



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency

Assessment: ITA)

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาครัฐและการรักษาวินัยที่ถูกต้อง โดยผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ -ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	๒๐,๖๒๐.๐๐ บาท	๒๕ มี.ค. ๖๘	กลุ่มงานจริยธรรมและสำนักงานเลขานุการกรม	ผลการดำเนินการ กลุ่มงานจริยธรรมและสำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนเสริมสร้างวินัย) ร่วมจัดโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หัวข้อ “วินัยข้าราชการและบทบาทผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย” และหัวข้อ “การบริหารราชการสู่มาตรฐานจริยธรรมและวินัยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการมีความตระหนักในบทบาทของตนเองในการปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ของทางราชการ มีจำนวน

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
						<p>กลุ่มเป้าหมาย ๗๑ คน โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๕ คน โดยก่อนอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาอบรม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๕ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด และหลังอบรม มีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหา ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะต่อหัวข้อการจัดอบรมในครั้งถัดไป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงาน -การปฏิบัติงานอย่างไรไม่ให้ผิดวินัย -กระบวนการการดำเนินคดีทางวินัย -การป้องกันการทำผิดวินัยเกี่ยวกับภาระกิจของงานที่ปฏิบัติ
<p>๒. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>- จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการยกระดับการประเมิน ITA</p>	<p>- กรมทรัพยากรน้ำมีผลคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมินตามค่าเป้าหมาย (๘๕ คะแนน)</p> <p>- กรมทรัพยากรน้ำได้คะแนน EIT Public และ EIT Survey สูงกว่าปีที่</p>	<p>๒,๕๔๐.๐๐ บาท</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>กลุ่มงานจริยธรรม และทุกหน่วยงาน</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. กลุ่มงานจริยธรรมได้นำค่าคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยได้กำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
		ผ่านมา				<p>ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ๒) การให้บริการและระบบ E-Service ๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการ ๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน <p>๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบวัด OIT</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อคำถามของแบบวัด EIT วิธีการเข้าตอบแบบวัด พร้อมให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและผู้รับบริการร่วมตอบแบบวัด EIT</p> <p>๔. ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ																				
						<p>ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อคำถามและวิธีการเข้าตอบแบบวัดให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และสำหรับพยากรณ์น้ำที่ ๑ - ๑๑</p> <p>๕. ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำได้คะแนน ๙๕.๗๙ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคะแนนรายเครื่องมือเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1564 673 2011 1015"> <thead> <tr> <th>เครื่องมือ</th> <th>ผลปี ๒๕๖๘</th> <th>ผลปี ๒๕๖๗</th> <th>เปรียบเทียบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แบบวัด IIT</td> <td>๙๖.๓๗</td> <td>๙๕.๑๖</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑</td> <td>๙๓.๘๔</td> <td>๘๙.๔๔</td> <td>↑</td> </tr> <tr> <td>แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒</td> <td>๘๕.๓๗</td> <td>๘๘.๕๒</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>แบบวัด OIT</td> <td>๑๐๐.๐๐</td> <td>๑๐๐.๐๐</td> <td>=</td> </tr> </tbody> </table> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	เครื่องมือ	ผลปี ๒๕๖๘	ผลปี ๒๕๖๗	เปรียบเทียบ	แบบวัด IIT	๙๖.๓๗	๙๕.๑๖	↑	แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑	๙๓.๘๔	๘๙.๔๔	↑	แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒	๘๕.๓๗	๘๘.๕๒	↓	แบบวัด OIT	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	=
เครื่องมือ	ผลปี ๒๕๖๘	ผลปี ๒๕๖๗	เปรียบเทียบ																							
แบบวัด IIT	๙๖.๓๗	๙๕.๑๖	↑																							
แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑	๙๓.๘๔	๘๙.๔๔	↑																							
แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒	๘๕.๓๗	๘๘.๕๒	↓																							
แบบวัด OIT	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	=																							
<p>๓. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- ประกาศเจตนารมณ์ของกรม ๒ ฉบับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)</p> <p>- กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในภาพรวมกรม</p> <p>- กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมให้</p>	<p>- ไม่มีการร้องเรียนการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ได้ค่าคะแนนการประเมิน ITA ข้อ ๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้าง</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>กลุ่มงานจริยธรรมและทุกหน่วยงาน</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงนามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่</p>																				

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
	<p>เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายหน่วยงาน</p> <p>- ทุกหน่วยงานไม่มีการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้แสดงรายงานโดยเปิดเผย</p>	<p>วัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน</p>				<p>๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ พร้อมเผยแพร่ประกาศดังกล่าวบนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำและแจ้งเวียนประกาศให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ตามโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. กรมทรัพยากรน้ำ โดยกลุ่มงานจริยธรรม ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการกรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในฐานะหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ</p> <p>๓. กลุ่มงานจริยธรรมได้รวบรวมรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานไม่มีการรับของขวัญและของกำนัลฯ จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. กรมทรัพยากรน้ำมีผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๘ ในแบบวัด OIT ข้อ O๒๑ ประกาศ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
						เจตนาธรมณ์และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งบรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนด ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๔. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา https://aced.nacc.go.th/ และ E-Learning พิพิธภัณฑสถาน https://acm.nacc.go.th/ (ของสำนักงาน ป.ป.ช.)	เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๖ คน	เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ผ่านการอบรมครบทุกคน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าศึกษาเรียนรู้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา https://aced.nacc.go.th/ และพิพิธภัณฑสถาน https://acm.nacc.go.th/ ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้ผ่านหลักสูตรและได้รับเกียรติบัตรจำนวน ๑๓๔ คน แยกรายหน่วยงาน ดังนี้ -สำนักงานเลขาธิการกรม จำนวน ๔ คน -กองการจัดสรรน้ำ จำนวน ๓ คน -กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ จำนวน ๑ คน -กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ จำนวน ๒ คน -กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน ๑๗ คน -กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ จำนวน ๓ คน -กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จำนวน ๒ คน -กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำนวน ๗ คน -ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑๒ คน -กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๗ คน -กลุ่มนิติการ จำนวน ๑ คน

