



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



กันยายน ๒๕๖๗

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

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- นำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - จัดประชุม คณะทำงาน/ คณะกรรมการ - จัดประชุมสร้างความเข้าใจการยกระดับการประเมิน ITA - กรมทรัพยากรน้ำ ได้คะแนนการประเมิน ITA สูงกว่าปีที่ผ่านมา	- หน่วยงานสามารถตอบสนองการให้บริการต่อประชาชนได้มากขึ้น มีการเปิดเผยข้อมูล และป้องกันการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - กรมทรัพยากรน้ำ มีผลคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมินตามค่าเป้าหมาย (๘๕ คะแนน)	๑,๒๒๕.๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑) นำผลการประเมินปี ๒๕๖๖ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน จัดทำเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับการประเมินให้ดีขึ้น โดยแบ่งมาตรการออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
							<p>(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p> <p>(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>๒) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน ITA และพิจารณามอบหมายหน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ</p> <p>๓) ประชุมผู้ประสานงาน ITA ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการยกระดับการประเมิน ITA และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลหรือรายงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ</p> <p>๔) ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมทรัพยากรน้ำได้คะแนน ๙๕.๒๔ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคะแนนรายเครื่องมือ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบวัด IIT เท่ากับ ๙๕.๑๖ คะแนน - แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ เท่ากับ ๘๙.๔๔ คะแนน - แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ เท่ากับ ๘๘.๕๒ คะแนน - แบบวัด OIT เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
<p>๒. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ/ก่อน/หลัง การปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน ๒ ฉบับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) - กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ไม่มีการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ไม่มีการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีสรุปผลของแต่ละหน่วยงานโดยเปิดเผย</p>	<p>- ไม่มีการร้องเรียนการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ - ได้ค่าคะแนนการประเมิน ITA ข้อ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน - ได้ค่าคะแนนการประเมิน ITA ข้อ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๑๐๐ คะแนน</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>กลุ่มงานจริยธรรมและทุกหน่วยงาน</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้ลงนามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อความในประกาศตอนหนึ่งว่า “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงการไม่ให้ของขวัญและของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อราชการกรมทรัพยากรน้ำ และต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมายทุกชนิดทั้งในขณะ/ก่อน/และหลังการปฏิบัติหน้าที่” พร้อมเผยแพร่ประกาศดังกล่าวบนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำและแจ้งเวียนประกาศฯ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด</p> <p>๒) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ กรมทรัพยากรน้ำจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ กล่าวประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงในวันดังกล่าว ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำได้ประชุมถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อ</p>

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
							<p>เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด</p> <p>ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ได้นำนโยบายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ไปถ่ายทอด/สร้างความรู้ความเข้าใจ/จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>(ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ หัวข้อ “การดำเนินงาน” หัวข้อย่อย “คำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร” ชื่อไฟล์ “กิจกรรมปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>
<p>๓. โครงการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน</p>	<p>ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ (โดยเฉพาะข้าราชการ/พนักงานราชการบรรจุใหม่) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและมีระยะเวลาในการ</p>	<p>-</p>	<p>๓,๒๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>๑๔ ส.ค. ๒๕๖๗</p>	<p>กลุ่มงานจริยธรรม</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>กลุ่มงานจริยธรรมจัดโครงการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หัวข้อ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อการขยายผลในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับบุคลากร เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ</p>

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
		เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐					<p>ผลักดันให้เกิดองค์กรพอเพียงด้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๖๘ คน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๔ คน (มากกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๘๒) โดยก่อนอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาอบรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๖ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด และหลังอบรม มีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหา ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งต่อไป ในหัวข้อต่อไป เช่น คุณธรรมกับการบริหารงาน การทุจริตในหน้าที่/การเรียกรับสินบน/การคอร์รัปชัน การทุจริตในหน่วยงานของรัฐ/การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ/กรณีศึกษาในการทุจริตในเชิงนโยบาย กฎหมาย ป.ป.ช. ในหมวดหรือมาตราที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ เป็นต้น</p>
๔. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. https://aced.nacc.go.th/	เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำผ่านหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ คน	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำมีค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงาน	<p>ผลการดำเนินการ หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าศึกษาเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช. (https://aced.nacc.go.th/) โดยมีผู้เรียนผ่านหลักสูตรและได้รับเกียรติบัตร จำนวน ๘๑ คน สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเลขาธิการกรม จำนวน ๔ คน - กองการจัดสรรน้ำ จำนวน ๑ คน - กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ จำนวน ๑ คน

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
							<ul style="list-style-type: none"> - กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ จำนวน ๒ คน - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน ๘ คน - กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ จำนวน ๓ คน - กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จำนวน ๔ คน - กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ คน - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑๑ คน - กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๑ คน - กลุ่มงานจริยธรรม จำนวน ๓ คน - กลุ่มตรวจราชการ จำนวน ๑ คน - กลุ่มนิติการ จำนวน ๑ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ จำนวน ๑ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ จำนวน ๔ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ จำนวน ๑ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ จำนวน ๑ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ จำนวน ๓ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จำนวน ๑๑ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ จำนวน ๑๑ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ จำนวน ๒ ราย - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ จำนวน ๑ ราย - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐ จำนวน ๒ ราย - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑ จำนวน ๑ คน <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ ๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง

๒.๒.๑ ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกข่มขู่เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง

๒.๒.๒ ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกข่มขู่ว่ากระทำการทุจริตลดลง

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๕. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมการดำเนินการตามมาตรการ	เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการต่างๆ	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาต และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ - แผนบริหารความเสี่ยงด้านการให้บริการตามภารกิจ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ - แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผล	ลดและปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการเจ้าหน้าที่ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ สำนักงานเลขานุการกรม	ผลการดำเนินการ การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการขออนุญาตจำหน่าย <u>น้ำประปา</u> โดยได้จัดทำมาตรการ จำนวน ๔ มาตรการ ดำเนินการได้ ๔ มาตรการ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี ผลการดำเนินการ การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ <u>ก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ</u> โดยจัดทำมาตรการ จำนวน ๑๓ มาตรการ ดำเนินการได้ ๑๓ มาตรการ ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี ผลการดำเนินการ การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี <u>เฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</u> โดยจัดทำ

