



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
แผนย่อยที่ ๑ การปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต					
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำมีจิตสำนึกสุจริตและมีความรู้ความเข้าใจในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป้าหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผ่านการทดสอบจำนวน ๖๕ คน	กลุ่มงานจริยธรรมได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเข้าเรียนรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาผ่านระบบ e-Learning ของสำนักงาน ป.ป.ช. (https://aced.nacc.go.th/) โดยมีผู้เรียนหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม หลักสูตรองค์การโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน หลักสูตรครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑) หลักสูตรการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและน้ำบาดาล หลักสูตรการด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพหุทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) เป็นต้น จำนวน ๑๕๕ คน - สำนักงานเลขาธิการกรม จำนวน ๘ คน - กองการจัดสรรน้ำ จำนวน ๒ คน - กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ จำนวน ๒ คน - กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ จำนวน ๕ คน - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน ๑๑ คน - กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ จำนวน ๑๐ คน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่มี	รายชื่อตามภาคผนวก ก

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	- กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จำนวน ๓ คน - กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำนวน ๗ คน - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๔ คน - กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คน - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๒ คน - กลุ่มนิติการ จำนวน ๑ คน - กลุ่มตรวจราชการ จำนวน ๑ คน - กลุ่มงานจริยธรรม จำนวน ๔ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ จำนวน ๓๔ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ จำนวน ๙ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ จำนวน ๓ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ จำนวน ๓ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จำนวน ๑๓ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ จำนวน ๑๓ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ จำนวน ๕ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ จำนวน ๗ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐ จำนวน ๓ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑ จำนวน ๓ คน นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม E-learning ของสำนักงาน ป.ป.ท. เช่น หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต เป็นต้น รวมจำนวน ๒๔ คน - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๓ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ จำนวน ๑๗ คน				

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	- สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จำนวน ๑ คน - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ จำนวน ๓ คน				
๑.๒ โครงการอบรม การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่หัวหน้างาน” <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ทำหน้าที่หัวหน้างานมีทักษะการบริหารงานบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของข้าราชการที่ดี - เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำที่ทำหน้าที่หัวหน้างาน มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาทตนเองในการเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำ ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลรวมถึงสามารถสร้างศรัทธาใจให้กับบุคลากรใน	กลุ่มงานจริยธรรมและสำนักงานเลขานุการกรมร่วมจัดโครงการอบรม การเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่หัวหน้างาน” เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๔๕ คน (จากเป้าหมาย ๔๔ คน) วิทยากรจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ทั้งนี้ ก่อนอบรม ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๘ ของจำนวนผู้ทำแบบทดสอบ และหลังอบรม ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๕ ของจำนวนผู้ทำแบบทดสอบ รายละเอียดสรุปผลโครงการฯ https://dwr.go.th/uploads/file/infor/๒๐๒๖/Article-๒๖๐๔๐๒๒๒๔๐๒-KMyw.pdf	ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท	๒๓ ธ.ค. ๖๘	ไม่มี	-

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
หน่วยงานเกิดความร่วมมือแรงร่วมใจทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์บนมาตรฐานทางจริยธรรม <u>เป้าหมาย</u> ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานหรือผู้ประสานงานด้านจริยธรรม จำนวน ๔๔ คน					
แผนย่อยที่ ๒ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
๒๑ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนและผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้ - เพื่อจัดทำมาตรการเชิงรุกป้องกันความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงาน <u>เป้าหมาย</u> ผลคะแนนการประเมิน ITA ๘๕ คะแนน	กลุ่มงานจริยธรรมได้จัดประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้ ๑) วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและมอบหมายหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ๒) วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจข้อคำถามของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) ให้แก่บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ ๓) วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจข้อคำถามของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้	ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๓๘๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่มี	ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ยังไม่ทราบผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลแบบวัด EIT โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) ให้แก่หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ๔) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จัดประชุมเพื่อพิจารณามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๕) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ จัดประชุมทบทวนความเข้าใจข้อคำถามของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) และชี้แจงการดำเนินการเก็บข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แก่บุคลากรและผู้ประสานงานจริยธรรม				
๒.๒ กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างองค์ความรู้ ค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ <u>เป้าหมาย</u> - ประกาศเจตนารมณ์ของกรมทรัพยากรน้ำ ๒ ฉบับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	๑) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงนามประกาศเจตนารมณ์เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และกลุ่มงานจริยธรรมได้แจ้งเวียนประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีการนำนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการไปปฏิบัติหน้าที่ ถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด ๒) กรมทรัพยากรน้ำจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในฐานะ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๙	ไม่มี	-

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในหน่วยงาน	หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายฯ https://dwr.go.th/uploads/file/infor/๒๐๒๖/Article-๒๖๐๖๑๕๑๕๔๕๒๗-ucVd.pdf				
๒.๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (๑) ด้านการอนุมัติ อนุญาต (๒) ด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) (๓) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (๔) ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการสำคัญของกรม เป้าหมาย แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานตามภารกิจต่าง ๆ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยได้วิเคราะห์ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) และนำมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สรุปดังนี้ ๑) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุญาตใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่มี	รายละเอียดแผน-ผลฯ ตามภาคผนวก ข

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การทุจริต จำนวน ๔ แผน	หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ โดย กองการจัดสรรน้ำ ได้จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน (๑) การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร จำนวน ๑ มาตรการ (๒) การตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำและแหล่งน้ำ จำนวน ๑ มาตรการ (๓) การวิเคราะห์สมดุลน้ำ จำนวน ๑ มาตรการ (๔) การพิจารณาถ่วงการอนุญาต จำนวน ๑ มาตรการ (๕) การออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าใช้น้ำ จำนวน ๑ มาตรการ ผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๕ มาตรการ ๒) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุญาตจำหน่ายน้ำประปา โดย กองการจัดสรรน้ำ ได้จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน (๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน ๑ มาตรการ (๒) การเก็บตัวอย่างน้ำประปา จำนวน ๑ มาตรการ (๓) การพิจารณาอนุญาต จำนวน ๑ มาตรการ ผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๓ มาตรการ ๓) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนาง ตำบลวังตาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ได้จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน (๑) การ				

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๒ มาตรการ (๒) การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๓ มาตรการ (๓) การกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ มาตรการ (๔) การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ มาตรการ (๕) การควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๔ มาตรการ (๖) การตรวจรับงาน จำนวน ๔ มาตรการ ผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๘ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๑๘ มาตรการ ๔) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล โครงการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ โดย สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดทำ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน (๑) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ มาตรการ (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ มาตรการ (๓) การสัมภาษณ์ จำนวน ๕ มาตรการ ผลการดำเนินการ จำนวน ๘ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๘ มาตรการ				

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	๕) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดย สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอน (๑) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๑ มาตรการ (๒) พิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๑ มาตรการ (๓) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๑ มาตรการ ผลการดำเนินการ จำนวน ๓ มาตรการ ดำเนินการได้ทั้ง ๓ มาตรการ				
๒.๔ กิจกรรมจัดทำข้อพึงระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและการกระทำผิดวินัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จิตสำนึก และความตระหนักรู้ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ <u>เป้าหมาย</u> - มีการจัดทำข้อพึงระวังและเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ - จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง พร้อมแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบและ ถือนำปฏิบัติ	สำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อพึงระวังจำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบ ๒) การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ๓) การกระทำที่ถือเป็นการประพฤติชั่วร้ายแรง ๔) การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และได้เผยแพร่ข้อพึงระวัง ผ่านช่องทาง Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ จอ LED บริเวณด้านหน้าลิฟท์อาคารกรมทรัพยากรน้ำ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในลิฟท์อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (หน้า-หลัง)	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	-

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๒.๕ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาของกรมทรัพยากรน้ำ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน <u>เป้าหมาย</u> คู่มือการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๑ เล่ม	สำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาของกรมทรัพยากรน้ำ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเอกสารคู่มือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ (https://dwr.go.th/index.php) เมนูย่อย “ข้อมูลน้ำรู้/ดาวน์โหลด” เมนูย่อย “คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน” ชื่อไฟล์ “คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาของกรมทรัพยากรน้ำ”	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	-
๒.๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน <u>ภายใต้แผนการดำเนินงาน</u> ชมรม STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน <u>เป้าหมาย</u> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	กลุ่มงานจริยธรรมและชมรม STRONG กรมทรัพยากรน้ำ องค์กรพอเพียงด้านทุจริต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หัวข้อ “การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างรากฐานการปฏิบัติราชการอย่างสุจริต” เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม Warroom ศูนย์เมขลา ชั้น ๑๑ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ และผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๙๙ คน (จากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐ คน) ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	-	๑ เม.ย.- ๓๑ ส.ค. ๖๙	ไม่มี	-

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
	การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต				
แผนย่อยที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต					
๓.๑ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตของกรมทรัพยากรน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต <u>เป้าหมาย</u> จำนวน ๑ ระบบ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มงาน จริยธรรมได้ร่วมกันพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของกรมทรัพยากรน้ำ โดยกำหนดให้เป็นระบบที่มี ช่องทางการร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymous) และมีระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส กำหนดให้มีรหัสผู้ใช้งาน ระบบเป็นการเฉพาะรายบุคคล รวมถึงเป็นระบบที่สามารถ ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน (Tracking) ให้ผู้ร้องตรวจสอบได้	(ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๑๒๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพเว็บไซต์กรม ทรัพยากรน้ำ และ Web Port หน่วยงานย่อยภายใน กรมทรัพยากรน้ำ)	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ.....