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
						<ul style="list-style-type: none"> -กลุ่มตรวจราชการ จำนวน ๑ คน -กลุ่มงานจริยธรรม จำนวน ๓ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ จำนวน ๑๐ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ จำนวน ๔ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ จำนวน ๑ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ จำนวน ๗ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ จำนวน ๙ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จำนวน ๑๕ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ จำนวน ๑๒ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ จำนวน ๔ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ จำนวน ๔ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐ จำนวน ๓ คน -สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑ จำนวน ๒ คน <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
<p>๕. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ ความผิดวินัยใกล้ตัว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อประชาสัมพันธ์ ๑ เรื่อง - เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง 	<p>เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้ารับชมสื่อไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักงานเลขานุการกรม</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิกในหัวข้อ “ความผิดวินัยใกล้ตัว ๑๐ ข้อห้ามข้าราชการพลเรือนสามัญ” และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊กกรมทรัพยากรน้ำ, แอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม “ทน.” และไลน์กลุ่ม “SMT DWR” โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้ารับชมสื่อดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๘๔ คน</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
						ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
๖. จัดทำแผนการดำเนินงาน ชมรม STRONG กรมทรัพยากร น้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต	แผนการดำเนินงาน จำนวน ๑ แผน	โครงการ/กิจกรรมตามแผน ขับเคลื่อนแล้วเสร็จไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๖๐ ของแผน	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กลุ่มงานจริยธรรม และคณะกรรมการ บริหารชมรมฯ	ผลการดำเนินการ ๑. คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของชมรม STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๖๙ โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำให้ความเห็นชอบ แผนฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. แผนการดำเนินงานของชมรม STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑) โครงการบรรยายธรรมะด้านทุจริต จำนวน ๒ ครั้ง -ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ -ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อใช้ในการ การปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ครั้ง -ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ -ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๓) กิจกรรมสร้างเครือข่ายให้บุคลากรเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
						<p>เป็นสมาชิกชมรม STRONG โดยในปี ๒๕๖๗ มีจำนวนสมาชิก ๒๘๗ คน และปี ๒๕๖๘ มีจำนวนสมาชิก ๓๓๗ คน ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน ๕๐ คน</p> <p>๔) จัดทำสื่อ (คลิปวิดีโอ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่สมาชิกชมรมและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ คลิปวิดีโอ โดยคลิปที่ ๑ ได้เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p>๕) กิจกรรมลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้ในการดำเนินงานโครงการเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตได้รับการอนุมัติให้ใช้เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และได้กำหนดวันลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘</p> <p>ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการประกอบด้วย</p> <p>๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต</p> <p>๒) ประชุมถอดบทเรียน</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต จะได้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนฯ ต่อไป</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ ๒ คติทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ คติทุจริตรายหน่วยงานลดลง

๒.๒.๑ ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกข่มขู่เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง

๒.๒.๒ ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกข่มขู่ว่ากระทำการทุจริตลดลง

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ	ลดและปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการจัดสรรน้ำ	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุญาตจำหน่ายน้ำประปา ได้จัดทำมาตรการ จำนวน ๔ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๔ มาตรการ</p> <p>๒. การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุญาตใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ โดยได้จัดทำมาตรการ จำนวน ๑๗ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๑๗ มาตรการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>
	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการให้บริการตามภารกิจ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ	ลดและปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการก่อสร้างโครงการพัฒนา พันธุ์ ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ได้จัดทำมาตรการ จำนวน ๑๑ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๑๑ มาตรการ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
						ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ	ลดและปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการ กรม	ผลการดำเนินการ การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทำมาตรการ จำนวน ๓ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๓ มาตรการ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคลและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ	ลดและปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงาน เลขานุการ กรม	ผลการดำเนินการ การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ได้จัดทำมาตรการ จำนวน ๖ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๖ มาตรการ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
	- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และรายงานผลการ	ลดและปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๑	ผลการดำเนินการ การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านโครงการจัดซื้อจัด

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
	ดำเนินการตามมาตรการ					<p>จ้างที่มีวงเงินสูงได้จัดทำมาตรการ จำนวน ๒๒ มาตรการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ มาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ มาตรการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติความเหมาะสม ของราคาจากสำนักงบประมาณ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
<p>๘. กิจกรร ม เฝ ย แ พ ร ่ ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ</p>	<p>- สื่อประชาสัมพันธ์ ๑ เรื่อง - เฝยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง</p>	<p>เจ้าหน้าที่และผู้ร้องเรียนรับทราบแนวปฏิบัติและดำเนินการได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>กลุ่มงาน จริยธรรม</p>	<p>ผลการดำเนินการ กลุ่มงานจริยธรรมได้แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามประกาศดังกล่าว (หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส ๐๖๒๗/ว๑๔๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