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
		<p>การดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ</p>				<p>สำนักงานเลขานุการกรม</p> <p>สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ (หน่วยงานที่มีโครงการวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูง)</p>	<p>มาตรการ จำนวน ๔ มาตรการ ดำเนินการได้ ๔ มาตรการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p> <p>ผลการดำเนินการ การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล <u>เข้ารับราชการ</u> โดยจัดทำมาตรการ จำนวน ๑๗ มาตรการ ดำเนินการได้ ๑๗ มาตรการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p> <p>ผลการดำเนินการ การดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ <u>สนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี</u> โดยจัดทำมาตรการ จำนวน ๑๔ มาตรการ ดำเนินการได้ ๑๔ มาตรการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p> <p>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)</p>

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองการจัดสรรน้ำ)

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และปฏิเสธคำขออนุญาตนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต</p>	ต่ำ	<p>๑. จัดทำรายการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอฯ โดยรายการเอกสารและรายละเอียดตรวจเป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด</p>	<p>มีรายการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอฯ รายละเอียดการตรวจเป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ ทำให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p>
<p>๒. การเก็บตัวอย่างน้ำประปา</p> <p>- การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยเจ้าหน้าที่ ทสจ. และส่วนภูมิภาคโดยเอกชน อาจจะมีข้อเสนอกับเกี่ยวกับผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p>	ต่ำ	<p>๑. จัดทำเอกสาร รายละเอียดประกอบด้วยข้อมูลลักษณะของน้ำตัวอย่าง ทั้งข้อมูลกายภาพ และรูปภาพประกอบขณะเก็บตัวอย่าง</p> <p>๒. การเก็บตัวอย่างน้ำต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p>	<p>ขณะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปา เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้ยื่นคำขอ ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำประปา โดยต้องดำเนินการตามเอกสาร รายละเอียดจะต้องประกอบด้วยข้อมูลลักษณะของน้ำตัวอย่าง ทั้งข้อมูลกายภาพ และรูปภาพประกอบขณะเก็บตัวอย่าง ทำให้ได้รับข้อมูลตัวอย่างน้ำที่ครบถ้วน</p>

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๓. การพิจารณาอนุญาตกรณีพิจารณาอนุญาตโดยเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้องหรือพิจารณาไม่อนุญาตเพื่อปรับปรุงเอกสารหลักฐาน</p> <p>- อาจประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาต อาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต</p>	ต่ำ	<p>๑. ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศกระทรวงฯ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙</p>	<p>ผู้มีอำนาจอนุญาตดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศกระทรวงฯ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การให้บริการตามภารกิจการก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑)

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การควบคุมงาน</p> <p>- ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจกันส่วนตัวเพื่อเรียกรับสินบน และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา</p> <p>- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง</p>	สูงมาก	<p>๑. มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต</p>	<p>หน่วยงานมีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑ มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ■ สทท.๒ ได้สุ่มลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต ■ สทท.๓ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อบริหารโครงการและป้องกันความผิดพลาด ■ สทท.๔ มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานเดือนละ ๑-๒ ครั้ง และตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต ■ สทท.๕ <ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สทท.๕ มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ มีการลงพื้นที่ที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค ■ สทท.๖ มีการจัดตั้งคำสั่งแต่งตั้งช่างควบคุมงาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ■ สทท. ๗ วางแผนการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบ การทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต เดือนละ ๑ ครั้ง และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้เลือกสุ่มตรวจและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง-ตำบลศรีประจันต์ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ได้เลือกสุ่มตรวจและลงพื้นที่โครงการปรับปรุงลำห้วยหมื่นเทพพร้อมป้องกันการกัดเซาะ ตำบลทุ่งกระบี่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้เลือกสุ่มตรวจและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๘ มีการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว โดยมีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผน ■ สทท.๙ มีการดำเนินการลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานประจำโครงการก่อสร้าง ■ สทท.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง รวมทั้ง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในโครงการ และตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด เงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาจ้าง ■ สทท. ๑๑ มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งบ่อ(แก้มลิง) ช่วง ๒ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวยาง, โนนเค็ง, ท่าลาด หมู่ที่ ๘,๑๐,๗ ตำบลคูมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ■ กพน. ๒ มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการฯ เพื่อตรวจสอบ การทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>๒. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานบันทึกผลการดำเนินการประจำสัปดาห์ - การบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงถึงปริมาณงานที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับรายงานประจำสัปดาห์ที่ชัดเจน 	<p>ช่างควบคุมงานมีการจัดทำรายงานการควบคุมงาน สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทน. ๑ มอบหมายช่างควบคุมงาน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานวันรายสัปดาห์ และรายเดือน โดยรายงานผลให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ■ สทน.๒ จัดทำรายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยมีรายงานบันทึกผลการดำเนินการประจำสัปดาห์ และประจำเดือนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ■ สทน.๓ ผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตลอดเวลา พร้อมทำหนังสือถึงคณะกรรมการกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น แจ้งปัญหาอุปสรรคให้กรรมการรับทราบพร้อมหาแนวทางแก้ไข ■ สทน.๔ รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยแนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติมประกอบด้วย ตารางผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๗ และ การบันทึกภาพถ่ายที่แสดงถึงปริมาณงานที่เกิดขึ้น ■ สทน.๕ มีการทำบันทึกรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ■ สทน.๖ ช่างควบคุมงานจัดทำรายงานบันทึกผลการดำเนินการประจำสัปดาห์ รายงานวัสดุที่ต้องส่งทดสอบคุณภาพ พร้อมทั้งแนบ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>ภาพถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงปริมาณงานที่สอดคล้องกับรายงานประจำสัปดาห์</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๗ ควบคุมและกำกับผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๓ (๓) ผู้ควบคุมงานจัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบและแนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม โดยบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงถึงปริมาณงานที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับรายงานประจำสัปดาห์ที่ชัดเจน ■ สทท.๘ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การควบคุมงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำวัน ประจำสัปดาห์ พร้อมทั้งบันทึกภาพโดยใช้การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ■ สทท.๙ มีการรายงานผลการควบคุม งานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบ การควบคุมงานเป็นประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ■ สทท.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานบันทึกประจำวัน รายสัปดาห์ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายประกอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ สทท.๑๑ รายงานการควบคุมงานของช่างควบคุมงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ▪ กพท.๒ ได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ เพื่อก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
		<p>๓. มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>หน่วยงานมีการจัดประชุมร่วมกับเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ สทท.๑ เนื่องจากงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว จึงมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ▪ สทท.๒ เชิญประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า แบบ Onsite ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑,๒,๔ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ▪ สทท.๓ กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>รายละเอียดงานพร้อมผู้รับจ้าง เพื่อรับฟังปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข เป็นระยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทน.๔ มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แบบ Online อย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทาง Line ■ สทน.๕ มีการประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ กยผ. ทราบทุกวันพุธ ■ สทน.๖ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ช่างควบคุมงานรายงานปัญหาที่ผู้รับเหมาพบเจอในการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไข ■ สทน.๗ จัดประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ อย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ■ สทน.๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในรูปแบบ Onsite อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๙ มีการประชุมหารือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการแบบ Onsite ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ■ สทท.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่ และหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อ รายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ■ สทท.๑๑ ได้เชิญผู้รับเหมา ช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามงานโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำและโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑ ■ กพน.๒ จัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ
<p>การตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและ เซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้ คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตาม รายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับ รูปแบบรายการและข้อกำหนดของ</p>	สูงมาก	๑. จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับ จ้างและมีเอกสารประกอบการ ตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบ ปริมาณงาน และข้อกำหนดหรือ เอกสารเพิ่มเติม)	<p>หน่วยงานมีการประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ในการตรวจรับงาน สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑ เนื่องจากงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วบางส่วนจึงมีการจัดประชุมเพื่อ นัดตรวจรับงาน โครงการในพื้นที่ ■ สทท.๒ คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวังซ้อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัด ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงาน

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
สัญญาเนื่องจากได้รับสินบนจากผู้ รับจ้าง			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๓ ทุกครั้งก่อนมีการตรวจรับพัสดุ ทางผู้ควบคุมงานจะดำเนินการเข้าตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างขอส่งมอบทุกครั้งก่อนรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเมื่อถึงวันตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจสอบก่อนรับมอบงานอีกครั้ง ■ สทท.๔ มีการประชุมร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย ก่อนที่จะมีการตรวจรับงานทุกครั้ง ■ สทท.๕ มีการทำบันทึกรายงานการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างทุกครั้งที่มีการประชุม ■ สทท.๖ ผู้ควบคุมงานส่งตัวอย่างวัสดุที่ต้องทำการทดสอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้วัสดุมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ■ สทท.๗ จัดประชุมก่อนตรวจรับงาน และตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกอบการตรวจรับงาน ■ สทท.๘ ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสารประกอบการตรวจรับ ตามรูปแบบที่กำหนด ■ สทท.๙ มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานร่วมกัน ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และมีเอกสารประกอบการตรวจรับที่ถูกต้อง ■ สทท.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง มีการประชุมร่วมกัน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑๑ คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างได้มีการประชุม ปรีกษา ทาหรือก่อนการตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ■ กพท.๒ ยังไม่มีการตรวจรับงาน จึงได้มีการจัดประชุมติดตามระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง อย่างต่อเนื่อง
		<p>๒. คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ</p>	<p>หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจรับงานในพื้นที่จริง สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานในพื้นที่จริง ■ สทท.๒ คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงซ้อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงานในพื้นที่จริง ■ สทท.๓ ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานจะมีภาพถ่ายประกอบการตรวจรับงานทุกครั้ง ■ สทท.๔ คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับในพื้นที่จริงของโครงการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้างได้ ■ สทท.๕ คณะกรรมการได้เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจรับงานโครงการในพื้นที่จริง ■ สทท.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการลงพื้นที่ตรวจสอบผลงานผู้รับจ้าง พร้อมทั้งถ่ายภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ■ สทท.๗ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานในพื้นที่จริง

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๘ คณะกรรมการทุกคน ได้ลงพื้นที่ตรวจรับในพื้นที่จริง พร้อมทั้งบันทึก VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ ■ สทท.๙ มีการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับในพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้างก่อนส่งมอบงานและตรวจรับงาน เพื่อให้มีความถูกต้อง ■ สทท.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนดำเนินการตรวจรับพัสดุในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้างที่ได้ส่งขอเบิกงวดงาน ■ สทท.๑๑ คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างได้มีการประชุม ปรีกษา หรือก่อนการตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านห้วยตะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ■ กพน.๒ ยังไม่มีการตรวจรับงานซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จริง และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง
		<p>๓. มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑ เนื่องจากงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และได้จัดประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ แต่ทั้งนี้ได้จัดประชุม ๒ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับเหมา

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	<ul style="list-style-type: none"> ■ สทน.๒ จัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยสูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย ■ สทน.๓ ในการเข้าไปตรวจสอบหรือตรวจรับงาน จะทำการเชิญผู้นำท้องถิ่นหรือราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งผู้รับจ้างเข้ามาพร้อมกันเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ■ สทน.๔ มีการกำหนดเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานภายใน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแจ้งปัญหาอุปสรรค ■ สทน.๕ มีการทำบันทึกรายงานความก้าวหน้าระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ทุกครั้งที่มีการประชุม ■ สทน.๖ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าและ ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่างควบคุมงานรายงานปัญหาที่ผู้รับเหมาพบเจอในการก่อสร้างโครงการ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไข ■ สทน.๗ จัดประชุมทั้งแบบ Onsite และ Online เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ อย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ■ สทน.๘ มีการจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรค ทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๙ มีประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และการลงพื้นที่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้างก่อนส่งมอบงานและตรวจรับงานการ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ■ สทท.๑๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนด จัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ■ สทท.๑๑ ได้เชิญผู้รับเหมา ช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามงานโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑ ■ กพน.๒ จัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ
		<p>๔. มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการในลักษณะ Area Engineer เพื่อการตรวจติดตามและ</p>	<p>หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑ แต่งตั้งวิศวกรดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิค เดือนละ ๑ ครั้ง ■ สทท.๒ มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการในลักษณะ Area Engineer เพื่อการ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		กำกับงาน ด้านโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	<p>ตรวจติดตามและกำกับงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงษ์อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยสูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท. ๓ มีการเข้าไปตรวจสอบโครงการเป็นระยะโดยผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ■ สทท. ๔ มีการแต่งตั้งคณะผู้ควบคุมงาน เพื่อการตรวจติดตามและกำกับงาน ด้านโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการในลักษณะ Area Engineer ■ สทท. ๕ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำได้ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ■ สทท. ๖ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำ ■ สทท. ๗ ปฏิบัติตามคำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ■ สทท. ๘ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการในลักษณะ Area Engineer เพื่อตรวจติดตามและกำกับงานด้านโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๙ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา.อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และสนับสนุนการลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา.อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการในลักษณะ Area Engineer เพื่อการตรวจติดตามและกำกับงาน ด้านโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ■ สทท.๑๐ ปฏิบัติตามคำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา.อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ■ สทท.๑๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อติดตามงานและให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางบริหารสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ■ กพน. ๒ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา.อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการในลักษณะ Area Engineer เพื่อการตรวจติดตามและกำกับงาน ด้านโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	สูงมาก	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจสอบการทำงานทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<p>หน่วยงานได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑ ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา ร่วมกันตรวจรับงานตามระยะเวลาที่แล้วเสร็จแต่ละงวดงาน ■ สทท.๒ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบการทำงานทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้รับเหมา ของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำบ้านปากออก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ ■ สทท.๓ ในการเข้าไปตรวจสอบหรือตรวจรับงาน จะทำการเชิญผู้นำท้องถิ่นหรือราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งผู้รับจ้างเข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ■ สทท.๔ มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจสอบการทำงานทั้ง ๓ ฝ่าย ■ สทท.๕ มีการเชิญผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน ■ สทท.๖ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ■ สทท.๗ ได้เลือกสุ่มตรวจและลงพื้นที่โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจสอบโครงการ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สท.๘ ได้เชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โครงการร่วมตรวจสอบการทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ประเด็นข้อกังวล เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ■ สท.๘ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจสอบการทำงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแปง บ้านแหนสอง หมู่ที่ ๓ ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ■ สท.๑๐ มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.อปท. ผู้นำท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ■ สท.๑๑ ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านห้วยตะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและน้ำและโครงการ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบ ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กพน.๒ ยังไม่มีการตรวจรับงาน จึงได้มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และอปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่อง
<p>- ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไป เพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย</p>	<p>คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม โดยสรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ สทท.๑ ได้จัดทำเอกสารและดำเนินการส่งมอบงานและตรวจรับงาน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมด้วย ▪ สทท.๒ ได้จัดคณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานของโครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงซ้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ให้เหมาะสม โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ▪ สทท.๓ ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานบันทึกการขอส่งมอบงานพร้อมกรรมการตรวจรับพัสดุทำหนังสือตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง ▪ สทท.๔ คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการแจ้งเร่งรัดโครงการที่ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไป เพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม ▪ สทท.๕ ดำเนินการตรวจรับงวดงานตามปริมาณงานที่ดำเนินการได้จริง ▪ สทท.๖ ดำเนินการตรวจรับงาน โดยเทียบปริมาณงานที่ตรวจรับกับแผนการปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่ โดย

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทน.๗ คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมสังเกตการณ์ ■ สทน.๘ มีการจัดทำแผนการตรวจรับงานที่เหมาะสม กับลักษณะงานและบริบทของพื้นที่ โดยในการตรวจรับงานทุกครั้ง จะประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบ ■ สทน.๙ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจสอบการทำงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแปง บ้านแห่นสอง หมู่ที่ ๓ ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ■ สทน.๑๐ คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมสังเกตการณ์ ■ สทน.๑๑ ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ กพท.๒ ยังไม่มีการตรวจรับงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการกำหนดแผนเพื่อตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน โดยให้ตรวจรับงวดที่ ๑ ภายใน ๑ เดือนหลังจากมีการอนุญาตใช้พื้นที่ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- การจัดทำราคากลางที่อ้างสาเหตุให้บิดเบือนความจริงเพื่อกำหนดราคากลางที่สูงกว่าตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด</p>	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบ กับราคากลางของกรมบัญชีกลาง	<p>หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการ สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑ ได้ดำเนินการจัดส่งแบบแปลน ราคากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๓ โครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ■ สทท.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ■ สทท.๓ การสืบราคากลางที่นำมาใช้เปรียบเทียบกัน อย่างน้อย ๓ ราย ■ สทท.๔ จัดทำราคากลาง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้แต่งตั้ง ■ สทท.๕ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง /คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ■ สทท.๖ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางของงานจ้างก่อสร้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เหมาะสม

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๗ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนด ■ สทท.๘ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบ กับราคากลางของกรมบัญชีกลาง ■ สทท.๙ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนด ■ สทท.๑๐ มีการดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๖ โครงการ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒./๒๕๖๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ■ สทท.๑๑ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง ■ กพท.๒ มีการแต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง โดยผลดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ทางราชการกำหนด
การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	ปานกลาง	๑. ทำหนังสือขอใบเสนอราคา พร้อมคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจ	หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการ สรุปดังนี้