(นางสาวกุสุมา แก้วทนต์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)
(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช.				
๑	สำนักงานเลขาธิการกรม	นางสาวกรรณณิกา กลับกลาย	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
๒	สำนักงานเลขาธิการกรม	นางสาววรรณมล เกียรติชูศักดิ์	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๙ มิ.ย. ๖๙
๓	สำนักงานเลขาธิการกรม	นางสาวชุติมา บุญอนันต์	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๐ มิ.ย. ๖๙
๔	สำนักงานเลขาธิการกรม	นางทิพรรัตน์ ฤงพลอย	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
๕	สำนักงานเลขาธิการกรม	นางสาวพรสุตา คำภา	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๑๒ ก.พ. ๖๙
๖	สำนักงานเลขาธิการกรม	นางสาววรรณวนัช สุริยะตุลานนท์	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๙ ก.พ. ๖๙
๗	สำนักงานเลขาธิการกรม	นางสาวภาณิน ทองบุญเหลือ	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๓ ก.พ. ๖๙
๘	สำนักงานเลขาธิการกรม	นางสาวศันสนีย์ พิมพ์พันธุ์	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๗ ก.พ. ๖๙
๙	กองการจัดสรรน้ำ	นางสาววิมลพรรณ คำพาลักษณ์	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ มี.ค. ๖๙
๑๐	กองการจัดสรรน้ำ	นายณัฐพล นาคเจือทอง	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ พ.ค. ๖๙
๑๑	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑	นายอุกฤษฏ์ อินสว่าง	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๓๑ มี.ค. ๖๙
			ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๗ มิ.ย. ๖๙
๑๒	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑	นางสาวบุณณิดา สามงามยา	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๖ มี.ค. ๖๙
๑๓	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒	นายอัษฎา ทิฆะ	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ เม.ย. ๖๙
๑๔	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒	นายพลิชฐ์ เดือนศิริรัตน์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๒ เม.ย. ๖๙
๑๕	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒	นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๙ มี.ค. ๖๙
๑๖	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒	นายศรณันท์ วิโรจน์ทิพย์	ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ เม.ย. ๖๙
๑๗	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒	นางสาวสุพรรณิ พันทอง	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๘ เม.ย. ๖๙
๑๘	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	นางนุชจริ์ ทิฆะ	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๓ ก.พ. ๖๙
๑๙	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	นายอุกฤษฏ์ ยลธรรมธรรม	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๓ ก.พ. ๖๙
๒๐	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	น.ส.รุ่งรัศมี ศุภกิจชัยศิลป์	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๗ มี.ค. ๖๙
๒๑	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	น.ส.ชดา ลีประเสริฐสุข	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๐ มี.ค. ๖๙
๒๒	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	นายประภัทร วาริศรี	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๓ ก.พ. ๖๙
๒๓	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	น.ส.ดาริณี วงศ์ชัย	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๓ มี.ค. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)

(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๒๔	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	น.ส.คันสนีย์ พิมลพันธุ์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๓ ก.พ. ๖๙
๒๕	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	น.ส.รัชฎาภรณ์ ขุขจร	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๓ ก.พ. ๖๙
๒๖	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	นายณัฐพล สิ้นสุข	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๗ ก.พ. ๖๙
๒๗	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	น.ส.นันทน์ภัส อังกินันท์	ครอบครักรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต และสืบนบ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๔ ก.พ. ๖๙
๒๘	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	น.ส.บุญทริกา ใหม่อ้วน	ครอบครักรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต และสืบนบ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๓ ก.พ. ๖๙
๒๙	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นายภคิเดช อยู่ประเสริฐ	การดำน การลดทุจริตและสืบนบในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๔ ก.พ. ๖๙
๓๐	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นางสาวดลยา ฤทธิสกุลชัย	การดำน การลดทุจริตและสืบนบในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๔ ก.พ. ๖๙
๓๑	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นายสุริยา ศรีสินทร	การดำน การลดทุจริตและสืบนบในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๙ มี.ค. ๖๙
๓๒	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นายภคิตาน พลเสน	การดำน การลดทุจริตและสืบนบในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑ เม.ย. ๖๙
๓๓	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นางสาวนันธิชา ศรีทินนท์	การดำน การลดทุจริตและสืบนบในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๓๐ มี.ค. ๖๙
๓๔	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นางสาวดวงกมล ดีสอน	ครอบครักรุ่นใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริต และสืบนบ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๓๐ มี.ค. ๖๙
๓๕	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นายอนุเทพ ธีระดิษฐ์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๖ ก.พ. ๖๙
๓๖	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นายทวีกิต นิตปรามิ	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๓๑ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ (พ.ศ.๒๕๖๑)	๓๑ มี.ค. ๖๙
๓๗	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	ว่าที่ ร.ต. วชิรภัทร จันทนธนบดี	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๑ ก.พ. ๖๙
๓๘	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การน้ำ	นางสาววิชานี ทรงกิตติพิศาล	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๖ ก.พ. ๖๙
๓๙	กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา	นายภคเมศร์ บวรจิรพรวัชร	ครอบครักรุ่นใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริต และสืบนบ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒ มี.ค. ๖๙
๔๐	กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา	นางสาวเมศยา มุกขจีน	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสืบนบ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๗ ก.พ. ๖๙
๔๑	กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา	นายอนวัณน์ มาลัยรัตน์	การดำน การลดทุจริตและสืบนบในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๖ ก.พ. ๖๙
๔๒	กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	นายพิทพล ยิ่งประยุทธ์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๖ มี.ค. ๖๙
๔๓	กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	นายนิชาภา เขยะสิทธิ์	การดำน การลดทุจริตและสืบนบในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๑๙ มี.ค. ๖๙
๔๔	กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	นางสาวจิรนนท์ เบญญา	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสืบนบ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๖ มี.ค. ๖๙
๔๕	กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	นางสาวชาลิสา ประภัสสร	การดำน การลดทุจริตและสืบนบในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๒๗ พ.ค. ๖๙
๔๖	กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	นางสาวนาทวรรณ ริมผดี	ครอบครักรุ่นใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริต และสืบนบ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๐ เม.ย. ๖๙
๔๗	กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	นางศศิพิมพ์ ไต้ชัยภูมิ	ครอบครักรุ่นใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริต และสืบนบ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๑ มี.ย. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)
(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๔๘	กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	นายภาวตล บุญรอด	ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๑ มิ.ย. ๖๙
๔๙	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	นายภากร ศรีโห	ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๓ ม.ค. ๖๙
๕๐	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	นางสาวนุสรา จั๊ยสาย	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๖ ก.พ. ๖๙
๕๑	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	นางสาวภคนันท์ พุ่มอรุณ	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๒ ก.พ. ๖๙
๕๒	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	นางสาววรรณมน กันผง	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๒ ก.พ. ๖๙
๕๓	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวธัญชนก ส่งพุ่ม	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๘ เม.ย. ๖๙
๕๔	กลุ่มตรวจสอบภายใน	นางสาวนันท์นภัส มูลกาศ	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๘ เม.ย. ๖๙
๕๕	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวอารีย์ สุวราช	รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๓ ก.พ. ๖๙
๕๖	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	นางรัตนดา พัฒน์สิงห์เสนีย์	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๗-ก.พ.-๖๙
๕๗	กลุ่มนิติการ	นางสาวจิรวรรณ แก้วกรเมือง	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๓๐ เม.ย. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๙ มิ.ย. ๖๙
๕๘	กลุ่มตรวจราชการ	นายศุภณัฐ นันตะกุล	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๔ มิ.ย. ๖๙
			ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๔ มิ.ย. ๖๙
			การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๔ มิ.ย. ๖๙
๕๙	กลุ่มงานจริยธรรม	นางสาวกุสุมา แก้วทนต์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๓๑ พ.ค. ๖๙
๖๐	กลุ่มงานจริยธรรม	นางสาวสุจิตรา ชูจันทร์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๑ ก.พ. ๖๙
๖๑	กลุ่มงานจริยธรรม	นางสาวณัฐธิดา วงศ์ทอง	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๒ มิ.ย. ๖๙
๖๒	กลุ่มงานจริยธรรม	นางสาวตรีงจิต รุ่งมะลิ่ง	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๖ มี.ค. ๖๙
๖๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวกนกรัตน์ สุทธิพรณิวัฒน์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๘ มิ.ย. ๖๙
๖๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวกริสพร จักขุรงค์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๘ พ.ค. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)
(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๖๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวจินดารักษ์ ยศเชียงของ	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนเฉียบพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๔ ก.พ. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๓ ก.พ. ๖๙
			ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๓ ก.พ. ๖๙
			การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๔ ก.พ. ๖๙
๖๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวเจนจิรา คำบุญชู	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๖ ก.พ. ๖๙
๖๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวฉันทนา คงขาว	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๔ พ.ค. ๖๙
๖๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายณฐนนท์ หมอกขัติ	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๔ พ.ค. ๖๙
๖๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวณมล ศรีวิเศษ	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๖ พ.ค. ๖๙
๗๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายวิศพล อารินทร์	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒ มิ.ย. ๖๙
๗๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายศักดิ์ณรงค์ ขอบปี	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒ มิ.ย. ๖๙
๗๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายบดีนทร์ สุประการ	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๘ มิ.ย. ๖๙
๗๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายปภากร ผิวอ่อน	ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ พ.ค. ๖๙
๗๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวปามิสรา กระต่ายทอง	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๖ ก.พ. ๖๙
๗๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางพรพรรณ เข้มวิชัย	ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๖ พ.ค. ๖๙
๗๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวพิมพ์วิภา รักนาค	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และ	๑๐ ก.พ. ๖๙
๗๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวแพรวนภา วังวน	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๙ ม.ค. ๖๙
๗๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวภวิศา พันตน	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๙ ก.พ. ๖๙
๗๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวมารินทร์ บุญสูง	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๖ พ.ค. ๖๙
๘๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายยุพิน อุปนวล	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๑ ก.พ. ๖๙
๘๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางรัชฎาภรณ์ หลวงสุข	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๕ พ.ค. ๖๙
๘๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวรุ่งทิwa อินทนนท์	ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๑ พ.ค. ๖๙
๘๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาววรลัญช์ ใจเด็ด	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๙ พ.ค. ๖๙
๘๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายวิษณุ จิรัสสระกุล	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๑ พ.ค. ๖๙
๘๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายวีรชัย สีดาพรมมา	ครอบครัวรุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๖ ก.พ. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)
(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๘๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวศิรินันท์ คงแก้ว	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๕ พ.ค. ๖๙
๘๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวศิริลักษณ์ อภัย	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๒ ก.พ. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น	๑๓ ก.พ. ๖๙
			การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สำหรับ กลุ่มทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓ ก.พ. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และ	๑๓ ก.พ. ๖๙
๘๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวสร้อยรัชฎ์ ฤทธิระไพสิฐ	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๙ ก.พ. ๖๙
๘๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายสิริวัตร บุญแสน	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๕ พ.ค. ๖๙
๙๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวสุกัลยา สายจันยูร	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๘ มิ.ย. ๖๙
๙๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวสุนิสา กันทะวัง	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๖ มิ.ย. ๖๙
๙๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวแสงดาว พรหมตัน	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๙ พ.ค. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๗ พ.ค. ๖๙
๙๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายอานนท์ ศรีพนัสกุล	การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๒๙ ม.ค. ๖๙
๙๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นางสาวอัมภิกา อินทร์ศรี	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๑ ก.พ. ๖๙
๙๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นายสุรเชษฐ์ ชัยชนะ	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๙ มิ.ย. ๖๙
๙๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	นฤมล พุทธาภิเศก	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๕ ก.ย. ๖๙
๙๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นางสาวปัทมา ภู่ทับทิม	การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๕ ก.พ. ๖๙
๙๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นางสาวดาริกา ดำรงค์ดี	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๕ มิ.ย. ๖๙
๙๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นางสาวอรณี พึ่งธรรม	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๐๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นางพัชริกา พันธุ์มนี	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๑ ม.ค. ๖๙
๑๐๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นางสาวภาวิณี ปรีดี	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๐ ม.ค. ๖๙
๑๐๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นายอานนท์ จำลองกุล	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๕ ม.ค. ๖๙
๑๐๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นางสาวสุกัญญา สุวรรณ	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๕ ก.พ. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)