ภาคผนวก

**ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิง เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขอ อาจนำไปสู่ การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยใน การทุจริตให้เจ้าหน้าที่เรียกร รับผลประโยชน์	ต่ำ	จัดทำรายการตรวจเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอฯ โดยรายการเอกสารและ รายละเอียดตรวจเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงฯ กำหนด	ส่งหนังสือประทับตราโดย ผู้อำนวยการกอง พร้อมรายการ ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอฯ แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอฯ รับทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจน.	มีรายการตรวจเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอฯ รายละเอียดการ ตรวจเป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ ทำให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็วใน การตรวจเอกสารหลักฐาน
๒	การเก็บตัวอย่าง น้ำประปา	การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำ โดยเจ้าหน้าที่ ทสจ.และ ส่วนภูมิภาคโดยเอกชน อาจจะยื่น ข้อเสนอเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	ต่ำ	๑. จัดให้มีข้อมูล รูปภาพ ประกอบขณะเก็บตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะทากายภาพ ของน้ำตัวอย่าง ๒. การเก็บตัวอย่างน้ำต้อง ดำเนินการตามประกาศ กระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ ดำเนินการร่วมกันระหว่าง ผู้ยื่นคำขอฯ และเจ้าหน้าที่	ขณะดำเนินการเก็บตัวอย่าง น้ำประปา เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ยื่นคำขอ ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำประปา โดยต้องดำเนินการตามเอกสาร รายละเอียดจะต่อประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะของน้ำตัวอย่าง ทั้งข้อมูลกายภาพ และรูปภาพ ประกอบขณะเก็บตัวอย่าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจน.	มีเอกสารรายงานการตรวจสถานที่ และข้อมูล รูปภาพประกอบขณะ เก็บตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะทาง กายภาพของน้ำตัวอย่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
				ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ทำให้ได้รับข้อมูลตัวอย่างน้ำที่ ครบถ้วน			
๓	การพิจารณาอนุญาต กรณีพิจารณาอนุญาต โดยเอกสารหลักฐาน ครบถ้วนถูกต้องหรือ พิจารณาไม่อนุญาต เพื่อปรับปรุงเอกสาร หลักฐาน	อาจประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจ อนุญาต อาจนำไปสู่การสร้าง เงื่อนไขหรือปัจจัยในการ ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	ดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนดในประกาศกระทรวงฯ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจน หากไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนดต้อง ชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร. บ วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙	ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ในประกาศกระทรวงฯ และ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจน.	ผู้มีอำนาจอนุญาตดำเนินการตาม ขั้นตอนที่กำหนดในประกาศ กระทรวงฯ และเป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ส่วนอนุญาตใช้น้ำ กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการอนุญาตใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	ศึกษากฎหมาย อนุบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คู่มือ กรอบแนวทาง/หลักเกณฑ์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย อนุบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คู่มือ กรอบแนวทาง/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ อาจส่งผลให้การทำงานล่าช้า นำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	ต่ำ	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงาน ๒. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม หรือร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจให้ถูกต้อง	๑. จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม หรือร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจน.	เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รอบคอบและรัดกุม
๒	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของคำขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม แผนการบริหารจัดการน้ำ และการตรวจสอบสถานที่แหล่งน้ำ	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของคำขออนุญาตการใช้น้ำ อาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต และการ	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง/ประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามพระราชบัญญัติ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.การจัดประชุมติดตาม/เร่งรัดการดำเนินงาน ๓. การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการทำงานกับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจน.	-มีการออกไปอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๑ ราย -มีการออกไปอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สาม เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ราย

ชื่อกระบวนการ/โครงการการอนุญาตใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
	ที่ใช้ให้ครบถ้วน	ตรวจสอบสถานที่แหล่งน้ำที่ใช้ โดยเจ้าหน้าที่อาจได้รับการยื่นข้อเสนอกับผลประโยชน์เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ		<p>ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ระบุขั้นตอน กระบวนการ รายการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีคู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนประกอบการดำเนินงานลดความผิดพลาด</p> <p>๔. จัดประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สท.๑-๑๑) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาวางแผน/ปรับแผนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. มีการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย</p>	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง			<p>-การจัดประชุมฯ/เสวนาฯ เพื่อศึกษาหรือขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก พร้อมหารือปัญหาอุปสรรค อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>-จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการการอนุญาตใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
				งบประมาณรายสัปดาห์ ๖. จัดการอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ เสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย				
๓	ตรวจสอบ/วิเคราะห์สมดุล น้ำในระดับลุ่มน้ำหลักและ ลุ่มน้ำสาขาจามาตรา ๔๖	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิง เวลาในการตรวจสอบ/วิเคราะห์ สมดุลน้ำ อาจนำไปสู่การสร้าง เงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	ปานกลาง	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประกอบการตรวจสอบ /วิเคราะห์ สมดุลน้ำในระดับลุ่ม น้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา ๒. ประชุมหารือ กรอบแนวทาง ดำเนินงานสมดุลน้ำร่วมกับ ส ททช. ชป. ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ๓. จัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้/ ความเข้าใจ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ๒. ประชุมติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจน.	-มีผลการวิเคราะห์สมดุลน้ำการ ใช้น้ำประเภทที่สอง แล้วเสร็จ จำนวน ๘๖ ราย -มีผลการวิเคราะห์สมดุลน้ำการ ใช้น้ำประเภทที่สาม แล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ ราย <u>รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ ราย</u>
๔	การประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองการอนุญาตใช้น้ำ ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ ไม่ใช่ น้ำบาดาล ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การ จัดสรรน้ำและการใช้น้ำ เพื่อความเห็นคำขอรับ ใบอนุญาตการใช้น้ำประเภท	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิง เวลาในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของคำขออนุญาตการ ใช้น้ำฯ และการตรวจสอบ สถานที่-แหล่งน้ำที่ใช้ อาจ นำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือ ปัจจัยในการทุจริต	ต่ำ	๑. กำหนด บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของคณะทำงานฯ อย่าง ชัดเจน และหลักเกณฑ์ แนวทาง การดำเนินงาน ๒. เร่งรัดการประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองการอนุญาตใช้น้ำฯ เพื่อพิจารณาคำขอฯ ประเภทที่ สองและประเภทที่สามอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง การพิจารณา กลั่นกรองการ อนุญาตใช้น้ำฯ สอดคล้องตาม หลักวิชาการและกฎหมาย ๒. จัดประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองการอนุญาตใช้น้ำฯ เพื่อพิจารณาคำขอฯ พร้อม จัดทำรายงานการประชุมฯ พร้อมเสนอข้อคิดเห็น/	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจน.	-มีผลการพิจารณาการขึ้นโครงการ ใช้น้ำประเภทที่สอง แล้วเสร็จ จำนวน ๘๖ ราย -มีผลการพิจารณาการใช้น้ำ ประเภทที่สาม แล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ ราย <u>รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ ราย</u>