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย		ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย	<ul style="list-style-type: none"> ■ สทน.๑ ได้ดำเนินการจัดส่งแบบแปลน ราคาากลาง และขอบเขตงาน (TOR) ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๓ โครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ■ สทน.๒ ได้ประสานขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย ของโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ■ สทน.๓ ดำเนินการสอบราคาไปยังบริษัทที่ ประกอบธุรกิจด้านที่ใช้ในงานครุภัณฑ์ อย่างน้อย ๓ ราย ■ สทน.๔ มีใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ■ สทน.๕ มีการขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย ■ สทน.๖ ดำเนินการจัดทำ TOR โดยอ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัด และการสืบราคา อย่างน้อย ๓ ราย ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งกำหนดคุณภาพของวัสดุที่จะนำมาใช้งานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ■ สทน.๗ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนด

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๘ โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ใช้การคำนวณราคากลางอ้างอิงหลักเกณฑ์จากกรมบัญชีกลางเป็นหลัก ■ สทท.๙ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนด ■ สทท.๑๐ มีการดำเนินการสืบราคาจากราคาพาณิชย์จังหวัด หรือผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย และขออนุมัติราคาต้นทุนวัสดุและอุปกรณ์เพื่อประกอบการประมาณราคา ■ สทท.๑๑ ได้ทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง ■ กพท.๒ ในการกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กพท.๒ ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
		๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต	<p>หน่วยงานได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเวียนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๑ มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเงินและการคลังภาครัฐแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ” ของสำนักเลขาธิการกรมทรัพยากรน้ำ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทน.๒ โดยส่วนอำนวยการได้แจ้งเวียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริตและร่วมส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ■ สทน.๓ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ และดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการอบรมหลักสูตรแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร สารสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง รุ่นที่ ๑ ผ่านระบบ Zoom - โครงการอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่าน Zoom - การประชุมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เฟส ๕ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่าน Zoom - การประชุมเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหนังสือเวียน ว ๓๖๗ ผ่าน Zoom - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน และการคลังภาครัฐแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>และพัสดุ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมชี้แจง "การปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ผ่าน Facebook Live - มีการศึกษากฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมทำหนังสือสอบถามทางต้นทาง หากมีกรณีสงสัยหรือเกิดการร้องเรียน ■ สทท.๔ มีหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ■ สทท.๕ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรองรุ่นที่ ๑ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวศศิธร มุ่งแฝงกลาง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางจรรยา ปานหัตถา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ■ สทท.๖ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานภายในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ■ สทท.๗ มีการประชุมหารือ แนะนำและหาข้อสรุปการจัดทำขอบเขตของงานจ้าง

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๘ จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต ติดตามงานร่วมกับช่างควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ■ สทท.๙ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานจ้าง และกำหนดราคากลาง พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต ■ สทท.๑๐ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริตโดยอบรมผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ■ สทท.๑๑ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๑ - โครงการฝึกอบรม หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติในกระบวนการจัดหาและการบริหารสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอุบลราชธานี

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>- โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน และการคลังภาครัฐ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กพท.๒ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมอย่างสม่ำเสมอ
<p>- มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการรับสินบนของเจ้าหน้าที่จากผู้รับจ้างภายในพื้นที่</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) กำหนดราคากลาง และจัดเตรียมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง พร้อมตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง</p>	<p>หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการ สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ สทท.๑ ให้คณะกรรมการผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริง ให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและตรวจสอบงานจ้างแต่ละรายการตามที่ขออนุมัติ ▪ สทท.๒ ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) กำหนดราคากลาง และจัดเตรียมแบบรูปรายการงานก่อสร้างของโครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ▪ สทท.๓ คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการตรวจสอบก่อนลงนามและมีการสอบถามถึงผู้ออกแบบถึงเหตุผลความจำเป็นทุกโครงการ ▪ สทท.๔ มีการนำข้อมูลจากทีมสำรวจเพื่อการออกแบบมาตรฐานตรวจสอบและหารือในการดำเนินการ หากข้อมูลในโครงการไม่ชัดเจน จึงลงพื้นที่เป็นรายโครงการเพื่อความถูกต้องและชัดเจน ▪ สทท.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง พร้อมตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> ■ สทท.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานร่วมกันทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจที่ทันสมัย เพื่อให้ปริมาณสอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ ■ สทท.๗ คณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นที่ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนด ■ สทท.๘ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ■ สทท.๙ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เพื่อตรวจสอบปริมาณงานให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่า ■ สทท.๑๐ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับรูปแบบ และรายการของแต่ละโครงการ ■ สทท.๑๑ ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง พร้อมตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง ■ กพน.๒ โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง พร้อมตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์



เอกสารหลักฐาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานเลขาธิการกรม)

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>- ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาจกำหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย</p>	ต่ำ	<p>จัดทำหนังสือกำกับให้ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) โดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>จัดทำหนังสือเวียนเพื่อเป็นมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของกรมทรัพยากรน้ำ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการดังกล่าว</p>
<p>ขั้นตอนการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>- ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น</p>	ปานกลาง	<p>กำหนดให้มีการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่พัสดุกับคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างในครั้งนั้น โดยออกหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>จัดทำหนังสือเวียนเพื่อเป็นมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของกรมทรัพยากรน้ำ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการดังกล่าว</p>

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น อาจตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา หรือระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประวิงเวลาการตรวจรับพัสดุเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</p>	ปานกลาง	<p>๑. ห้ามแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแจ้งออกหนังสือเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุไว้ในคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยออกหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ</p>	<p>จัดทำหนังสือเวียนเพื่อเป็นมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของกรมทรัพยากรน้ำ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการดังกล่าว</p>

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่องาน/กระบวนการ/โครงการ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานเลขาธิการกรม)