(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๑๐๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นางสาวชญาดา สมจิตรวรี	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๖ มิ.ย. ๖๙
๑๐๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒	นายธเนศ ธีระพงษ์	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๓ ก.ย. ๖๙
๑๐๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓	จารุณี อวนอ่อน	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๗ ก.พ. ๖๙
๑๐๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓	นางสาวประกาย นันช่วง	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๖ ก.พ. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๘ ก.พ. ๖๙
๑๐๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓	วธิดา ไหวพริบ	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๔ มี.ค. ๖๙
๑๐๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕	นางสาวกฤติยาภรณ์ ราชนาคำ	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๗ ก.พ. ๖๙
๑๑๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕	นางสาวพรวิภา เพริยสามพราน	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๒ ก.พ. ๖๙
๑๑๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕	นายสิทธิพล ทองเลิศ	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๗ ก.พ. ๖๙
๑๑๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	อรพิน ชัยสิทธิลาภ	การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒ ก.พ. ๖๙
๑๑๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาวอริสรา บุญหนู	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๔ ก.พ. ๖๙
๑๑๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	ณัฏลกัณณ์ โยธะกา	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๙ ก.พ. ๖๙
๑๑๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาววนิดา คำมุงคุณ	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๑ ก.พ. ๖๙
๑๑๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางธนพร บุญทอง	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๑ มี.ค. ๖๙
๑๑๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาวพรหมภัสสร เกาไศยนันท์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๐ มี.ค. ๖๙
๑๑๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒ มิ.ย. ๖๙
๑๑๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	ศิริกุล ตระกูลเกิด	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒ มิ.ย. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๔ ก.ย. ๖๙
๑๒๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาวณัฐธิญาภัก โสพันพิม	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๕ มิ.ย. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)
(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๑๒๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาวอุบลวรรณ พันธง	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๔ มิ.ย. ๖๙
			การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
			ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และ	๕ มิ.ย. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
			การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๕ มิ.ย. ๖๙
๑๒๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาวกมลชนก ทองทวีวัฒนะ	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๖ มิ.ย. ๖๙
๑๒๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาวอัจฉรา ศรีบุรมย์	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๘ เม.ย. ๖๙
๑๒๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	ณัฐชากร อมรกุล	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๗ ก.ย. ๖๙
๑๒๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวธัญญรัตน์ ดวงแก้ว	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๓ ม.ค. ๖๙
๑๒๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวพิชาพัทธ์ ชมภูพันธ์	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ ม.ค. ๖๙
			ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ ม.ค. ๖๙
๑๒๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวรณัญญา กุมลา	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๖ ม.ค. ๖๙
๑๒๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวณภัทรจิรา ทองพรม	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๗ ม.ค. ๖๙
๑๒๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นายอธิคุณ พูนขวัญ	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๙ พ.ค. ๖๙
๑๓๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวรสริน ชานีธะการ	ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ ม.ค. ๖๙
๑๓๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวอรุณ วงศ์วัฒนากิจ	ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๕ ก.พ. ๖๙
๑๓๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวจรรยารัตน์ อังสุวรรณ	ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๕ ก.พ. ๖๙
๑๓๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวช่อทิพย์ โพธิ์พันธ์ุ	ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ ม.ค. ๖๙
๑๓๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวรุ่งนภา เกียรติยศ	ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ ม.ค. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)
(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๑๓๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นายณัฐพล นิยมดุขดี	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และ	๒๙ พ.ค. ๖๙
๑๓๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาววิภาวี พุกเนียม	การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สำหรับ กลุ่มทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓ ม.ค. ๖๙
๑๓๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	นางสาวธนิดา เจริญรุ่งรัตน์	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น	๔ มิ.ย. ๖๙
๑๓๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	นางสาวเสาวลักษณ์ สุดแทน	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๑ มิ.ย. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และ	๑๓ มิ.ย. ๖๙
			การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๑๑ มิ.ย. ๖๙
๑๓๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	นายสาริศ สงค์ปาน	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๕ มิ.ย. ๖๙
๑๔๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	นางสาวกตัญญูลี รอดทอง	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๑๑ มิ.ย. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และ	๑๒ มิ.ย. ๖๙
			การด้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยี (Digital Disruption) สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	๑๑ มิ.ย. ๖๙
๑๔๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	นางสาววัลลภสิริญา เวทการ	การด้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๕ มิ.ย. ๖๙
๑๔๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	นางสาวอภิษฎา เกื้อกุล	ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๐ มิ.ย. ๖๙
๑๔๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙	นางสาวเพ็ญพรรณ เจริญยิ่ง	ครอบครัवरุ่นใหม่ ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๔ ม.ค. ๖๙
๑๔๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙	นางสาวศศิธร ธงสามสิบเจ็ด	หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๐ ม.ค. ๖๙
๑๔๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙	นางสาวพัทยา ทองมินา	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๒ ม.ค. ๖๙
๑๔๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙	นายธรรมากร บริหาร	การด้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๑ พ.ค. ๖๙
			การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น	๒๕ พ.ค. ๖๙
๑๔๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙	นางสาววิภาวดี ดีโพธิ์ไทร	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองท้องถิ่น	๒๕ พ.ค. ๖๙
๑๔๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙	นายธนณัฐ ลังกาดี	การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ และน้ำบาดาล สำหรับ กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๕ พ.ค. ๖๙
๑๔๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙	นางสาวจิตสุภา เอี่ยมวิจารณ์	การด้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ พ.ค. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)

(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๑๕๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐	นายธนศพล ล่องสุวรรณ	การต้าน การลตทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๒ ม.ค. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนกลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๒ ม.ค. ๖๙
			ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๒ ม.ค. ๖๙
๑๕๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐	นายภัทรฉัตร สุดแดน	การต้าน การลตทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๓ ม.ค. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนกลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๓ ม.ค. ๖๙
			ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๒ ม.ค. ๖๙
			ด้านทุจริตศึกษา มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ (NO GIFT POLICY)	๒๖ ก.พ. ๖๙
๑๕๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐	นายปรินทร์ สุขรักษ์	การต้าน การลตทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ ม.ค. ๖๙
			องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนกลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ ม.ค. ๖๙
			ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๒๘ ม.ค. ๖๙
๑๕๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑	นางสาวชนัดดา พิมพสุทธิ์	หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๖ ก.พ. ๖๓
๑๕๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑	นางสาวศศิธร พยัคฆพงศ์	องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบนกลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๗ ก.พ. ๖๙
๑๕๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑	นางสาวศุภลักษณ์ ธรรมสัญญา	การต้าน การลตทุจริตและสินบนในสังคม กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ	๑๖ ก.พ. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๑	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวกมลมา มัทธกุลพร	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๕ มี.ค. ๖๙
๒	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวกัลยาณี มิ่งประยูร	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๙ มี.ย. ๖๙
๓	กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร	นางสาววิสาขา นิลวัตร	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๑ พ.ค. ๖๙
๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นายณพนันท์ จันทบุรี	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๑ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๑ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๐ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรยุทธธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๙ มี.ค. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)

(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นายสุกิจ พาหะนิษฐ์	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๒ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๓ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๓ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรยุทธธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๒-มี.ค.-๖๙
๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวอนงค์นุช วรรังษี	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๒ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๓ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๑ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรยุทธธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๐ มี.ค. ๖๙
๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นายวุฒิพงศ์ พูลเกษม	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๒ มี.ค. ๖๙
๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวฉาณิกา พิทักษ์โกศล	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๕ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๓๐ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๗ มี.ค. ๖๙
			หลักสูตรยุทธธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๖ มี.ค. ๖๙
๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวปิยวรรณ วิเชียรแสน	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๕ มี.ค. ๖๙
๑๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นายอำนาจ ปัจธรรม	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๐ มี.ค. ๖๙
๑๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวฐิติรัตน์ อังคะแสน	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๓๐ มี.ค. ๖๙
๑๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นายสุกฤษฎี หงสาวงค์	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๑ มี.ค. ๖๙
๑๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาววิลาสินี ไสววรรณ	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑ เม.ย. ๖๙
๑๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นายนิวัตร ศรีสมบัติ	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๕ มี.ค. ๖๙
๑๕	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวณัฐพร จองลิพันธ์	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๕ มี.ค. ๖๙
๑๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวอัญชลี แสนบุตร	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๕ มี.ค. ๖๙
๑๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวสุชาดา ช่วยจันทร์	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๔ มี.ค. ๖๙
๑๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวเพชรินทร์ พัดหนองโพธิ์	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๓๐ มี.ค. ๖๙
๑๙	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นางสาวภริษา พงสาวลี	หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๓๐ มี.ค. ๖๙
๒๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔	นายสมศักดิ์ แสนเป้ง	หลักสูตรยุทธธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑ เม.ย. ๖๙