ชื่อกระบวนการ/โครงการการอนุญาตใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
	ที่สองและประเภทที่สาม เป็นไปตามหลักการ รอบคอบ รัดกุม โดยมี องค์ประกอบคณะทำงานจาก หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และรองอธิบดีที่ได้รับ มอบหมายทำหน้าที่ประธาน ฯ พร้อมเสนอข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะต่ออธิบดีกรม ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีคำสั่ง รับคำขอฯ			๓. ประชุมหารือแนวทางการ ขับเคลื่อน/ผลักดันการทำงาน ร่วม สททช. ขป. คกก.ลุ่มน้ำ ทั้ง ในระดับนโยบายและระดับ ปฏิบัติ ๔. จัดประชุม/เสวนา ถอด บทเรียนการอนุญาตใช้น้ำ และ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะต่ออธิบดีกรม ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีคำสั่ง รับคำขอฯ			
๕	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ลุ่มน้ำ หรือ กทช. แล้วแต่กรณี เพื่อสนับสนุนข้อมูลและร่วม ชี้แจงน พร้อมทั้งรายงาน ผลการพิจารณา คำขอฯ ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และดำเนินการออกใบอนุญาต ใช้น้ำที่ผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการลุ่มน้ำ/กทช.	เจ้าหน้าที่ดำเนินการออก ใบอนุญาตการใช้น้ำ อาจ ประวิงเวลาในการดำเนินงาน นำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือ ปังจัยในการทุจริต	ต่ำ	๑. ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง/ ประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดเตรียมเอกสารข้อมูล ประกอบ การชี้แจงให้มี รายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิชาการและกฎหมาย (*กรณีพิจารณาเห็นชอบเป็น อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ลุ่มน้ำ หรือ กทช.๖ แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งกรมฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้)	๑. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ลุ่มน้ำ หรือ กทช. แล้วแต่กรณี เพื่อสนับสนุนข้อมูลและร่วม ชี้แจงฯ ๒.รายงานผลการพิจารณาคำขอ ฯ และดำเนินการออกใบอนุญาต ใช้น้ำที่ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการลุ่มน้ำ/กทช.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กจน.	-มีผลการเห็นชอบการอนุญาต ใช้น้ำประเภทที่สอง จำนวน ๖๑ ราย โดยผ่านการพิจารณา เห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ๑๔ ลุ่มน้ำ -มีผลการเห็นชอบการอนุญาต ใช้น้ำประเภทที่สาม จำนวน ๔ ราย โดยผ่านการพิจารณา เห็นชอบของ กทช.

**รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

หน่วยงาน กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	การควบคุมงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับจ้าง อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัวเพื่อเรียกรับสินบน และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง อาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 	สูงมาก	๑. ตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำรายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยให้แบบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้ - รายงานบันทึกผลการดำเนินการประจำวัน/สัปดาห์ - การบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายประจำสัปดาห์ประกอบ	ลงพื้นที่ หรือจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ/หรือ Online ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ	เดือนละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ/หรือ ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ	กพน.๑-๒ และ สทน. ๑-๑๑ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการโดยร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต กพน.๑-๒ และ สทน. ๑-๑๑ โดยช่างควบคุมงานตามคำสั่งแต่งตั้ง ได้จัดทำบันทึกผลการดำเนินการประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมภาพประกอบการดำเนินงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการการก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๒	การตรวจรับงาน	- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา - เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	สูงมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับโครงการ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน	-	ผู้ควบคุมงาน	กพท.๑-๒ และ สทท. ๑-๑๑ มีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับโครงการ เพื่อควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบ
				๒. ติดตามการทำงานของ ผู้รับจ้าง และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน	จัดประชุมตรวจรับงาน ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการใบปริมาณงาน และข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม เช่น ต้องมีภาพถ่ายประกอบขณะดำเนินการ)	ตามวงงานที่มีการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กพท.๑-๒ และ สทท. ๑-๑๑ มีการจัดประชุมตรวจรับงาน ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างตามงวดที่มีการตรวจรับ
				๓. คณะกรรมการ ต้องดำเนินการตรวจรับในพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพื้นที่จริง พร้อมแนบหลักฐานประกอบ	ตามวงงานที่มีการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจการจ้างของ กพท.๑-๒ และ สทท. ๑-๑๑ ได้ลงพื้นที่ Onsite เพื่อตรวจสอบผลงานและคุณภาพงานของผู้รับจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการการก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
				๔. ตรวจสอบการทำงานของ โครงการ เพื่อป้องกันการทุจริต	จัดการประชุมเพื่อรายงาน ความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ/ หรือ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ,ผู้รับจ้าง, หน่วยงาน ในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	เดือนละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	กพท.๑-๒ และ สทท. ๑-๑๑ ได้ มีการจัดการประชุมเพื่อ รายงานความก้าวหน้าโครงการ ทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ,ผู้รับจ้าง, หน่วยงาน ในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
				๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้คำปรึกษาโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และ บริหารจัดการน้ำ และโครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำทางด้าน เทคนิควิชาการวิศวกรรม	คำสั่งคณะกรรมการ ให้ คำปรึกษาโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และ บริหารจัดการน้ำ และโครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำทางด้าน เทคนิควิชาการวิศวกรรม	-	คณะกรรมการ ให้คำปรึกษา โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำ และ บริหารจัดการน้ำ และโครงการ พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ ทางด้านเทคนิค วิชาการวิศวกรรม	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้คำปรึกษาโครงการ อนุรักษ์พื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำ และบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบกระจาย น้ำทางด้านเทคนิควิชาการ วิศวกรรมเรียบร้อยแล้ว
๓	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference :	- อาจมีการกำหนดรายละเอียด ข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับ	ปานกลาง	๑. ศึกษาทำความเข้าใจรอบ TOR และกำหนดขอบเขตของ	จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Team of	-	คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต	กพท.๑-๒ และ สทท. ๑-๑๑ ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
	TOR)	ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง - มีการกำหนดขอบเขตของงาน เกินความจำเป็นไม่เหมาะสม กับสภาพภูมิประเทศจริง ทำ ให้ราคาค่าก่อสร้างไม่เป็นไป ตามจริง		งานและราคากลางให้ชัดเจน ตรงกับเป้าหมายของโครงการ	Reference: TOR) และกำหนด ราคากลาง		ของงาน (Team of Reference: TOR) และกำหนดราคา กลาง	เตรียมความพร้อมในการ จัดทำขอบเขตงานก่อสร้าง ปีงบประมาณต่อไป
				๒. คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) กำหนด ขอบเขตของงาน ให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน ลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบสถานที่ก่อน กำหนด TOR	-	คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (Team of Reference: TOR) และกำหนด ราคากลาง	กพท.๑-๒ และ สทท. ๑-๑๑ ได้ดำเนินการลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบสภาพหน้า งานและความต้องการของ ราษฎรเพื่อให้การจัดทำ ขอบเขตของงานสอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง
				๓. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะไม่เอื้อให้ผู้ค้าหรือ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ทำหนังสือขอใบเสนอราคา พร้อม คุณ ลั ก ษ ณะ ข อ ง เครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน จ้าง อย่างน้อย ๓ ราย เพื่อ ประกอบการพิจารณา	-	คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (Team of Reference: TOR) และกำหนด ราคากลาง	บริษัทที่จัดจำหน่ายวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้างจัดทำใบเสนอ ราคา เพื่อใช้ในการประมาณ ค่าก่อสร้างของกพท.๑-๒ และ สทท. ๑-๑๑ อย่างน้อย ๓ บริษัท
				๔. สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อ ป้องกันการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ทท.	ปีละ ๑ ครั้ง	สำนักงาน เลขานุการกรม	กพท.๑๒ และ สทท. ๑๑๑ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ“ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งจัดการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการการก่อสร้างโครงการพัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต							ผลการดำเนินการตาม มาตรการ	
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา		ผู้รับผิดชอบ
							อบรม โดยสำนักงานเลขานุการ กรม	

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ส่วนพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน TOR มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	จัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขาธิการกรม	ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๕/ว๘๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การกำหนดราคากลาง	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือคู่สัญญาในการกำหนดราคาที่สูงเกินกว่าที่ควร หรือกำหนดราคากลางที่สูงเพื่อขัดขวางผู้ประกอบการรายอื่น	ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขาธิการกรม	ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือ ที่ ทส ๐๖๐๑.๕/ว๘๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อผลประโยชน์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
								ให้กับผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ค้าเรียกรับเงินก่อนการตรวจรับหรือมีการตรวจรับของไม่ตรงตามสัญญา ตรวจรับล่วงหน้าก่อนการส่งของ	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	จัดทำหนังสือแจ้งในหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการตรวจสอบ ตรวจรับพัสดุ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขาธิการกรม	ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๕/ว๘๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำ	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ต่ำ	๑. คัดเลือกจากบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและรักษาความลับได้ ๒. กำหนดในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ยึดปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน เลขานุการ กรม	๑. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๕๐/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้จัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำ ๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๕๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำ ๓. กรม ทรัพยากรน้ำ ที่

