อสร้างโครงการพัฒนา ฟันฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิด การให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. ตรวจสอบการทำงานของ โครงการ เพื่อป้องกันการทุจริต	จัดการประชุมเพื่อรายงาน ความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ/ หรือ Online อย่าง สม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้รับจ้าง, หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เดือนละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
				๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ คำปรึกษาโครงการอนุรักษ์ ฟันฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการ น้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ทางด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรม	คำสั่งคณะกรรมการ ให้ คำปรึกษาโครงการอนุรักษ์ ฟันฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และ บริหารจัดการน้ำ และโครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำทางด้าน เทคนิควิชาการวิศวกรรม	-	คณะกรรมการให้ คำปรึกษา โครงการอนุรักษ์ ฟันฟู พัฒนา แหล่งน้ำ และ บริหารจัดการน้ำ และโครงการ พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ ทางด้านเทคนิค วิชาการวิศวกรรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การก่อสร้างโครงการพัฒนา ฟันฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิด การให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	อาจมีการกำหนด รายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่ อาจเอื้อให้กับผู้ค้าหรือผู้ รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	๑. ศึกษาทำความเข้าใจกรอบ TOR และกำหนดขอบเขตของงานและ ราคากลางให้ชัดเจนตรงกับ เป้าหมายของโครงการ	จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Teem of Reference: TOR) และกำหนด ราคากลาง	-	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน (Teem of Reference: TOR) และ กำหนดราคา กลาง
				๒. คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) กำหนด ขอบเขตของงาน ให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน ลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบสถานที่ก่อน กำหนด TOR	-	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน (Teem of Reference: TOR) และ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การก่อสร้างโครงการพัฒนา ฟันฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิด การให้หรือรับสินบนจาก การดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เอื้อให้กับผู้ค้าหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ทำหนังสือขอใบเสนอราคา พร้อมคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย เพื่อประกอบการพิจารณา	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Team of Reference: TOR) และกำหนดราคากลาง
				๔. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ	ปีละ ๑ ครั้ง	สำนักงานเลขาธิการกรม

๓

การจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ...การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานเลขาธิการกรม)

- ประเภทความเสี่ยง
- ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 - ☒ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ☐ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน TOR มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การจัดทำราคากลาง	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือคู่สัญญา ในการกำหนดราคาที่สูงเกินกว่าที่ควร หรือกำหนดราคากลางที่สูงเพื่อขัดขวางผู้ประกอบการรายอื่น
๓	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ค้า เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับหรือมีการตรวจรับของไม่ตรงตามสัญญา ตรวจรับล่วงหน้าก่อนการส่งของ

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงฯ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงฯ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ (เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน TOR มีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ หรือผู้ค้ารายอื่น	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การจัดทำราคากลาง	การรับสินบนซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการหรือคู่สัญญา ในการกำหนดราคาที่สูง เกินกว่าที่ควร หรือกำหนดราคากลางที่สูงเพื่อขัดขวาง ผู้ประกอบการรายอื่น	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การตรวจรับ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างเกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ค้า เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับหรือมีการตรวจรับของไม่ ตรงตามสัญญา ตรวจรับล่วงหน้าก่อนการส่งของ	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน TOR มี การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ (Spec.) ให้ใกล้เคียงกับ ผู้ประกอบการหรือผู้ค้ารายอื่น	ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด	จัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักเกณฑ์และ มาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการ กรม (ส่วน พัสดุ)
๒	การกำหนดราคา กลาง	การรับสินบนซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือ คู่สัญญา ในการกำหนดราคาที่สูงเกิน กว่าที่ควร หรือกำหนดราคากลางที่สูง เพื่อขัดขวางผู้ประกอบการรายอื่น	ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ยึดปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ใน การปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการ กรม (ส่วน พัสดุ)
๓	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างเกิดการเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ค้า เรียกรับเงิน ก่อนการตรวจรับหรือมีการตรวจรับของ ไม่ตรงตามสัญญา ตรวจรับล่วงหน้าก่อน การส่งของ	ปาน กลาง	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด	จัดทำหนังสือแจ้งในหน่วยงานเพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ เกิดความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมจัดทำคำสั่งกำหนด เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ในการตรวจสอบ ตรวจ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการ กรม (ส่วน พัสดุ)



การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานเลขาธิการกรม)