รายชื่อผู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)

(กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	วัน เดือน ปี ที่จบหลักสูตร
๒๑	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	นางสาวดารณี หล่อทรง	หลักสูตรยุทธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๒๙ ส.ค. ๖๙
๒๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	นายสาริต สงค์ปาน	หลักสูตรยุทธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๖ มี.ค. ๖๙
๒๓	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	นางสาววลิสรีญา เวทการ	หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต (ป.ป.ท.)	๖ มี.ค. ๖๙
๒๔	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘	นางสาวมัทนี เสี่ยมามา	หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)	๑๐ มี.ค. ๖๙

ภาคผนวก ข

แผน-ผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมทรัพยากรน้ำ

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองการจัดสรรน้ำ)

- ประเภทความเสี่ยง
- ☒ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 - ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ☐ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	- การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อผ่อนปรนกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน - การเลือกปฏิบัติ เพื่อประวิงเวลาในการจัดลำดับการพิจารณาเอกสาร
๒	การตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ และแหล่งน้ำ	- การรายงานผลการตรวจสอบสถานที่อันเป็นเท็จ
๓	การวิเคราะห์สมดุลน้ำ	- การรายงานผลการวิเคราะห์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อให้ผ่านการกลั่นกรองการพิจารณาเบื้องต้นจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการอนุญาต - การมีผลประโยชน์ร่วมกันผู้ขอใช้น้ำ
๔	การพิจารณาการกลั่นกรองการอนุญาต	- การใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริหารหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาเห็นชอบให้ใช้น้ำตามความประสงค์ของผู้ขอใช้น้ำ
๕	การออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าใช้น้ำ	- การขอลดข้อจำกัดบางประเด็นในเงื่อนไขใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้ใช้น้ำ - ความโปร่งใสของระบบจัดเก็บรายได้จากค่าใช้น้ำ อาจเกิดการทุจริตเรียกเก็บเงินเพื่อลดหย่อนค่าใช้น้ำ

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะขาดแคลนหากการพิจารณาอนุญาตไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม
๔	เกิดข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนเรื่องกระบวนการอนุญาตการใช้น้ำ เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓	การอนุมัติให้ใช้น้ำเกินความเป็นจริงก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน
๒	กระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานหากมีการเรียกรับผลประโยชน์
๑	ความล่าช้าในการพิจารณาเอกสาร

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	- การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อผ่อนปรนกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน - การเลือกปฏิบัติ เพื่อประวิงเวลาในการจัดลำดับการพิจารณาเอกสาร	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ และแหล่งน้ำ	- การรายงานผลการตรวจสอบสถานที่อื่นเป็นเท็จ	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การวิเคราะห์สมดุลน้ำ	- การรายงานผลการวิเคราะห์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อให้ผ่านการกลั่นกรองการพิจารณาเบื้องต้นจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการอนุญาต - การมีผลประโยชน์ร่วมกันผู้ขอใช้น้ำ	๑	๔	๔	ต่ำ
๔	การพิจารณากลั่นกรองการอนุญาต	- การใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริหารหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาเห็นชอบให้ใช้น้ำตามความประสงค์ของผู้ขอใช้น้ำ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าใช้น้ำ	- การขอลดข้อจำกัดบางประเด็นในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้ใช้น้ำ - ความโปร่งใสของระบบจัดเก็บรายได้จากค่าใช้น้ำ อาจเกิดการทุจริตเรียกรับเงินเพื่อลดหย่อนค่าใช้น้ำ	๒	๒	๔	ต่ำ

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการตามมาตรการ
๑	การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร	- การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อผ่อนปรนกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน - การเลือกปฏิบัติ เพื่อประวิงเวลาในการจัดลำดับการพิจารณาเอกสาร	๑	- จัดทำรายการเอกสารให้ชัดเจน - พัฒนาระบบจัดคิวการพิจารณาหรือระบบรับคำขอออนไลน์ (E-Service)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามรายการให้ถูกต้องครบถ้วน และเรียนรู้การใช้งานระบบรับคำขออนไลน์ (E-Service)	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำ	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขออย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามเกณฑ์การพิจารณาทุกราย - การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางอยู่ระหว่างการเตรียมฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำก่อนการเปิดใช้งานระบบ
๒	การตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ และแหล่งน้ำ	- การรายงานผลการตรวจสอบสถานที่อันเป็นเท็จ	๒	- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนงานและตัวแทนชุมชนลงพื้นที่พร้อมกัน	เจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่ร่วมลงพื้นที่ใช้แอปพลิเคชันระบุพิกัดและประทับตราเวลาการตรวจสอบสถานที่และแหล่งน้ำ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำ และ สทน. ๑-๑๑	๑. มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำ-สถานที่ใช้น้ำจริงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการใช้น้ำ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และผู้ประกอบการ/ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ๒. มีการตรวจสอบพิกัดจุดสูบน้ำและการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบสถานที่ เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อให้การดำเนินงานอนุญาตเป็นไปอย่างรัดกุม
๓	การวิเคราะห์สมดุลน้ำ	- การรายงานผลการวิเคราะห์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อให้ผ่านการกลั่นกรองการพิจารณาเบื้องต้นจากหน่วยงานที่มี	๔	- ใช้โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรมเพื่อการพิจารณาอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่	- คำนวณปริมาณน้ำและสมดุลน้ำด้วยโปรแกรมประยุกต์ฯ ในการรันโมเดล เพื่อคำนวณปริมาณน้ำที่สามารถอนุญาต	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำ	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง แม่นยำในการคำนวณ และวิเคราะห์สมดุลน้ำ ก่อนการเปิดใช้ระบบ ทั้งนี้

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการตามมาตรการ
		อำนาจในการดำเนินการอนุญาต - การมีผลประโยชน์ร่วมกันผู้ขอใช้น้ำ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ขึ้นบัญชีผู้ขอใช้น้ำที่ให้ข้อมูลเท็จ ทำให้การคำนวณปริมาณน้ำคลาดเคลื่อน			หากมีการใช้ระบบอย่างเป็นทางการจะสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในการใช้น้ำ
๔	การพิจารณาการร้องการอนุญาต	-การใช้สิทธิพลหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บริหารหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาเห็นชอบให้ใช้น้ำตามความประสงค์ของผู้ขอใช้น้ำ	๔	- บันทึกความเห็นกรรมการหรือมติการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ หรือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) -เปิดเผยสาระสำคัญของโครงการที่ยื่นขออนุญาตใช้น้ำต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบหรือแจ้งเหตุของข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	- เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ และ กนช. เพื่อสนับสนุนข้อมูล และชี้แจงรายละเอียดและสาระที่จำเป็นต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำและ สทน. ๑-๑๑	๑. มีการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการอนุญาตใช้น้ำฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำผลการพิจารณาไปสนับสนุนและประกอบการพิจารณาอนุญาตใช้น้ำในระดับคณะกรรมการลุ่มน้ำ และ กนช. ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงทุกครั้ง ๒. มีการเสนอข้อมูลของการยื่นขออนุญาตการใช้น้ำต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำและ กนช. และเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นขออนุญาตใช้น้ำชี้แจงและปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต
๕	การออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าใช้น้ำ	- การขอลดข้อจำกัดบางประเด็นในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้ใช้น้ำ - ความโปร่งใสของระบบจัดเก็บรายได้จากค่าใช้น้ำอาจเกิดการทุจริตเรียกเก็บเงินเพื่อลดหย่อนค่าใช้น้ำ	๔	- ใช้การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาต เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร หรือแก้ไขภายหลัง - ใช้ระบบการเรียกเก็บผ่านระบบธนาคาร หรือ QR Code แทนเงินสด	ตรวจสอบรายงานการใช้น้ำให้ตรงกับปริมาณที่ขอใช้ให้สอดคล้องกับอัตราการเรียกเก็บค่าใช้น้ำ หรือลงพื้นที่เพื่อติดตามการใช้น้ำ กำกับการใช้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำ	๑. ปัจจุบัน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยังคงลงนามในใบอนุญาตการใช้น้ำทุกฉบับ อยู่ระหว่างการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินการลงนามอิเล็กทรอนิกส์แทนการลงนามในรูปแบบเดิม ทั้งนี้ หากระบบดังกล่าวใช้งานเต็มประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขท้าย

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลดำเนินการตามมาตรการ
								๒. มีการนำระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านธนาคาร และ QR Code เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ๓. มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบควบคุม กำกับการใช้น้ำให้เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมทรัพยากรน้ำ

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองการจัดสรรน้ำ)