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
								<p>๒๕๒/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำ</p> <p>๔. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๙๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำ</p> <p>๕. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๙๒/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง มาขึ้นบัญชี</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
								เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำ
๒	การสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สามารถเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวก พ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับ ราชการ หรือมีความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร	ปานกลาง	๑. กำหนดข้อคำถามพร้อมทั้ง กำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อ ของการสัมภาษณ์ในแต่ละ ตำแหน่งที่แตกต่างกันไว้เป็น มาตรฐาน ๒. กำหนดคณะกรรมการ สัมภาษณ์ โดยต้องมีความ ยุติธรรมที่ประเมิน ๓. มีการประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ ประเด็นข้อคำถาม การ กำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อ ก่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในกรณีที่กรรมการมีหลายชุด การส่งผู้เข้าสอบใช้วิธีสุ่ม โดยไม่ เปิดโอกาสให้เลือกชุดกรรมการ และผู้เข้าสอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๔. การเปิดเผยผลสอบจะนำมา เปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้ประกาศ ขึ้นบัญชีแล้ว	๑. จัดประชุมคณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์ ๒. กำหนดประเด็นคำถาม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน			๑. มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชู ม คณะกรรมการเพื่อกำหนด คะแนนการสัมภาษณ์ ๒. มีการกำหนดประเด็นคำถาม สัมภาษณ์เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องอื่นๆ	ต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้งจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	พ.ย. ๖๗	กพน.๑	ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	ปานกลาง	มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุอย่างชัดเจน และตรวจตามมาตรฐานของวัสดุนั้น	- มีการจัดทำรายงานการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุนั้น - มีการจัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต	พ.ย. ๖๗	กพน.๑	- ได้จัดทำรายงานการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุนั้น - ได้จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - คณะกรรมการจัดทำร่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
					<p>ของงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพภูมิประเทศจริง และตรวจสอบแบบรูปถ่ายการงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ</p>			<p>ขอบเขตของงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพภูมิประเทศจริง และตรวจสอบแบบรูปถ่ายการงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ</p>
		<p>มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>	ปานกลาง	<p>มีมาตรการในการกำหนดคุณลักษณะ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง พร้อมทั้งเผยแพร่ร่าง TOR</p>	<p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือ วัสดุ ห้ามระบุเครื่องหมายการค้า ชื่อของเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย หากเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะและจำเป็นต้องระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุอย่างน้อย ๓ ราย และต้องต่อท้ายด้วยคำว่า “หรือเทียบเท่า” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้า</p> <p>- ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ชี้แจงรายละเอียดความจำเป็นการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ หลักให้ผู้บริหารรับทราบ</p> <p>- ประกาศร่าง TOR เพื่อรับบริการ</p>	พ.ย. ๖๗	กพน.๑	<p>-ใน TOR ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ได้มีการระบุเครื่องหมายการค้า ชื่อของเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย และเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะหรือจำเป็นต้องระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้ระบุอย่างน้อย ๓ ราย และมีการต่อท้ายด้วยคำว่า “หรือเทียบเท่า” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้า</p> <p>-มีการประกาศร่าง TOR รับการพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
					วิจารณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประมวล ตามที่ระเบียบกำหนด พร้อม ชี้แจง หากมีบุคคล/นิติบุคคล อุทธรณ์หรือวิจารณ์ ร่าง TOR			
๓	การกำหนดราคากลาง	ไม่ใช้ราคามาตรฐานที่สำนัก งบประมาณหรือหน่วยงาน กลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบ ราคาจากผู้มีอาชีพแทน	ต่ำ	มีมาตรการในการกำหนดราคา กลาง และระบุแหล่งที่มาของ ราคากลาง พร้อมทั้งมีเอกสาร แนบของแหล่งที่มาราคากลางนั้น	มีขั้นตอนในการจัดทำราคา กลางให้เป็นไปตามแนวทาง วิธี ปฏิบัติ และรายละเอียด ประกอบการถอดแบบ คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ของ กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ โดยให้ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง พาณิชย์เผยแพร่ กรณีไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ หากไม่มีการเผยแพร่ ทั้ง ๒ กรณีข้างต้น ให้ทำการ สืบราคาอย่างน้อย ๓ ราย และ ใช้ราคาของผู้ที่เสนอต่ำสุดเป็น ราคากลาง พร้อมทั้งจัดทำ รายงานราคากลาง โดยให้ระบุ ว่าราคากลางแต่ละรายการมี ที่มาจากไหน และแนบเอกสาร	ม.ค. ๖๘	กพ.๑	ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง ตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และ รายละเอียดประกอบการถอด แบบ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ และ ใช้ ราคา วัสดุ ก่อสร้างตามที่สำนักงาน นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ และ ในกรณีไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ได้ใช้ราคาจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือ จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่แทน และหากไม่มีการเผยแพร่ทั้ง ๒ กรณีข้างต้น ได้ทำการสืบราคา จากผู้ขาย อย่างน้อย ๓ ราย และใช้ราคาของผู้ที่เสนอต่ำสุด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณ งานไม่ถูกต้อง	ต่ำ	มีการจัดทำรายงาน/รายการ คำนวณปริมาณงาน	จัดทำรายงาน/รายการคำนวณ ปริมาณงานที่ถูกต้องตาม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และ รายละเอียดประกอบการถอด แบบ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้รับการ ตรวจสอบจากคณะกรรมการ	ม.ค. ๖๘	กพน.๑	จัดทำรายงานการคำนวณ ปริมาณงาน และรายละเอียด ประกอบการถอดแบบ คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง พร้อม ทั้งได้รับการตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ)	ต่ำ	มีการสืบราคาโดยทำหนังสือขอใบ เสนอราคาจากผู้ประกอบการ	ทำหนังสือขอใบเสนอราคา พร้อมคุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย ๓ ราย และนำใบ เสนอราคาที่ได้จากผู้ ประกอบการเป็นเอกสาร หลักฐานการคำนวณราคากลาง	ม.ค. ๖๘	กพน.๑	มีการทำหนังสือขอใบเสนอ ราคาพร้อมคุณลักษณะของ วัสดุ อย่างน้อย ๓ ราย และได้ นำใบเสนอราคาที่ได้จากผู้ ประกอบการเป็นเอกสาร หลักฐานการคำนวณราคากลาง
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ ยื่นประกวดราคา	ต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้งจะต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ยื่นเสนอราคาทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาผล และรับรอง การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของตนเองกับผู้ประกอบการ	ก.พ. ๖๘	กพน.๑	มีการจัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาผล และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ ประกอบการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำรายงานการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่านตามเว็บไซต์หน่วยงานและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาและลงนามรับรองรายงานนั้น	ก.พ. ๖๘	กพท.๑	ได้ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่านตามเว็บไซต์หน่วยงานและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาและลงนามรับรองรายงานนั้น
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	สูงมาก	- มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด - มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	- มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน - มีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้นำท้องถิ่น	เดือนละ ๑ ครั้ง	กพท.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ
		การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	สูงมาก	ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	กพท.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของราคาจาก

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์พื้นที่ปลูกองุ่นบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
					พร้อมแนบรูปถ่ายการดำเนินงานนั้น ในรายงาน และมีการบันทึกวีดีโอ	โครงการ		สำนักงบประมาณ
		มีการเอื้อผลประโยชน์ในเรื่องการทิ้งมูลดินที่เกิดจากการขุด/ขุดลอกจากหน้างาน หรือนำไปทิ้งนอกเหนือจากจุดที่กำหนด	สูงมาก	ให้มีการตรวจสอบปริมาณดินขุดและดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะทำการขุด/ขุดลอก ก่อนดำเนินการ และสำรวจสภาพภูมิประเทศของสถานที่ที่จะนำมูลดินไปทิ้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมภาพถ่ายและวีดีโอ ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการ พร้อมจัดทำรายงานการควบคุมมูลดินไว้ประกอบ - สำรวจตรวจวัดปริมาณดินในสถานที่ทิ้งมูลดิน และพื้นที่ที่มีการขุด/ขุดลอก มูลดินจากโครงการเป็นประจำ อาทิสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงาน และรายการคำนวณปริมาณดินขุด ดิมถม พร้อมทั้งจัดทำแบบแปลนประกอบไว้ตรวจสอบ - สำรวจ ตรวจสอบ การปรับเกลี่ยของผู้รับจ้างในการคืนมูลดินให้ราษฎรที่สละที่ดินให้รัฐ 	ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ	กพน.๑	-ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
					ในการขุด ปรับปรุง ขยายเขต คลอง ตามเจตนาของเจ้าของ ที่ดินที่ได้แจ้งไว้			
		จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรง ตามที่กำหนด	สูงมาก	มีการขออนุมัติแบบก่อสร้าง ก่อน ดำเนินการก่อสร้าง	มี การ จัด ทำ แบบ Shop Drawing โดย ใน แบบ ที่ ใช้ ก่อสร้างนั้น ให้ระบุตำแหน่ง เป็นพิกัด และค่าระดับไว้ให้ ชัดเจน และต้องได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ก่อนดำเนินการ ก่อสร้าง	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	กพน.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ ความเหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ
		วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุใน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	สูงมาก	มีการขออนุมัติใช้วัสดุ ขอนำ วัสดุเข้ามายังพื้นที่โครงการ และ รายงานการใช้วัสดุ	- จัดทำเอกสารขอใช้วัสดุ และต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำแผนการใช้และจัดส่ง วัสดุ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือ แจ้งการนำวัสดุเข้าโครงการ และได้รับการตรวจปริมาณ คุณภาพวัสดุจากผู้ควบคุมงาน และต้องมีหนังสือรับรอง ปริมาณและคุณภาพของวัสดุ จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย วัสดุนั้น - จัดทำรายงานการใช้วัสดุ ปริมาณ และสถานที่ที่นำวัสดุ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	กพน.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณา อนุมัติความเหมาะสมของ ราคาจากสำนักงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
					นั้น ไปใช้ในโครงการ โดยระบุ สถานที่นำไปใช้ในแบบรูปให้ ชัดเจน			
๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน และ เซ็ น ย อ ม ร ี บ ง า น โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/ หรือ ง า น ไม่ ต ร ง ต า ม รายละเอียดงวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ ตรงกับรูปแบบรายการและ ข้อกำหนดของสัญญา	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อทำ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ ตรวจรับ - คณะกรรมการทุกคนต้อง ดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงาน จริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย และ OPPM เป็น เอกสารสำคัญประกอบการตรวจ รับ	- จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และมีเอกสาร ประกอบการตรวจรับ (รูปแบบ รายการ ใบปริมาณงาน และ ข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม) - จัดทำแบบฟอร์มรายงานการ ตรวจรับ checklist แสดง รายการที่ต้องตรวจรับ และมี การส่งเอกสารหลักฐานเชิง ประจักษ์ เช่น รายการคิด ปริมาณงานจริงในแต่ละงวดใน พื้นที่จริง วีดีโอและภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการ ตรวจรับ	๑-๒ เดือน/ ครั้ง	กพน.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ ความเหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ
		เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ที่ถูกต้อง	สูงมาก	เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วม สังเกตการตรวจรับงาน	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมสังเกต การตรวจรับงาน ทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา	ทุก ครั้งที่มี การส่งมอบ งาน	กพน.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณา อนุมัติความเหมาะสมของ ราคาจากสำนักงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
		มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาหลังจากมีการตรวจรับ งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว	สูงมาก	มีมาตรการควบคุมตรวจสอบ ปริมาณงานและตำแหน่งการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ แปลนและสัญญาทุกครั้ง	- ให้ผู้รับจ้างร่วมกับผู้ควบคุม งาน จัดทำรายงานผล การดำเนินงาน ตำแหน่งที่มี การก่อสร้างแต่ละรายการ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย วีดีโอ ประกอบการตรวจรับหรือ ตรวจติดตามงานของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำรายงานเปรียบเทียบ ปริมาณงานที่เบิกในงวดนั้นๆ ปริมาณงานสะสมถึงงวดที่จะ เบิก เปรียบเทียบกับปริมาณ งานตามสัญญา แบบประกอบ ในการตรวจรับงานแต่ละงวด	ทุกครั้งที่ มี การส่งมอบ งาน	กพน.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ ความเหมาะสมของ ราคาจากสำนักงบประมาณ
		มีความวางใจผู้ควบคุมงานมาก เกินไป	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจ รับงวดปกติ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้อง ใช้วิจารณญาณประกอบความเห็น ของผู้ควบคุมงาน ในการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้ง	- มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อ ตรวจสอบการทำงานของผู้ ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อ ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง - ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการ ปฏิบัติงานก่อสร้างและ เหตุการณ์แวดล้อม โดย ตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียด	เดือนละ ๑ ครั้ง	กพน.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ ความเหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
				เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของ ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำ ชุมชนและแจ้งข่าวการทุจริต	และข้อกำหนดในสัญญาทุก สัปดาห์ - มี ก ร ตั้ ง ก ลุ่ ม ไ ล น์ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อรายงานผล การปฏิบัติงานและการส่งการ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ - เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนร่วมกัน ตรวจสอบและแจ้งข่าวสารให้ คณะกรรมการตรวจรับงาน ทราบถึงข่าวสารการทุจริต โครงการผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม ของโครงการที่ตั้งขึ้น	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ		
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนาน เกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบ งานของผู้รับจ้าง	สูงมาก	การวางแผนการตรวจรับงวดงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำ แผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้ เหมาะสม	เดือนละ ๑ ครั้ง	กพน.๑	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ ความเหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 453
วันที่ 20 มี.ค. 2569
เวลา 10.15 น.