ประเภทความเสี่ยง ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
☒ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานฯ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ การรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
๒	การสอบข้อเขียน	๑. การจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย จ่าย หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ ๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขาฯ) อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้เข้าสอบ เพื่อเปิดเผยข้อสอบแก่ผู้ที่จะเข้าสอบบรรจุเข้ารับราชการส่งผลให้ข้อสอบรั่วไหล
๓	การสอบสัมภาษณ์	กรรมการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
๔	การออกและรวมคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์และการตรวจหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่าน สำหรับจัดทำประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการออกและรวมคะแนนให้ผู้เข้าสอบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบให้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่สูงขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงฯ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ (เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขัน	รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ การรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วน บุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหา ได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การสอบข้อเขียน	๑. การจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย จ่าย หรือกระบวนการอื่น ใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ ๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขฯ) อาจมีการรับ/เรียกรับ สินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อเปิดเผยข้อสอบแก่ผู้ที่จะเข้าสอบ บรรจุเข้ารับราชการส่งผลให้ข้อสอบรั่วไหล	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	การสอบสัมภาษณ์	กรรมการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	๓	๑	๓	ปานกลาง
๔	กรอกและรวมคะแนนการสอบข้อเขียนและการ สอบสัมภาษณ์ และการตรวจหลักฐานและ คุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่าน สำหรับจัดทำประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อกรอกและ รวมคะแนนให้ผู้เข้าสอบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบให้ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน ลำดับที่สูงขึ้น	๓	๑	๓	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้ หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขัน	รับผลประโยชน์ หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ การรับ สินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วน บุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการ พิจารณาในกระบวนการสรรหา ได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ต่ำ	มีการควบคุมและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. คัดเลือกจากบุคคลที่ เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและรักษา ความลับได้ ๒. กำหนดอำนาจหน้าที่ใน คำสั่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขันโดยให้ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรม ๓. กำหนดในคราวประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ให้ ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ สามารถ ตรวจสอบได้	๑๕ วัน	สำนักงาน เลขานุการ กรม (ส่วน บริหาร ทรัพยากร บุคคล)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้ หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การสอบข้อเขียน	๑. การจัดทำเอกสารเพื่อ จำหน่าย จ่าย หรือกระบวนการ อื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ตนเองและผู้เข้าสอบ ๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขานุการ) อาจมีการรับ/เรียกรับ สินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อ เปิดเผยข้อสอบแก่ผู้ที่จะเข้าสอบ บรรจุเข้ารับราชการส่งผลให้ ข้อสอบรั่วไหล	สูงมาก	กำหนดแนวทางในการป้องกัน ข้อสอบรั่วไหลก่อนการสอบ ข้อเขียน	๑. ข้อสอบต้องเป็นความลับมิ ให้ผู้สมัครคนใดทราบล่วงหน้า ได้ ๒. การตั้งกรรมการดำเนินการ สอบ กรรมการออกข้อสอบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอบ เป็นเรื่องลับ ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ ๓. กรรมการออกข้อสอบต้อง ดำเนินการออกข้อสอบเอง ๔. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ พิมพ์ การจัดเตรียม แบบทดสอบ และการบรรจุ แบบทดสอบดำเนินการตาม ระเบียบการรักษาความ ปลอดภัย และต้องรักษา ความลับของข้อสอบไม่ให้ รั่วไหล ๕. ห้ามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ พิมพ์ การจัดเตรียม แบบทดสอบ และการบรรจุ	๑๔ วัน	สำนักงาน เลขาธิการ กรม (ส่วน บริหาร ทรัพยากร บุคคล)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้ หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					แบบทดสอบนำเครื่องมือสื่อสารและห้ามใช้งานอินเทอร์เน็ตในระหว่างดำเนินการ ๖. กำหนดเวลาในการทำข้อสอบให้สั้นที่สุด ๗. ตรวจสอบคันตัวและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ๘. กักตัวผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานจนถึงสอบเสร็จ ๙. ให้ผู้เข้าสอบตรวจของข้อสอบก่อนการเปิดซอง ๑๐. ในกรณีที่ข้อสอบเป็นอตัณยที่ต้องเขียนตอบ กระดาษคำตอบจะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรน้ำทุกแผ่น ๑๑. มีสถานที่เก็บรักษาข้อสอบที่ปลอดภัย		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้ หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การสอบสัมภาษณ์	กรรมการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน	สูงมาก	กำหนดแนวทางในการป้องกันคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการสอบสัมภาษณ์	๑. กำหนดข้อคำถามพร้อมทั้งกำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อของการสัมภาษณ์ในแต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกันไว้เป็นมาตรฐาน ๒. กำหนดคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยทีมงานไม่ใช่เพียงส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยงานอื่นๆ ที่มี ความรอบรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรมที่ ประเมิน ๓. ในกรณีที่กรรมการมีหลายชุด การส่งผู้เข้าสอบใช้วิธีการสุ่ม โดยไม่เปิดโอกาสให้เลือกชุดกรรมการและผู้เข้าสอบ ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องเท่านั้น	๑๔ วัน	สำนักงานเลขาธิการ กรม (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดการให้ หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	กรอกและรวมคะแนนการ สอบข้อเขียนและการสอบ สัมภาษณ์และการตรวจ หลักฐานและคุณสมบัติของผู้ที่ สอบผ่าน สำหรับจัดทำ ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับหรือ เรียกรับสินบน เพื่อกรอกและ รวมคะแนนให้ผู้เข้าสอบไม่ ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบให้ ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในลำดับที่สูงขึ้น	ปานกลาง	การกำหนดให้มีการตรวจสอบและ ทบทวนการรวมคะแนนสอบ ข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบมี การตรวจสอบและทวนสอบการ รวมคะแนนสอบข้อเขียนและ คะแนนสอบสัมภาษณ์ ๒. เจ้าหน้าที่เสนอผลการรวม คะแนนสอบข้อเขียนและ คะแนนสอบสัมภาษณ์ให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนจัดทำประกาศขึ้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้	๗ วัน	สำนักงาน เลขานุการ กรม (ส่วน บริหาร ทรัพยากร บุคคล)