- ประเภทความเสี่ยง ☒ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา	ความเสี่ยงจากการประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ ทสจ. และส่วนภูมิภาคหรือการปฏิเสธคำขอ ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต
๒	การเก็บตัวอย่างน้ำประปา	ความเสี่ยงจากการลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ ทสจ. และส่วนภูมิภาค โดยเอกชนอาจจะยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
๓	การพิจารณาอนุญาต	ความเสี่ยงจากการประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาต ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอ อนุญาตจำหน่ายน้ำประปา	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิงเวลาในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน หรือปฏิเสธรับคำขอ ซึ่งอาจนำไปสู่ การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การเก็บตัวอย่างน้ำประปา	การลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ ทสจ. และส่วนภูมิภาค โดยเอกชนอาจจะยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณาอนุญาต กรณีพิจารณาอนุญาต โดยเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง หรือพิจารณาไม่อนุญาต เพื่อให้ปรับปรุงเอกสารหลักฐาน	อาจมีการประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาต ซึ่งอาจ นำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ ขออนุญาตจำหน่าย น้ำประปา	เจ้าหน้าที่รับคำขออาจประวิงเวลา ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือปฏิเสธรับคำขอ ซึ่งอาจนำไปสู่ การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการ ทุจริต	ต่ำ	จัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอฯ โดยรายการเอกสารและรายละเอียดตรวจ เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ กจน. ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน โดยจัดทำรายงานการตรวจ เอกสารหลักฐาน รายการเอกสารและเกณฑ์การ ตรวจเป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด เพื่อใช้ประกอบการเสนอเรื่องขออนุญาต จำหน่ายน้ำประปา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำ
๒	การเก็บตัวอย่างน้ำประปา	การลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดย เจ้าหน้าที่ ทสจ. และส่วนภูมิภาค โดยเอกชนอาจจะยื่นข้อเสนอ เกี่ยวกับผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด	ต่ำ	๑. การเก็บตัวอย่างน้ำต้องดำเนินการตาม ประกาศกระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ ดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำขอและ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๒. จัดทำเอกสารรายงานการเก็บตัวอย่าง น้ำประปา ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล พร้อม รูปภาพประกอบขณะเก็บตัวอย่าง รวมทั้ง ลักษณะทางกายภาพของน้ำตัวอย่าง	- เจ้าหน้าที่ ทสจ. จะประสานกำหนดวันลงพื้นที่ ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ เมื่อได้รับเรื่องขออนุญาต จำหน่ายน้ำประปา การดำเนินการเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ดำเนินการ ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ ทสจ. โดยมีการจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่าง น้ำประปา ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล พร้อมรูปภาพ ประกอบขณะเก็บตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะทาง กายภาพของน้ำตัวอย่าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ทสจ./สทน. ๑-๑๑/ กองการจัดสรรน้ำ
๓	การพิจารณาอนุญาต	อาจมีการประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจ อนุญาต ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้าง เงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	ต่ำ	หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนดในประกาศกระทรวงฯ ซึ่งได้ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่ ละขั้นตอนอย่างชัดเจน หากไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องชี้แจงเหตุ แห่งความล่าช้าตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก	- เจ้าหน้าที่ กจน. ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว พบว่า เอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ประกาศกระทรวงฯ กำหนด จะเสนอเรื่องการขออนุญาต พร้อม แนบรายงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรายงานการเก็บตัวอย่างน้ำประปา เพื่อ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ความสะดวกรวดในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙	เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณา ตามระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงฯ กำหนด - หากผู้มีอำนาจอนุญาตหรือผู้พิจารณาตามขั้นตอนมีประเด็นข้อสังเกตใด จะมีหนังสือขอให้ชี้แจง หรือแก้ไข หรือจัดทำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมระบุรายละเอียดประเด็นข้อสังเกต เอกสารหลักฐานที่ต้องแก้ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม อย่างชัดเจน		

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบ การขออนุญาต จำหน่ายน้ำประปา	เจ้าหน้าที่รับคำขอมองประวิง เวลาในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือปฏิเสธรับคำขอ หรือร้องขอเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมที่นอกเหนือข้อกำหนด ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไข หรือปัจจัยในการทุจริต	ต่ำ	จัดทำรายงานการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบคำ ขอฯ โดยรายการเอกสาร และรายละเอียดตรวจเป็นไป ตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด	- เจ้าหน้าที่ กจน. ดำเนินการ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน โดยจัดทำรายงานการ ตรวจเอกสารหลักฐาน รายการ เอกสารและเกณฑ์การตรวจ เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด เพื่อใช้ประกอบการ เสนอเรื่องขออนุญาตจำหน่าย น้ำประปา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำ	มีรายการตรวจเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอฯ รายละเอียดการ ตรวจเป็นไปตามประกาศ กระทรวงฯ ทำให้ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นและได้รับความ สะดวกและรวดเร็วในการ ตรวจเอกสารหลักฐาน
๒	การเก็บตัวอย่างน้ำ ประปา	การลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ ทสจ. และส่วน ภูมิภาค โดยเอกชนอาจจะยื่น ข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย กำหนด	ต่ำ	๑. การเก็บตัวอย่างน้ำต้อง ดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ ดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ ยื่น คำขอ และเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ๒. จัดทำเอกสารรายงานการ เก็บตัวอย่างน้ำประปา ซึ่งมี รายละเอียดข้อมูล พร้อม รูปภาพประกอบขณะเก็บ ตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะทาง กายภาพของน้ำตัวอย่าง	- เจ้าหน้าที่ ทสจ. จะประสาน กำหนดวันลงพื้นที่ร่วมเก็บ ตัวอย่างน้ำ เมื่อได้รับเรื่องขอ อนุญาตจำหน่ายน้ำประปา การ ดำเนินการเป็นไปตามประกาศ กระทรวงฯ ข้อ ๘ กำหนดให้ ดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำ ขอและเจ้าหน้าที่ ทสจ. โดยมีการ จัดทำรายงานการเก็บตัวอย่าง น้ำประปา ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล พร้อมรูปภาพประกอบขณะเก็บ ตัวอย่าง รวมทั้งลักษณะทาง กายภาพของน้ำตัวอย่าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ทสจ./ สทน. ๑-๑๑/ กองการจัดสรรน้ำ	- มีเอกสารรายงานผลการเก็บ ตัวอย่างน้ำประปาที่จัดทำ โดยเจ้าหน้าที่ อันประกอบด้วย ข้อมูลสถานที่ รูปภาพประกอบ ขณะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ส่งมาประกอบการพิจารณาพร้อม กับผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๓	การพิจารณาอนุญาต	อาจมีการประวิงเวลาโดยผู้มีอำนาจอนุญาต ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	ต่ำ	หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศกระทรวงฯ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน หากไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙	- เจ้าหน้าที่ กจน. ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว พบว่า เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ประกาศกระทรวงฯ กำหนด จะเสนอเรื่องการขออนุญาต พร้อมแนบรายงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายงานการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงฯ กำหนด - หากผู้มีอำนาจอนุญาตหรือผู้พิจารณาตามขั้นตอนมีประเด็นข้อสังเกตใด จะมีหนังสือขอให้ชี้แจง หรือแก้ไข หรือจัดทำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมระบุรายละเอียดประเด็นข้อสังเกตเอกสารหลักฐานที่ต้องแก้ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม อย่างชัดเจน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองการจัดสรรน้ำ	ผู้มีอำนาจอนุญาตดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศกระทรวงฯ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมทรัพยากรน้ำ

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒)