00317
อธิบดี อธิบดี
10-06

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๖๗

ที่ ทส ๐๖๒๗/๒๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส ๐๖๒๗/๔๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมทรัพยากรน้ำ ในหมวดที่ ๑ การนำองค์กร ข้อ ๔ กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใส กำหนดให้มีการจัดทำแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานจริยธรรมได้รับรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนฯ จากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ และสรุปเป็นรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สรุปดังนี้

๒.๑ โครงการ/กิจกรรมภายใต้เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑) โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๕ คน โดยก่อนอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาอบรมร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๕ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด และหลังอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด

๒) โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำได้คะแนน ๙๕.๓๔ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคะแนนรายการเครื่องมือ ดังนี้ แบบวัด IT เท่ากับ ๙๖.๓๗ คะแนน แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ เท่ากับ ๙๓.๘๘ คะแนน แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ เท่ากับ ๘๕.๓๗ คะแนน และแบบวัด OT เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

๓) กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงนามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และได้จัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

๔) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และ E-Learning พิธภัณฑ์ด้านโกง (ของสำนักงาน ป.ป.ช.) มีผู้เข้าเรียนและผ่านหลักสูตร จำนวน ๑๓๔ คน

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

๕) กิจกรรม...

๕) กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความผิดวินัยใกล้ตัว มีการทำอินโฟกราฟิก ในหัวข้อ "ความผิดวินัยใกล้ตัว ๑๐ ข้อห้ามข้าราชการพลเรือนสามัญ" และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเข้ารับสื่อดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๘๔ คน

๖) จัดทำแผนการดำเนินงานชมรม STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียง ด้านทุจริต โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของชมรม STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งแผนดังกล่าว ประกอบด้วย ๗ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

๗) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยได้แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เวียง มาตกาและแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ผ่านช่องทางต่าง ๆ

๒.๒ โครงการ/กิจกรรมภายใต้เป้าหมายที่ ๒ คติทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย แผนบริหารความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต แผนบริหารความเสี่ยงด้านการให้บริการตามภารกิจ แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล และแผนบริหารความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวครบถ้วน

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของแผนดังกล่าว ประกอบกับเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เห็นควร มอบหมายให้หน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการอนุมัติ/อนุญาต การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ และแจ้งเวียนมาตรการให้หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอเพื่อกลุ่มงานจริยธรรมจะได้ประสาน หน่วยงานหลักดำเนินการต่อไป

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

- เห็นชอบแผนฯ

(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)

20 มี.ค. 2569
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องกลับ กรม
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา 10:09

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"