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขัน - รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับ ราชการ การรับสินบน หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำ ให้ผลการพิจารณาในกระบวนการ สรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. คัดเลือกจากบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและ รักษาความลับได้ ๒. กำหนดอำนาจหน้าที่ในคำสั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันโดยให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม ๓. กำหนดในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ สามารถ ตรวจสอบได้ 	กรมทรัพยากรน้ำ มี คำสั่ง ลับ ที่ ๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สามารถ ตรวจสอบได้
การสอบข้อเขียน - การจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย จ่าย หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบ	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้อสอบต้องเป็นความลับมิให้ผู้สมัครคนใดทราบล่วงหน้าได้ ๒. การตั้งกรรมการดำเนินการสอบ กรรมการออกข้อสอบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ เป็นเรื่องลับไม่ให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ ๓. กรรมการออกข้อสอบต้องดำเนินการออกข้อสอบเอง ๔. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การจัดเตรียมแบบทดสอบ และการบรรจุแบบทดสอบดำเนินการตามระเบียบการรักษา 	- จัดทำเป็นคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันฯ โดยแจ้งหลักสูตรเนื้อหาการสอบ และกำหนดวันที่คณะกรรมการออกข้อสอบต้อง ส่งต้นฉบับแก่ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ ถือเป็น “เรื่องลับ” ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องทราบ

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>ความปลอดภัย และต้องรักษาความลับของข้อสอบไม่ให้รั่วไหล</p> <p>๕. ห้ามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การจัดเตรียมแบบทดสอบ และการบรรจุแบบทดสอบนำเครื่องมือสื่อสารและห้ามใช้งานอินเทอร์เน็ตในระหว่างดำเนินการ</p> <p>๖. กำหนดเวลาในการทำข้อสอบให้สั้นที่สุด</p> <p>๗. ตรวจสอบตัวและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>๘. กักตัวผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานจนถึงสอบเสร็จ</p> <p>๙. ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อสอบก่อนการเปิดซอง</p> <p>๑๐. ในกรณี ที่ ข้อสอบเป็น ๓ ๓ ข้อสอบที่ ต้องเขียนตอบ ๓ ข้อสอบคำตอบจะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรน้ำทุกแผ่น</p> <p>๑๑. มีสถานที่เก็บรักษาข้อสอบที่ปลอดภัย</p>	<p>- ระยะเวลาในการจัดทำต้นฉบับข้อสอบใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด มีผู้จัดทำน้อยต้นฉบับที่สุด</p> <p>- จัดทำเป็นคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้อสอบและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมต้นฉบับข้อสอบพร้อมเฉลย จัดทำเป็นเรื่องลับ มีมาตรการในการเก็บเครื่องมือสื่อสาร และไม่ให้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน</p>
<p>การสอบสัมภาษณ์</p> <p>- การรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. กำหนดข้อคำถามพร้อมทั้งกำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อของการสัมภาษณ์ในแต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกันไว้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๒. กำหนดคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยทีมงานไม่ใช่เพียงส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยงานอื่นๆ ที่มีความรอบรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน อีกทั้งต้องมีความยุติธรรมที่ประเมิน</p>	<p><u>การสอบสัมภาษณ์</u></p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (สัมภาษณ์) หลังจากทราบจำนวนผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และต้องมีความยุติธรรม โดยจัดทำเป็นคำสั่ง “ลับ”</p> <p>- จัดหาสถานที่ ในการรับรองหลักฐานการสมัครสอบ ห้องรอสัมภาษณ์ ห้องสัมภาษณ์</p>

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>๓. ในกรณีที่กรรมการมีหลายชุด การส่งผู้เข้าสอบใช้วิธีการสุ่ม โดยไม่เปิดโอกาสให้เลือกชุดกรรมการและผู้เข้าสอบ</p>	<p>จัดทำใบเซ็นชื่อ ห้องกรรมการ ไปให้คะแนน สัมภาษณ์ สำหรับไปให้คะแนนจะมีเลข ประจำตัวสอบ แต่ไม่ระบุชื่อผู้สอบแข่งขันได้</p> <p>- มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ประเด็นข้อ คำถาม การกำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อก่อน การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สัมภาษณ์)</p> <p>ในกรณีที่กรรมการมีหลายชุด การส่งผู้เข้า สอบใช้วิธีสุ่ม โดยไม่เปิดโอกาสให้เลือกชุด กรรมการและผู้เข้าสอบ</p> <p><u>การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้</u></p> <p>- ตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน ๒ ชุด แยกกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ บัญชีคะแนนเป็นผู้ที่รักษาความลับได้ดี เมื่อ กรอกคะแนนเสร็จแล้ว นำคะแนนทั้ง ๒ ชุดมา ตรวจสอบกัน</p> <p>- การเปิดเผยผลสอบจะนำมาเปิดเผยได้ก็ ต่อเมื่อได้ประกาศขึ้นบัญชีแล้ว</p>

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่องาน/กระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗)

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การกำหนดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)</p> <p>๑) มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบการกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น</p>	ปานกลาง	<p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป</p>	<p>ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>๒) มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริงทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	ปานกลาง	<p>มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง</p>	<p>คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงทบทวนแบบรูปารายการงานก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบปริมาณงาน เพื่อกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง</p>

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดราคากลาง - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจมีการ กำหนดราคาที่สูงเกินจริง	สูง	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	ได้เผยแพร่ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
การพิจารณาผลการประกวดราคา จ้างก่อสร้างโดยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญ ในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความ เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	ได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี ประสบการณ์ในงานที่ดำเนินการจ้างก่อสร้างเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมี การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่าง เปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้าง ก่อสร้างโครงการฯ พร้อมเหตุผลสนับสนุนตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด อย่างเปิดเผยตามช่องทางที่ กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖๖ วรรคหนึ่ง และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ และเปิดโอกาสให้ อุทธรณ์ได้ ภายใน ๗ วัน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>การควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง และการรายงานการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง</p>	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ - การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ - มีมาตรการการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต - กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานส่งให้หน่วยงานภายใน ๗ วัน นับจากลงนามในสัญญา และผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบทำงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานบันทึกผลการดำเนินงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน และมีการบันทึกภาพถ่ายการดำเนินงาน - มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการขออนุมัติใช้วัสดุก่อนนำมาใช้ในโครงการ
<p>การตรวจรับพัสดุ ๑) คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับ</p>	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับงานซักซ้อมความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจ - คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริงเพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้างและกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง มีการประชุมร่วมกัน เพื่อส่งมอบพื้นที่โครงการ - มีแบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้องตรวจรับ และต้องส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตรวจรับงานในแต่ละงวด เช่น

ขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
รูปแบบรายการ และข้อกำหนดของสัญญา		เช่นวิดีโอภาพถ่ายเป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ - กำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการร่วมกัน	รายการคิดปริมาณงานในพื้นที่จริง รายงานการควบคุมงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ภาพถ่าย - มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อควบคุมติดตามให้เป็นไปตามแผนการทำงานของผู้รับจ้าง
๒) มีความวางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้วิจารณญาณประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงานในการตรวจรับ	- มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต - ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อมโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
๓) ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไป เพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	สูงมาก	กำชับให้มีการตรวจรับงวดงานตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม

ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (ออนไลน์)

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๑	สลก.	๑	มีทินน ศรีทองคงทิตา	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ		
๒	สลก.	๒	ณัฐธิดา พันธุ์มณี	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๓	สลก.	๓	ธนะชัย เย็นใจ	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๔	สลก.	๔	ศันสนีย์ พิมลพันธุ์	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๕	กจน.	๑	กรรณิการ์ สันป่าแก้ว	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		
๖	กพน.๑	๑	วิษเณทร์ สุขวิสุทธิ	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๗	กพน.๒	๑	ศุภณัฐ คำแพง	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		
๘	กพน.๒	๒	สุพรรณณี พันทอง	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		
๙	กยผ.	๑	ดาริณี วงศ์ชัย	การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนเฉียบพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๑๐	กยผ.	๒	ชุตตา ธีประเสริฐสุข	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๑๑	กยผ.	๓	จิรภัทร อรุณจรัส	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๑๒	กยผ.	๔	จุฬาลักษณ์ นาคศรีจันทร์	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการ	
๑๓	กยผ.	๕	ลลิตตา ศิลารักษ์	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๑๔	กยผ.	๖	นางสาวหทัยชนก แก้วกันจร	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๑๕	กยผ.	๗	รุ่งรัศมี ศุภกิจชัยศิลป์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		
๑๖	กยผ.	๘	ประภัทร วารีศรี	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		
๑๗	กวป.	๑	สุริยา ศรีสินทร	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)	
๑๘	กวป.	๒	ดวงกมล ดีสอน	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๑๙	กวป.	๓	ดลยา ฤทธิสกุลชัย	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๒๐	กวพ.	๑	พิทยา ละอองพันธุ์	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้		
๒๑	กวพ.	๒	วรรณิ์ หมายงาม	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้		
๒๒	กวพ.	๓	นายกมล อยู่ทอง	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๒๓	กวพ.	๔	นางสาวนันทน์ภัส ทัพย์สิทธิ์	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		
๒๔	กอน.	๑	ปิยบุตร สุวรรณเมธา	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๒๕	กอน.	๒	อภิเดช เกิดถิ่น	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการ เปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการ ทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
๒๖	ศทส.	๑	ภากร ศรีโหร	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี		
๒๗	ศทส.	๒	สุรัสวดี บุญยานันต์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการ ทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		
๒๘	ศทส.	๓	นางสาววิชานี ทรงกิตติพิศาล	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๒๙	ศทส.	๔	มนลธิชา ศรีปานเงิน	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		
๓๐	ศทส.	๕	นางสาวนพวรรณ ครุฑสุธา	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้		
๓๑	ศทส.	๖	อุสุมา กรีกักขร	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกพันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๓๒	ศทส.	๗	นางสาววานิดา แวมมาน๊ะ	หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐฯ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)		
๓๓	ศทส.	๘	นางสาวสุทธธัญญ์ พิมพ์โพธิ์	หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐฯ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)		
๓๔	ศทส.	๙	นางสาวแก้วตา แซ่ลิ้ม	หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐฯ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)		
๓๕	ศทส.	๑๐	นางสาวจิรายุ ศักดาศิริสถาพร	หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐฯ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)		
๓๖	ศทส.	๑๑	นายภควรรษ จันทรทอง	หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐฯ (สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)		
๓๗	กตน.	๑	ธัญชนก ส่งพุ่ม	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้		
๓๘	กพร.	๑	วรรณรัฐนา อติเรกตระการ	กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐฯ (พ.ศ. ๒๕๖๕)	กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐฯ (พ.ศ. ๒๕๖๕)	