- ประเภทความเสี่ยง**
- ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ☒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 - ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ☐ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
		ขาดธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้บุคคลกลุ่มเดิมซ้ำต่อเนื่องในหลายโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
		มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง ในบางรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณกำหนด
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง
		การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง
		การลำเลียงวัสดุดินขาคความต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วนจำนวนผู้ควบคุมงานต่อปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีเครื่องจักรจำนวนมากเข้า-ออก ตลอดเวลาในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่งวัสดุขุดลอกไปยังจุดทิ้งดินได้ครบทุกจุด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างนำมูลดินดังกล่าวไปทิ้งในพื้นที่ของเอกชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน
๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรับงาน โดยที่ยังไม่ได้คุณภาพและ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา
		มีความไว้วางใจให้กับผู้ควบคุมงานมากเกินไป
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และ/หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง	มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ	๑	๒	๒	ต่ำ
		ขาดธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้บุคคลกลุ่มเดิมซ้ำต่อเนื่องในหลายโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๓	๙	ปานกลาง
		มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง ในบางรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
		การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
		การลำเลียงมูลดินขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วนจำนวนผู้ควบคุมงานต่อปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีเครื่องจักรจำนวนมากเข้า-ออก ตลอดเวลาในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่งวัสดุขุดลอกไปยังจุดทิ้งดินได้ครบทุกจุด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างนำมูลดินดังกล่าวไปทิ้งในพื้นที่ของเอกชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรับงาน โดยที่งานยังไม่ได้คุณภาพและ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
		มีความไว้วางใจให้กับผู้ควบคุมงานมากเกินไป	๓	๔	๑๒	สูง
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,ภินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนด ราคากลางและจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง	มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในโครงการ	ความ เสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่จะใช้ ในงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการ รับเหมาก่อสร้างทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
		ขาดธรรมาภิบาลในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ โดยใช้บุคคลกลุ่ม เดิมซ้ำต่อเนื่องในหลายโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ ผู้ประกอบการ และนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการหมุนเวียนคณะกรรมการใน แต่ละโครงการ	กำหนดมาตรการจำกัดวาระการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน คณะเดียวกัน ติดต่อกันได้ไม่เกินกี่ครั้ง หรือไม่เกินกี่ปีงบประมาณ เพื่อป้องกัน ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มผลประโยชน์	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัท หนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่ง มอบ การกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุ อย่างชัดเจน และตรวจสอบตาม มาตรฐานของวัสดุนั้น	มีการจัดทำรายงานการกำหนด คุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของวัสดุนั้น	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกิน ความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพ ภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่า	ความ เสี่ยง ปาน	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และ กำหนดขอบเขตงานให้ สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพภูมิ ประเทศจริง และตรวจสอบแบบรูปรายการ	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,ภบิษฐ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ก่อสร้างสูงเกินจริง เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	กลาง		งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ ประเทศ		
		มีการกำหนดคุณลักษณะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มี ลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	มีมาตรการในการกำหนดคุณลักษณะ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของบริษัท ใดบริษัทหนึ่ง พร้อมทั้งเผยแพร่ ร่าง TOR	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ห้ามระบุ เครื่องหมายการค้า ชื่อของเครื่องหมาย การค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย หาก เป็นสินค้าที่มีความเฉพาะและจำเป็นต้อง ระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุอย่างน้อย ๓ ราย และต้องต่อท้ายด้วยคำว่า "หรือ เทียบเท่า" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแข่งขันทาง การค้า ๒. ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ชี้แจงรายละเอียดความจำเป็นการกำหนด คุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หลักให้ผู้บริหาร รับทราบ ๓. ประกาศร่าง TOR เพื่อรับการวิจารณ์จาก ผู้ที่สนใจเข้าประมวลตามที่ระเบียบกำหนด พร้อมชี้แจง หากมีบุคคล/นิติบุคคล อุทธรณ์ หรือวิจารณ์ ร่าง TOR	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
๓	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจ มีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง ใน บางรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานที่ สำนักงานประมาณกำหนด	ความ เสี่ยงต่ำ	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาค ส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	มีการเผยแพร่การประกาศราคากลางและ การคำนวณราคากลางผ่านเว็บไซต์กรมและ กรมบัญชีกลาง	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงาน ไม่ถูกต้อง	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการจัดทำรายงาน/รายการ คำนวณปริมาณงาน	จัดทำรายงาน/รายการคำนวณปริมาณงานที่ ถูกต้องตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และ รายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบจาก คณะกรรมการ	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่ มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศ	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการสืบราคาโดยทำหนังสือขอใบ เสนอราคาจากผู้ประกอบการ	ทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะ ของวัสดุ อย่างน้อย๓ ราย และนำใบเสนอ ราคาที่ได้จากผู้ประกอบการเป็นเอกสาร หลักฐานการคำนวณราคากลาง	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ประกวดราคา	ความ เสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น เสนอราคาทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาผลและ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ตนเองกับผู้ประกอบการ	๒๘ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการประกาศผลการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิด โอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำ รายงานการตรวจสอบเอกสารของ ผู้ยื่นเสนอราคา	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่านตาม เว็บไซต์ หน่วยงานและเปิดโอกาสให้มีการ อุทธรณ์ได้ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสารของ ผู้ยื่นเสนอราคาและลงนามรับรองรายงานนั้น	๒๘ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการ เจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด	- มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงาน ของผู้ควบคุมงาน - มีการตรวจสอบรายงานประจำวันทุกวัน	- เดือนละ ๑ ครั้ง - ทุกวัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ.....อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง					
				มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	มีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง และผู้นำท้องถิ่น	เดือนละ ๑ ครั้ง	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
		การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	ความ เสี่ยงต่ำ	ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมแนบรูปถ่ายการดำเนินงานนั้น ในรายงาน และมีการบันทึกวีดีโอ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
		การลำเลียงมูลดินขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วนจำนวนผู้ควบคุมงานต่อปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีเครื่องจักรจำนวนมากเข้า-ออก ตลอดเวลาในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่งวัสดุขุดลอกไปยังจุดทิ้งดินได้ครบทุกจุดมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างนำมูลดินดังกล่าวไปทิ้งในพื้นที่ของเอกชน	ความ เสี่ยงสูง มาก	ให้มีการตรวจสอบปริมาณดินขุดและดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ที่กำหนด	๑. ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะทำการขุด/ขุดลอก ก่อนดำเนินการ และสำรวจสภาพภูมิประเทศของสถานที่ที่จะนำมูลดินไปทิ้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมภาพถ่ายและวีดีโอ ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการ พร้อมจัดทำรายงานการควบคุมมูลดินไว้ประกอบ ๒. สำรวจตรวจวัดปริมาณดินในสถานที่ทิ้งมูลดิน และพื้นที่ที่มีการขุด/ขุดลอก มูลดินจากโครงการเป็นประจำ อาทิตี สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พร้อมจัดทำรายงาน และรายการ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,ภบิษฐ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่ง ตอบแทน			คำนวณปริมาณดินซุด ดิมถม พร้อมทั้งจัดทำ แบบแปลนประกอบ ไว้ตรวจสอบ		
๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรับ งาน โดยที่งานยังไม่ได้คุณภาพและ /หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียด งวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้ มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบ รายการและข้อกำหนดของสัญญา	ความ เสี่ยงต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับงานซักซ้อม ทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบปริมาณงาน และ ข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)	๑-๒ เดือน/ ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
				คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการ ตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้ สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้ รับจ้าง และ กำหนดให้ต้องมี หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย และ OPPM เป็นเอกสาร สำคัญประกอบการตรวจรับ	จัดทำแบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้องตรวจรับและมี การส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายการคิดปริมาณงานจริงในแต่ละงวด ในพื้นที่จริง วีดีโอและภาพถ่าย เป็นเอกสาร สำคัญประกอบการตรวจรับ	๑-๒ เดือน/ ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
		มีความไว้วางใจให้กับผู้ควบคุมงาน มากเกินไป	ความ เสี่ยงสูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็น ระยะนอกเหนือจากการตรวจรับ งวดปกติ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการ ทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อ ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง	๑-๒ เดือน/ ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒
					ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการปฏิบัติงาน ก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อม โดยตรวจสอบ กับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาทุกสัปดาห์	เดือนละ ๑ ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ.....อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,ภบิษฐ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	ความ เสี่ยงต่ำ	การวางแผนการตรวจรับงวดงานตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม	เดือนละ ๑ ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙)

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,ภินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคา กลางและจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง	มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในโครงการ	ความ เสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่ จะใช้ในงานก่อสร้าง และ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างขอบเขตของ งาน และรับรองการไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับ ผู้ประกอบการ	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม การตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของตนเองกับ ผู้ประกอบการ
		ขาดธรรมาภิบาลในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ โดยใช้บุคคล กลุ่มเดิมซ้ำต่อเนื่องในหลาย โครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ เสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ร่วมกัน ในระยะยาว	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการหมุนเวียนคณะกรรมการใน แต่ละโครงการ	กำหนดมาตรการจำกัด วาระการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการโดยบุคคลใด บุคคลหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการใน คณะเดียวกัน ติดต่อกันได้ไม่ เกินกี่ครั้ง หรือไม่เกินกี่ ปีงบประมาณ เพื่อป้องกัน ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่ม ผลประโยชน์	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	มีการตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการ จัดทำร่างขอบเขตของงานแล้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการใน คณะเดียวกันเพียงครั้งเดียว และไม่มี ความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับกลุ่มผลประโยชน์
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะ	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุ อย่างชัดเจน และตรวจตาม มาตรฐานของวัสดุนั้น	มีการจัดทำรายงานการ กำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วัสดุนั้น	๓๐ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย จัดทำรายงานการกำหนด คุณลักษณะของวัสดุให้เป็นไป ตามมาตรฐานของวัสดุนั้น

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
		เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น						
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพภูมิประเทศจริง และตรวจสอบแบบรูปราคางานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ	๓๐ วัน	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ภูมิประเทศจริงและตรวจสอบแบบรูปราคางานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง
		มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	มีมาตรการในการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง พร้อมทั้งเผยแพร่ร่าง TOR	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ห้ามระบุเครื่องหมายการค้า ชื่อของเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย หากเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะและจำเป็นต้องระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุอย่างน้อย ๓ ราย และต้องต่อท้ายด้วยคำว่า "หรือเทียบเท่า" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้า ๒. ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ชี้แจงรายละเอียดความจำเป็นการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ	๓๐ วัน	กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุเป็นไปตามมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ไม่ได้มีการระบุเครื่องหมายการค้า ชื่อของเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย และเป็นสินค้าที่

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
					อุปกรณ์หลักให้ผู้บริหาร รับทราบ ๓. ประกาศร่าง TOR เพื่อรับ การพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมวลตามที่ระเบียบกำหนด พร้อมชี้แจง หากมีบุคคล/นิติ บุคคล อุทธรณ์หรือวิจารณ์ ร่าง TOR			มีความเฉพาะหรือจำเป็น ต้องระบุข้อมูลดังกล่าว ข้างต้น ได้ระบุอย่างน้อย ๓ ราย และมีการต่อท้าย ด้วยคำว่า "หรือเทียบเท่า" เพื่อเป็นการเปิดโอกาส แข่งขันทางการค้า ๒. คณะกรรมการฯ ได้กำหนด รายละเอียดความจำเป็น ในการกำหนดคุณลักษณะ ของวัสดุอุปกรณ์หลักใน TOR เสนอ ออ ธิ บ ดี กร ม ทรัพยากรน้ำลงนามและได้ อนุมัติ TOR แล้ว ๓. ดำเนินการประกาศร่าง TOR เพื่อขอรับการพิจารณา จากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประมูล
๔	การพิจารณาผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับ ผู้ยื่นประกวดราคา	ความ เสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ยื่นเสนอราคาทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาผลและรับรอง การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของตนเองกับผู้ประกอบการ	๒๘ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาผล และรับรอง การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของตนเองกับผู้ประกอบการ
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการฯ อาจมีการ	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการประกาศผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์	มีการประกาศผลการประกวด ราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง อย่างเปิดเผยผ่านตามเว็บไซต์	๒๘ วัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ประกาศผลการประกวด ราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
		ตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง		ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ เอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา	หน่วยงานและเปิดโอกาสให้ มีการอุทธรณ์ได้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงาน การตรวจสอบเอกสารของ ผู้ยื่นเสนอราคาและลงนาม รับรองรายงานนั้น			อย่างเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำและมีการเปิด โอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงาน การตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่น เสนอราคาและลงนามรับรอง รายงานนั้น
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำ ให้เกิดการเจรจกันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันใน เรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้าง ไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลง ไว้ในสัญญาจ้าง	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด	- มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบการทำงานของ ผู้ควบคุมงาน - มีการตรวจสอบรายงาน ประจำวันทุกวัน	- เดือนละ ๑ ครั้ง - ทุกวัน	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ การทำงานของผู้ควบคุมงาน และให้ผู้ควบคุมงานรายงาน ประจำวันทุกวัน
				มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจ จากกรม ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และควบคุมการ ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	มีการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้า โครงการ ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็น การประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และ ผู้นำท้องถิ่น	เดือนละ ๑ ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ การทำงานของผู้ควบคุมงาน และให้ผู้ควบคุมงานรายงาน ประจำวันทุกวัน ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมงานส่ง รายงานประจำวัน สัปดาห์ เดือน ให้คณะกรรมการพิจารณา

