



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง.....กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....สำนักบริหารกลาง.....โทรศัพท์..... ๐๒ ๖๖๖ ๗๐๑๑.....

.....สำนักพัฒนาน้ำบาดาล.....โทรศัพท์..... ๐๒ ๖๖๖ ๗๓๔๓.....

.....สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล.....โทรศัพท์..... ๐๒ ๖๖๖ ๗๒๓๒.....

.....สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล.....โทรศัพท์..... ๐๒ ๖๖๖ ๗๒๗๐.....

.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล.....โทรศัพท์..... ๐๒ ๖๖๖ ๗๐๘๖.....

.....สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ - ๑๒.....โทรศัพท์.....

.....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....โทรศัพท์..... ๐๒ ๖๖๖ ๗๑๒๑.....

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลฯ อย่างน้อย ๑ ราย เพื่อสามารถชี้แจงในวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของ TOR ได้	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผล	✓		
๒	จัดทำแบบ checklist การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ	การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	✓		
๓	- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนขอบเขตการทำงาน (TOR) และการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา - กำหนดให้มีการสืบราคาและเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓ ราย/ยี่ห้อ	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	✓		
๔	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผล	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพิจารณาผลควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะจัดซื้ออย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้สามารถพิจารณาผลได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม - เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาคัดเลือกต่อสาธารณะ - ควรมีมาตรการกำกับดูแลในรายละเอียดทุกขั้นตอนและปลูกฝังจิตสำนึก หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการฯ ในแต่ละคณะ - ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ส่งเสริมมาตรฐานความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม
๒. การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ประกอบการแต่ละรายที่เข้ามาเสนอราคาให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องทุกกระบวนการ - กำกับ ควบคุม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ทุกกระบวนการอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาผล การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา และการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ/ กำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชาในการควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
<p>๓. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ควบคุม ให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้มีการสืบราคาและเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓ ราย/ยี่ห้อ อย่างเคร่งครัด - นำร่างขอบเขตการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เปิดเผยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้อย่างครบถ้วน - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต - ควรสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าที่เป็นเอกชน เป็นต้น
<p>๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีผู้รับรองให้กับคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - การใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกจิตสำนึกยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผล	-	-
๒	การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	-	-
๓	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	-	-
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล...</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โอกาส/ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผลฯ การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแบบรายงานในการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ประกอบการแต่ละรายที่เข้ามาเสนอราคา ให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง กำหนดแบบรายงานในการตรวจสอบเอกสารของการพิจารณาและเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (checklist) ดำเนินการสืบราคาและเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓ ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดราคากลาง เผยแพร่ร่างขอบเขตการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

หน่วยงานที่ประเมิน...กรมทรัพยากรน้ำบาดาล...

๕. เผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณาคัดเลือกต่อสาธารณะ
๖. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนขอบเขตการทำงาน (TOR) และการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๗. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