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๓๙	กจ.	๑	กุสุมา แก้วทงค์	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๔๐	กจ.	๒	สุจิตรา ชูจันทร์	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ		
๔๑	กจ.	๓	กัณฑณ เอื้อเพื่อ	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๔๒	กตร.	๑	นายศุภกร กิจจรัส	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		
๔๓	กนก.	๑	จิรวรรณ แก้วกรเมือง	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งฯ	
๔๔	สทน.๑	๑	สุนิสา กันทะวัง	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการ ทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		
๔๕	สทน.๒	๑	ปัทมา สิงห์เลื่อน	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		
๔๖	สทน.๒	๒	จริยากร สุจันทร์ธา	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		
๔๗	สทน.๒	๓	สฤติย์พงษ์ บุญญานุสรณ์	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		
๔๘	สทน.๒	๔	ชัยญานุช ริมผดี	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๔๙	สทท.๓	๑	ธีรพงษ์ คำมะโนชาติ	การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ	
๕๐	สทท.๔	๑	รุ่งริษา โคตรโสภณ	การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๕๑	สทท.๕	๑	จินตนา ศิวเสน	การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๕๒	สทท.๕	๒	วิลาสินี วัฒนาวงศ์ดอน	การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๕๓	สทท.๕	๓	สรุรเสริญ ราตรี	การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งฯ	
๕๔	สทท.๖	๑	พริมาสิริณ จิโรจพันธุ์	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งฯ	
๕๕	สทท.๖	๒	ทิพย์รัตน์ คังคายะ	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งฯ	
๕๖	สทท.๖	๓	อริสรา บุญหนุน	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		
๕๗	สทท.๖	๔	อูร์สยา จิระวณิชย์กุล	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		
๕๘	สทท.๖	๕	จิตติสุดา เกตุมา	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๕๙	สทท.๖	๖	ศิริกุล ตระกูลเกิด	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้		
๖๐	สทท.๖	๗	พงศธร ฐิติฐาน	การด้านทฤษฎีในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๖๑	สทท.๖	๘	ณัฐธิญาภัค โสพันพิมพ์	การด้านทฤษฎีในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๖๒	สทท.๖	๙	เอี่ยมจิต ชาระ	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้		
๖๓	สทท.๖	๑๐	พัชรวรรณ เอมโอช	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้		
๖๔	สทท.๖	๑๑	วรรณวิมล ศรีคล้อย	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	
๖๕	สทท.๗	๑	ทัศนีย์ พูลผล	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้		
๖๖	สทท.๗	๒	นางสาวเสาวรัตน์ สวัสดิ์	การด้านทฤษฎีในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๖๗	สทท.๗	๓	นิภาพรรณ สุพรรณอาสน์	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		
๖๘	สทท.๗	๔	อานนท์ ศรีพนัสกุล	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๖๙	สทท.๗	๕	ณิชาภัทร เฉวียงวาศ	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ		
๗๐	สทท.๗	๖	ณชกฤษฎ์ สุขสวัสดิ์	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ		
๗๑	สทท.๗	๗	นฤมล ชาดีดี	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)		
๗๒	สทท.๗	๘	กาญจนา หงษ์ทอง	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๗๓	สทท.๗	๙	กัธร จิตไชยรักษ์	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ	
๗๔	สทท.๗	๑๐	นฤมล จุงใจ	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๗๕	สทท.๗	๑๑	ชนภิษา ยิ้มมะเร็ง	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาลฯ		
๗๖	สทท.๘	๑	นางสาวเสาวลักษณ์ สุดแทน	การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ		
๗๗	สทท.๘	๒	นางสาวพิชชาภา สืบศิริ	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	

รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา (ออนไลน์)

กิจกรรมข้อ ๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>)

ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ (รวม)	หน่วยงาน	ลำดับที่ หน่วยงาน	ชื่อ-สกุล	หลักสูตร		
๗๘	สทท.๙	๑	นางสาวมูจลินท์ ดินเพชร	หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากรภาครัฐฯ (สร้างวิทยากรผู้นำ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)		
๗๙	สทท.๑๐	๑	สุธี รัมแป้น	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกพันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำบาดาลฯ	
๘๐	สทท.๑๐	๒	ศศิ ดิษณะ	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกพันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		
๘๑	สทท.๑๑	๑	วิจิตรา ชารีนีวัตร	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลิกพันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption)		

สรุป สลก. ๔ คน กจน. ๑ คน กพน.๑ ๑ คน กพน.๒ ๒ คน กยผ. ๘ คน กวป. ๓ คน กวพ. ๔ คน กอน. ๒ คน ศทส. ๑๑ คน กตน. ๑ คน กพร. ๑ คน กจ. ๓ คน กนก. ๑ คน
สทท.๑ ๑ คน สทท.๒ ๔ คน สทท.๓ ๑ คน สทท.๔ ๑ คน สทท.๕ ๓ คน สทท.๖ ๑๑ คน สทท.๗ ๑๑ คน สทท.๘ ๒ คน สทท.๙ ๑ คน สทท.๑๐ ๒ คน สทท.๑๑ ๑ คน

ภาคผนวก ข

หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส ๐๖๒๗/๒๒๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 9167
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 16.14

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 06252
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 16.๐๗

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๓
ที่ ทส ๐๖๒๗/๒๒๖๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๗/๘๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส ๐๖๒๒.๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ส่งแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการตามแผนฯ หมวดที่ ๑ การนำองค์กร ข้อที่ ๔.๒ จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนสร้างโปร่งใสในหน่วยงาน และติดตามประเมินผล ได้กำหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พร้อมเสนอมาตรการเชิงรุกในการพัฒนา (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA เปิดเผยข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (เอกสารแนบ ๓) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กลุ่มงานจริยธรรม (กจ.) ได้ประสานรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน จากสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และนำมาสรุปเป็นรายงานภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๔) สรุปดังนี้

๑) การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : กรมทรัพยากรน้ำได้คะแนน ๙๕.๒๔ คะแนน (ระดับผ่านดี) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายกำหนดไว้ ๘๕ คะแนน)

๒) กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ : กรมทรัพยากรน้ำไม่มีการร้องเรียนการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้ค่าคะแนนการประเมิน ITA ข้อ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๐ คะแนน และคะแนนข้อ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๑๐๐ คะแนน

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ 14 พย 67
เวลา 14 40

๓) โครงการ...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๓) โครงการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : ผู้เข้าอบรมรวมจำนวน ๗๔ คน โดยก่อนอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบาย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๖ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด และหลังอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบาย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖ ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด

๔) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. (<https://aced.nacc.go.th/>) : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรผ่านหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา รวมจำนวน ๘๑ คน

๕) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมการดำเนินการตามมาตรการ : หน่วยงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพร้อมได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย

๕.๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา

๕.๒) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ การก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ

๕.๓) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๔) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

๕.๕) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ สนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

๒.๒ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ O๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการดำเนินการฯ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม ผลการดำเนินการ ผลการใช้งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ และช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการหรือกิจกรรม และเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ (เว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ)

๓. ข้อเสนอ

๓.๑ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของแผนดังกล่าว ประกอบกับเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมชอบที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน เห็นควร มอบหมายให้หน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการอนุมัติ/อนุญาต การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตหรือแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริตภายในหน่วยงาน และใช้ประกอบการประเมิน ITA (แบบวัด OIT ข้อ O๒๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

๓.๒ เพื่อให้การ...

๓.๒ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นควรเผยแพร่ รายงานฯ ตามข้อเท็จจริง ๒.๑ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกลุ่มงานจริยธรรมจะได้ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

เดินส่งไปตามเดิม
คุณลุง อภิชาติกร ไนแสงรัตน์
เรื่องข้อต่อไป

SMV
๑๗ พฤศจิกายน

(นางชฎานันท์ ภักดิ์จิตต์)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