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
								ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และ คณะกรรมการได้ประชุม หารือกับช่างผู้ควบคุมงาน เรียบร้อยแล้ว
		การรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานจริง	ความ เสี่ยงต่ำ	ให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน การดำเนินงานโครงการ รายวัน รายสัปดาห์และราย เดือน พร้อมแนบรูปถ่ายการ ดำเนินงานนั้น ในรายงาน และมีการบันทึกวิดีโอ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมงานส่งรายงาน ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ให้ คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
		การลำเลียงมูลดินขาดความ ต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วน จำนวนผู้ควบคุมงานต่อปริมาณ งานไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมี เครื่องจักรจำนวนมากเข้า-ออก ตลอดเวลาในการทำงาน ทำให้ ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่ง วัสดุขุดลอกไปยังจุดทั้งดินได้ ครบทุกจุด มีความเสี่ยงที่ เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างนำมูลดินดังกล่าวไป ทิ้งในพื้นที่ของเอกชน เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่ง ตอบแทน	ความ เสี่ยงสูง มาก	ให้มีการตรวจสอบปริมาณดิน ขุดและดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ ที่กำหนด	๑. ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ ของพื้นที่ที่จะทำการขุด/ขุด ลอก ก่อนดำเนินการ และ สำรวจสภาพภูมิประเทศของ สถานที่ที่จะนำมูลดินไปทิ้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมภาพถ่าย และวิดีโอ ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลัง ดำเนินการ พร้อมจัดทำ รายงานการควบคุมมูลดินไว้ ประกอบ ๒. สำรวจตรวจวัดปริมาณดิน ในสถานที่ทิ้งมูลดิน และพื้นที่ ที่มีการขุด/ขุดลอก มูลดินจาก โครงการเป็นประจำ อาทิ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พร้อมจัดทำ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) มีการสำรวจและตรวจสอบ สภาพภูมิประเทศ รวมทั้ง บริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการขุด /ขุดลอก ทั้งก่อนเริ่มโครงการ และหลังดำเนินการ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตรวจสอบ ความถูกต้อง ๒) มีการสำรวจปริมาณดิน และมีการจัดทำรายงานผลการ ตรวจวัดปริมาณดิน รายการ คำนวณปริมาณดินขุด ดินถม จากโครงการเป็นประจำ พร้อม ทั้งจัดทำแบบแปลนประกอบ

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
					รายงาน และรายการคำนวณ ปริมาณดินชุด ดิมถม พร้อมทั้ง จัดทำแบบแปลนประกอบ ไว้ตรวจสอบ			
๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจ รับงาน โดยที่งานยังไม่ได้ คุณภาพและ/หรือ งานไม่ตรง ตามรายละเอียดวงงาน และ /หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ตรงกับรูปแบบรายการ และข้อกำหนดของสัญญา	ความ เสี่ยงต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อทำ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ ตรวจรับ	จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่ายประกอบ ด้วยคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและ มีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบปริมาณงาน และข้อกำหนดหรือเอกสาร เพิ่มเติม)	๑-๒ เดือน /ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ทำการตรวจเอกสาร ตรวจรับ ถึงงวดที่ ๓ แล้ว
				คณะกรรมการทุกคนต้อง ดำเนินการตรวจรับในสถานที่ จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ผลงานจริงของผู้รับจ้างและ กำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิง ประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย และ OPPM เป็นเอกสารสำคัญ ประกอบการตรวจรับ	จัดทำแบบฟอร์มรายงานการ ตรวจรับ checklist แสดง รายการที่ต้องตรวจรับและมี การส่งเอกสารหลักฐานเชิง ประจักษ์ เช่น รายการคิด ปริมาณงานจริงในแต่ละงวด ในพื้นที่จริง วีดีโอ และ ภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญ ประกอบการตรวจรับ	๑-๒ เดือน /ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีรายการคิดปริมาณงาน จริงในแต่ละงวดในพื้นที่จริง วีดีโอ และภาพถ่าย เป็น เอกสารสำคัญประกอบการ ตรวจรับ
		มีความไว้วางใจให้กับผู้ควบคุมงาน มากเกินไป	ความ เสี่ยงสูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เป็นระยะนอกเหนือจากการ ตรวจรับงวดปกติ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบการทำงาน ของผู้ควบคุมงาน และ ผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง	๑-๒ เดือน /ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการสุ่มลงพื้นที่ โครงการเพื่อตรวจสอบและ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ ควบคุมงานและผู้รับจ้าง อย่างต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.....

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
					ให้ผู้ควบคุมงานรายงาน การปฏิบัติงานก่อสร้างและ เหตุการณ์แวดล้อม โดย ตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาทุกสัปดาห์	เดือนละ ๑ ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการให้ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ก่อสร้างและเหตุการณ์ แวดล้อมเป็นประจำทุก สัปดาห์ โดยตรวจสอบและ ติดตามการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนด ในสัญญา รวมทั้งตรวจสอบ ความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนาน เกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบ งานของผู้รับจ้าง	ความ เสี่ยงต่ำ	การวางแผนการตรวจรับงวด งานตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำ แผนการเพื่อตรวจรับงวด งานให้เหมาะสม	เดือนละ ๑ ครั้ง	กองพัฒนา แหล่งน้ำ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการได้ร่วมกัน จัดทำแผนการตรวจรับงวด งานให้มีความเหมาะสมกับ ลักษณะและระยะเวลาการ ดำเนินงานของโครงการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมทรัพยากรน้ำ

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม)

- ประเภทความเสี่ยง
- ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 - ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ☒ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ตรวจสอบตำแหน่งว่าง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) ตรวจสอบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ พบว่าไม่มีบัญชีสำหรับตำแหน่งนั้น คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เลือกบัญชีที่เหมาะสมที่สุด เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ว่าง	เลือกบัญชีหรือบุคคลโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือก โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำ	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
๓	การสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	ตรวจสอบตำแหน่งว่าง (ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) ตรวจสอบ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ พบว่าไม่มีบัญชีสำหรับ ตำแหน่งนั้น คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เลือกบัญชีที่เหมาะสมที่สุด เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่ว่าง	เลือกบัญชีหรือบุคคลโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน การคัดเลือก โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	2	4	ต่ำ
๒.	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งของกรม ทรัพยากรน้ำ	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ หรือมี ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณา ในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	1	1	1	ต่ำ
๓.	การสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่สามารถเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ผู้สมัคร	2	3	6	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ตรวจสอบตำแหน่งว่าง (ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ) ตรวจสอบบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ พบว่าไม่มีบัญชี สำหรับตำแหน่งนั้น คัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เลือก บัญชีที่เหมาะสมที่สุด เพื่อขึ้น บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งที่ว่าง	เลือกบัญชีหรือบุคคลโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง การแทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจในการคัดเลือก โดยมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการคัดเลือกจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน พร้อมจัดทำบันทึก เหตุผลประกอบการพิจารณา ในแต่ละกรณี เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้และป้องกันการใช้ ดุลยพินิจโดยมิชอบ	๑. ตรวจสอบตำแหน่งที่จะคัดเลือก และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจาก เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ๒. ตรวจสอบประกาศรับสมัคร สอบแข่งขัน หลักสูตรและ วิธีการสอบ รวมถึงคุณสมบัติ และลักษณะงานของตำแหน่ง เพื่อประเมินความสอดคล้อง กับตำแหน่งที่จะนำมาคัดเลือก ๓. เปรียบเทียบคุณสมบัติและ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ สอดคล้องกับตำแหน่งที่ว่าง ๔. จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ ประกอบการพิจารณาก่อนเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ๕. เก็บหลักฐานการตรวจสอบไว้ เพื่อรองรับการตรวจสอบภายหลัง	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม
๒.	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ	ต่ำ	๑. คัดเลือกคณะกรรมการจากบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ เหมาะสมกับภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนว	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	หนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ การคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการ คัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งของ กรมทรัพยากรน้ำ	หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาใน กระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่ มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน		ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถ รักษาความลับของทางราชการได้ ๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการประชุม คณะกรรมการดำเนินการให้ยึดหลัก ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความ เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และ สามารถตรวจสอบได้ พร้อมบันทึก มติและเหตุผลประกอบการพิจารณา ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง	ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้		เลขานุการกรม
๓.	การสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด หรือใช้อำนาจหน้าที่เอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดหรือ พวกพ้อง รวมทั้งอาจมีผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือความสัมพันธ์ส่วน บุคคลกับผู้สมัคร ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความน่าเชื่อถือของกระบวนการ คัดเลือก	ปาน กลาง	๑. กำหนดข้อคำถามและหลักเกณฑ์ การให้คะแนนการสัมภาษณ์ของแต่ละ ตำแหน่งไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย กำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อให้ ชัดเจนก่อนดำเนินการสอบแข่งขัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่ มีความรู้ ความสามารถ และความเป็น กลาง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ผู้สมัคร และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง การสัมภาษณ์ ข้อคำถาม หลักเกณฑ์ การประเมิน และการให้คะแนนในแต่ละ	๑. กำหนดข้อคำถามพร้อมทั้ง กำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อของ การสัมภาษณ์ในแต่ละตำแหน่งที่ แตกต่างกันไว้เป็นมาตรฐาน ๒. กำหนดคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยต้องมีความยุติธรรมที่ประเมิน ๓. มีการประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ ประเด็นข้อคำถาม การ กำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อ ก่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในกรณีที่กรรมการมีหลายชุด การ ส่งผู้เข้าสอบใช้วิธีสุ่ม โดยไม่เปิด โอกาสให้เลือกชุดกรรมการและผู้ เข้าสอบ	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ละหวัช้ก่อนดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๔. กรณีมีคณะกรรมการสัมภาษณ์ หลายชุด ให้ใช้วิธีการสุ่มจัดสรรผู้เข้า สอบ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเลือก คณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อป้องกัน การเอื้อประโยชน์และสร้างความ เป็นธรรม ๕. กำหนดให้เปิดเผยผลการสอบ แข่งขันได้หลังจากการประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและ การแทรกแซงกระบวนการพิจารณา	การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๔ การเปิดเผยผลสอบจะนำมา เปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้ประกาศ ขึ้นบัญชีแล้ว		

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑.	ตรวจสอบตำแหน่งว่าง (ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) ตรวจสอบบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ พบว่าไม่มีบัญชีสำหรับ ตำแหน่งนั้นคัดเลือก จากบัญชี สอบแข่งขันได้ของตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้อง เลือกบัญชีที่เหมาะสม ที่สุด เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ การคัดเลือกในตำแหน่งที่ว่าง	เลือกบัญชีหรือบุคคลโดย มิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การแทรกแซงการใช้ดุลย พินิจในการคัดเลือก โดยมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ มีความชัดเจน โปร่งใส และ เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมจัดทำบันทึกเหตุผล ประกอบการพิจารณาในแต่ละ กรณี เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้และป้องกันการ ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ	๑. ตรวจสอบตำแหน่งที่จะ คัดเลือกและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. ๒. ตรวจสอบประกาศรับ สมัครสอบแข่งขันหลักสูตร และวิธีการสอบ รวมถึง คุณสมบัติและลักษณะงาน ของตำแหน่ง เพื่อประเมิน ความสอดคล้องกับตำแหน่ง ที่จะนำมาคัดเลือก ๓. เปรียบเทียบคุณสมบัติ และมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งให้สอดคล้องกับ ตำแหน่งที่ว่าง ๔. จัดทำบันทึกผลการ ตรวจสอบประกอบการ พิจารณาก่อนเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ ๕. เก็บหลักฐานการ ตรวจสอบไว้เพื่อรองรับการ ตรวจสอบภายหลัง	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม	๑. รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำฐานข้อมูลอ้างอิง ตำแหน่งว่างอย่างชัดเจน ๒. จัดทำตารางวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หลักสูตรการสอบ และลักษณะงาน เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจส่วนบุคคล ๓. ประเมินความสอดคล้องของ สมรรถนะและคุณสมบัติ เพื่อ คัดเลือกบัญชีที่เหมาะสมที่สุด ๔. สรุปผลการตรวจสอบพร้อม ระบุเหตุผลประกอบการ ตัดสินใจอย่างละเอียด และ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติอย่าง โปร่งใส ๕. จัดเก็บเอกสาร และ ไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมรับการตรวจสอบจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๒.	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำ	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อเข้ารับราชการ หรือ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ต่ำ	๑. คัดเลือกคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถรักษาความลับของทางราชการได้ ๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ยึดหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมบันทึกมติและเหตุผลประกอบการพิจารณาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานเลขาธิการกรม	๑. มีการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชี่ยวชาญในสายงาน โดยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าเป็นผู้ไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย พร้อมทั้งได้แจ้งกำชับด้วยวาจาให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและรักษาความลับทางราชการอย่างเคร่งครัดก่อนเริ่มดำเนินการ (ทั้งนี้ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ตลอดกระบวนการ) ๒. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลได้ชี้แจงแนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาให้คณะกรรมการทราบก่อนการประชุมทุกครั้ง และได้ "จัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกเกณฑ์การตัดสินมติที่ประชุม และเหตุผลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ครบถ้วน" โดยจัดเก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมดเข้าระบบอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.....								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
								ทันทีเมื่อมีการร้องขอ
๓.	การสอบสัมภาษณ์	คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด หรือใช้อำนาจ หน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ บุคคลใกล้ชิดหรือพวกพ้อง รวมทั้งอาจมีผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ เป็นธรรม โปร่งใส และ ความน่าเชื่อถือของ กระบวนการคัดเลือก	ปาน กลาง	๑. กำหนดข้อคำถามและ หลักเกณฑ์การให้คะแนนการ สัมภาษณ์ของแต่ละตำแหน่ง ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย กำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อ ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ สอบแข่งขัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ สั ม ภ า ข ณ์ ที่ มี ค ว า ม รຳ ความสามารถ และความ เป็นกลาง โดยต้องไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ ผู้สมัคร และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการสัมภาษณ์ ข้อคำถาม หลักเกณฑ์การ ประเมิน และการให้คะแนน ใน แ ต่ ล ะ หั ว ขั อ ก ่อน ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสม	๑. กำหนดข้อคำถามพร้อม ทั้งกำหนดคะแนนในแต่ละ หัวข้อของการสัมภาษณ์ใน แต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกัน ไว้เป็นมาตรฐาน ๒.กำหนดคณะกรรมการ สัมภาษณ์ โดยต้องมีความ ยุติธรรมที่ประเมิน ๓. มีการประชุมซักซ้อม ความเข้าใจ ประเด็นข้อ คำถาม การกำหนดคะแนน ในแต่ละหัวข้อก่อนการ สอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในกรณีที่กรรมการมีหลาย ชุด การส่งผู้เข้าสอบใช้วิธี สุ่ม โดยไม่เปิดโอกาสให้ เลือกชุดกรรมการและผู้เข้า สอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ ๔ การเปิดเผยผลสอบจะ นำมาเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้	ต.ค. ๖๘-ก. ย. ๖๙	ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม	๑. ได้จัดทำชุดคำถามมาตรฐาน และเกณฑ์การให้คะแนนแยก ตามสมรรถนะของแต่ละ ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน ๑๐๐% ก่อนเริ่มกระบวนการ สอบ ๒. คณะกรรมการสัมภาษณ์แต่ ละชุดถูกแต่งตั้งแบบผสมผสาน ทั้งจากผู้แทนสายงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งที่จะบรรจุและ ผู้แทนจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิด การคานอำนาจและตรวจสอบ ซึ่งกันและกัน ๓. ดำเนินการจัดประชุมเตรียม ความพร้อมคณะกรรมการ สัมภาษณ์ครบทุกชุดก่อนการ สอบจริง เพื่อปรับเกณฑ์การ ประเมินให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยมีรายงานการ ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ๔. ไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียน เรื่องข้อมูลผลการสอบรั่วไหล โดยหน่วยงานได้เปิดเผยคะแนน เฉพาะกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.....								ผลการดำเนินการตาม มาตรการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
				กับตำแหน่ง ๔. กรณีมีคณะกรรมการ สัมภาษณ์หลายชุด ให้ใช้ วิธีการสุ่มจัดสรรผู้เข้าสอบ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้สมัคร เลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ และสร้างความเป็นธรรม ๕. กำหนดให้เปิดเผยผลการ สอบแข่งขันได้ภายหลัง จากการประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้แล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ ข้อมูลและการแทรกแซง กระบวนการพิจารณา	ประกาศขึ้นบัญชีแล้ว			ผลสอบของตนเอง ภายหลังจาก ที่มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้อย่างเป็น ทางการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมทรัพยากรน้ำ

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรน้ำ.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานเลขานุการกรม)

- ประเภทความเสี่ยง**
- ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 - ☒ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ☐ การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง จนมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวหรือบางรายเท่านั้นที่สามารถเสนอราคาได้หรือกำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	พิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเหนือจากเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
๓	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการไม่ครบถ้วน/ไม่ได้คุณภาพ/ไม่เป็นไปตามสัญญา โดยอาจตรวจรับงานก่อนการส่งมอบพัสดุหรือก่อนงานแล้วเสร็จหรือการไม่เรียกค่าปรับกรณีคู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้า

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่ที่ถูกโกง/ข้อมูลความผิด/เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	มีเหตุการณ์ที่ทำให้หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง (นอกเหนือจากการตรวจสอบตามปกติ)
๒	ปรากฏผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือแจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง จนมีผู้ประกอบการเพียงราย เดียวหรือบางรายเท่านั้นที่สามารถเสนอราคาได้หรือ กำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	พิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเหนือจากเงื่อนไขที่ หน่วยงานกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอราย ใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การดำเนินการไม่ครบถ้วน/ไม่ได้คุณภาพ/ไม่เป็นไปตาม สัญญา โดยอาจตรวจรับงานก่อนการส่งมอบพัสดุหรือ ก่อนงานแล้วเสร็จหรือการไม่เรียกค่าปรับกรณีสัญญา ส่งมอบงานล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรน้ำ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง จนมีผู้ประกอบการ เพียงรายเดียวหรือบางรายเท่านั้นที่สามารถ เสนอราคาได้หรือกำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ รวมถึง กฎหมายและระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแนวทางวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขาธิการกรม
๒	พิจารณาผลการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ	ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณานอกเหนือจากเงื่อนไข ที่หน่วยงานกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ รวมถึง กฎหมายและระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เกิดความรู้ความเข้าใจ แนวทางวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม ระเบียบ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขาธิการกรม
๓	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการดำเนินการไม่ครบถ้วน/ไม่ได้คุณภาพ /ไม่เป็นไปตามสัญญา โดยอาจตรวจรับงานก่อน การส่งมอบพัสดุหรือก่อนงานแล้วเสร็จหรือการ	ปาน กลาง	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านและหลากหลาย กำหนด อำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขาธิการกรม

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรน้ำ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง			
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่เรียกค่าปรับกรณีคู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้า		พัสดุภาครัฐ รวมถึง กฎหมายและระเบียบ อื่นที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด	รับพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด		

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรน้ำ.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ ร าย ล ะ เ อี ย ด คุณลักษณะเฉพาะ	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ ให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือ ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง จนมี ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวหรือ บางรายเท่านั้นที่สามารถเสนอราคา ได้หรือกำหนดรายละเอียดไม่ ชัดเจน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด	จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางวิธีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรมได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานพัสดุ” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม Citine Room ชั้น ๕ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี
๒	พิจารณาผลการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ	ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณานอกเหนือจากเงื่อนไข ที่หน่วยงานกำหนดเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด รายหนึ่ง	ปาน กลาง	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด	จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทาง วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานพัสดุ” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม Citine Room ชั้น ๕ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี
๓	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ดำเนินการไม่ครบถ้วน/ไม่ได้ คุณภาพ/ไม่เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึง	ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุโดยแต่งตั้งจาก บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านและหลากหลาย

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรน้ำ.....								
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง				ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
		โดยอาจตรวจรับงานก่อนการส่งมอบพัสดุหรือก่อนงานแล้วเสร็จหรือการไม่เรียกค่าปรับกรณีคู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้า		กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	พัสดุภาครัฐ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด			และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถือปฏิบัติตามตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด