



การประชุมหารือประชุมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



ระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ
- 2.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 2.3 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 3.2 การจัดทำข้อมูลตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
- 3.3 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

4. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



วาระที่ 2. เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ**
- 2.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**
- 2.3 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

2.1 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 –2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการประจำทุกปีและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลากำหนด

ซึ่งเป็นดัชนีที่ 10 การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดส่ง

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 3 เม.ย. 63
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 7 ก.ค. 63



ประกอบด้วย
1. มาตรการป้องกันการรับสินบน

2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ความเสี่ยง คือ

เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

เคยเกิดแล้ว มีประวัติอยู่แล้วว่าทุจริต และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก

1

ข้อบ่งชี้บางเรื่อง น่าสงสัยว่ามีการทุจริตอย่างไร
จะตรวจพบตั้งแต่แรก

2

รู้ทั้งรู้ว่าทำไปเสี่ยงต่อการทุจริตจะมีมาตรการ
ป้องกันอย่างไร

3

พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าโอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริต

4

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป



องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต

Pressure/Incentive

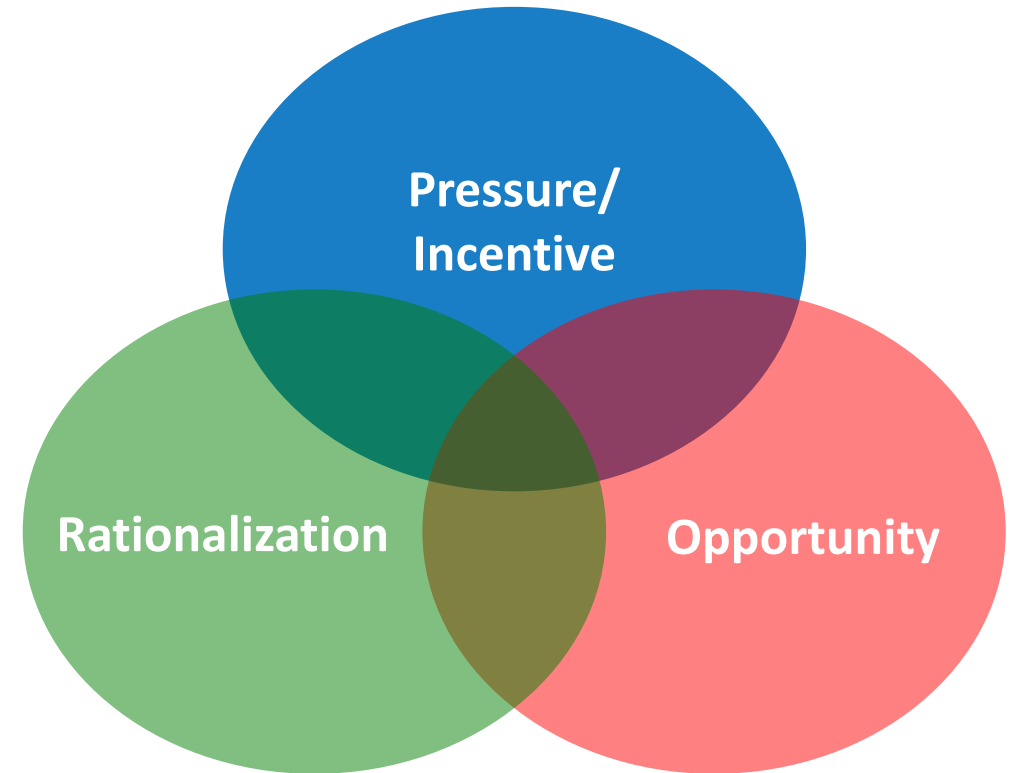
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ

Opportunity

โอกาส เกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ
คุณภาพการควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน

Rationalization

การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีทุจริต



ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์
- เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับจริง/รับจริงและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสดเข้าฝากธนาคารในวันนั้นแต่นำฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ก่อน
- รับสินบนจากลูกค้า เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน
- การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่สถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- การดำเนินการออกคำร้องให้มีการลัดคิวให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

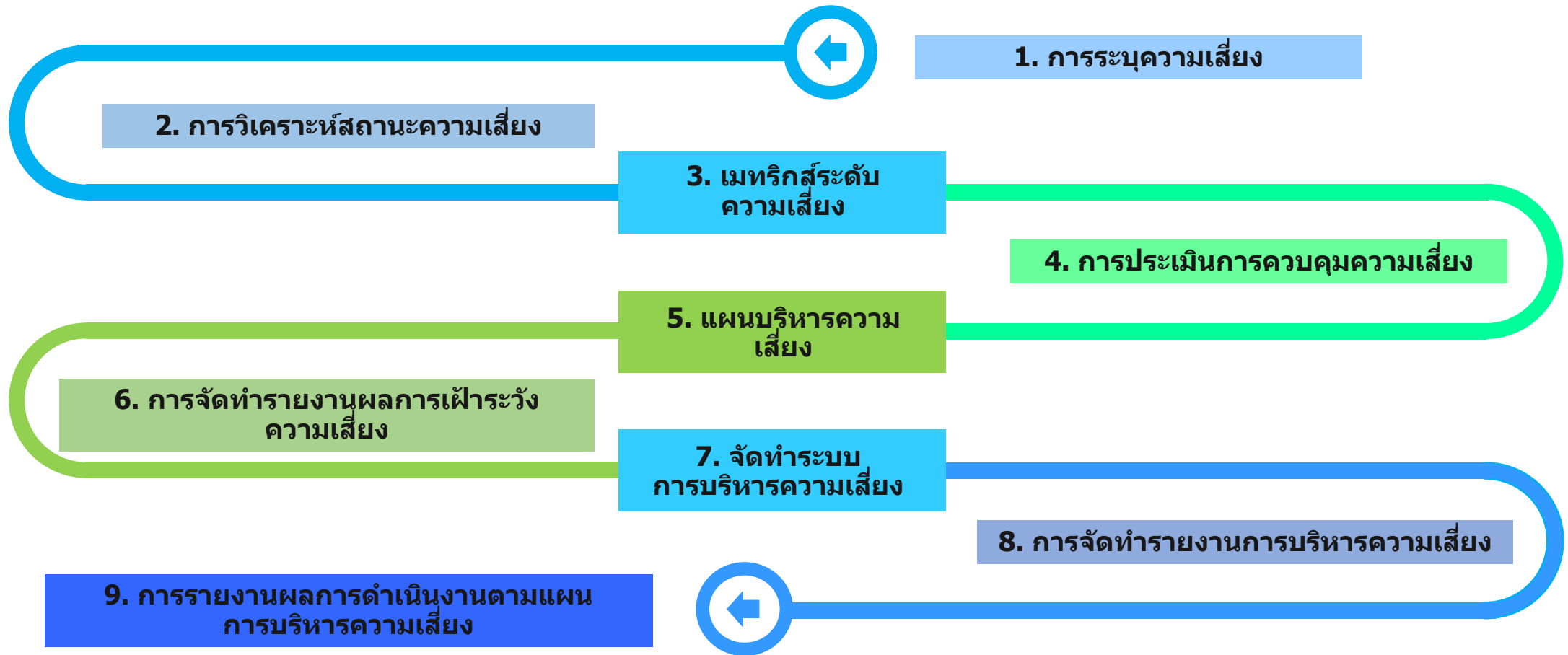
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
- การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน เป็นต้น
- ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

- การนำรถยนต์ราชการไปใช้ในการส่วนตัว การเบิกค่าน้ำมันไม่ตรงกับความเป็นจริง
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
- ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย
- การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
- มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
- การตรวจรับจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง
- การกำหนดราคากลางไม่ใช่ค่า K มาปรับ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง



วาระที่ 2. เรื่องเพื่อทราบ

2.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

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

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

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

.....สำนักพัฒนาน้ำบาดาล.....โทรศัพท์.....๐๒-๖๖๖-๗๐๑๑.....

.....สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล.....โทรศัพท์.....๐๒-๖๖๖-๗๐๑๑.....

.....สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล.....โทรศัพท์.....๐๒-๖๖๖-๗๐๑๑.....

.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล.....โทรศัพท์.....๐๒-๖๖๖-๗๐๑๑.....

.....สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑ - ๑๒.....โทรศัพท์.....๐๒-๖๖๖-๗๐๑๑.....

.....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....โทรศัพท์.....๐๒-๖๖๖-๗๐๑๑.....

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจจะมีการแต่งตั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ		✓
๒	การกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาการเสนอ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น		✓
๓	อาจกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง		✓
๔	การพิจารณาผล อาจจะมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		✓
๕	การพิจารณาผล อาจจะมีการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ	✓	
๖	เอกสารแนบท้ายสัญญาอาจจะไม่ครบถ้วน		✓

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีความเสี่ยงมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพิจารณาในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.3 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.3.1 ระเบียบวิธีการประเมิน

แหล่งข้อมูล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	สาธารณชน
	บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงาน ให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี	บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคย มารับบริการหรือมาติดต่อตาม ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563	เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ภาครัฐ ที่ใช้ในการสื่อสารต่อ สาธารณะ
เครื่องมือ	แบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	แบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)
กลุ่ม ตัวอย่าง	ร้อยละ 10 ของจำนวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ร้อยละ 10 ของจำนวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ทุกหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 เว็บไซต์หลัก

2.3.2 ปฏิทินการประเมิน

IIT

EIT

OIT

มีนาคม 2563

จำนวนและข้อมูลบุคลากรของ ทบ. ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

จัดส่งให้ กพร. ภายใน 12 มี.ค.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : สบก. (สบบ.)

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ทบ. ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ.2563

จัดส่งให้ กพร. ภายใน 27 มี.ค.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : สคบ. สทบ.เขต 1-12

1. ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อมูลตามแบบประเมิน OIT
2. มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูลตามแบบประเมิน OIT

ภายในเดือน มี.ค.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร./ทุกหน่วยงาน

เมษายน 2563

ผอ.หน่วยงานในสังกัด ทบ. มอบหมายบุคลากรเพื่อตอบแบบสำรวจ IIT และจัดส่งรายชื่อบุคลากรให้ กพร.

จัดส่งให้ กพร. ภายใน 10 เม.ย.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

1. ระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ ITAS
2. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ ITAS

ภายใน 30 เม.ย.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร.

กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลตามแบบประเมิน OIT

ภายใน 22 เม.ย.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร./ทุกหน่วยงาน

ระบุจำนวนบุคลากรของ ทบ. ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในระบบ ITAS

ภายใน 30 เม.ย.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร.

พฤษภาคม 2563

1. กพร.จัดส่ง QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจ IIT ให้หน่วยงาน
2. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ. ตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS

ภายใน 31 พ.ค.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร./ทุกหน่วยงาน

1. กพร.จัดส่ง QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจ EIT ให้หน่วยงาน
2. หน่วยงานนำ QR code ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง

ภายใน 31 พ.ค.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร.สคบ.สทบ.เขต 1-12

ประชุมหารือกับ ศทส. ในการเผยแพร่ข้อมูล OIT บนเว็บไซต์ของ ทบ.

ภายใน 15 พ.ค.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร. ศทส.

ตอบแบบประเมิน OIT ในระบบ ITAS

ภายใน 31 พ.ค.63

หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร.

2.3.3 ประเด็นการประเมิน

แบบวัด	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อคำถาม
IIT	30	1. การปฏิบัติหน้าที่	-	6
		2. การใช้งบประมาณ	-	6
		3. การใช้อำนาจ	-	6
		4. การใช้ทรัพยากรสินของราชการ	-	6
		5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	-	6
EIT	30	6. คุณภาพการดำเนินงาน	-	5
		7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	-	5
		8. การปรับปรุงการทำงาน	-	5
OIT	40	9. การเปิดเผยข้อมูล	9.1 ข้อมูลพื้นฐาน	9
			9.2 การบริหารงาน	8
			9.3 การบริหารเงินงบประมาณ	7
			9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	4
			9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส	5
		10. การป้องกันการทุจริต	10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	8
			10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	2

2.3.4 แบบประเมิน IIT

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (6 ข้อคำถาม)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(0)	(33)	(66)	(100)
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อต่างๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากเกิดจากตนเอง	(0)	(33)	(66)	(100)

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (6 ข้อคำถาม)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง ประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด				
▪ คำนวณค่า	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	(0)	(33)	(66)	(100)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
19 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	(100)	(66)	(33)	(0)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
110 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	(100)	(66)	(33)	(0)



ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
▪ ไปรษณีย์ ตรวจสอบได้	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ เื่อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	(100)	(66)	(33)	(0)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
I12 หน่วยงานของท่าน <u>เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ</u> <u>ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</u> ตามประเด็น ดังต่อไปนี้มาก น้อยเพียงใด	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
▪ สอบถาม	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ ทักท้วง	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ ร้องเรียน	(0)	(33)	(66)	(100)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ	
14 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่	มี	ไม่มี
▪ เงิน		
▪ ทรัพย์สิน		
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น		

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน	ระดับ	
15 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่	มี	ไม่มี
▪ เงิน		
▪ ทรัพย์สิน		
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น		

ประเด็นการประเมิน	ระดับ	
16 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้แก่บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	มี	ไม่มี
▪ เงิน		
▪ ทรัพย์สิน		
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น		

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (6 ข้อคำถาม)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

หมายเหตุ : การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก น้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)



ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	(100)	(66)	(33)	(0)



ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	(100)	(66)	(33)	(0)



ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด				
▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ	(100)	(66)	(33)	(0)
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง	(100)	(66)	(33)	(0)
▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	(100)	(66)	(33)	(0)

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยากรสินของราชการ (6 ข้อคำถาม)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
119 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยากรสินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	(100)	(66)	(33)	(0)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยากรสินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
121 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยากรสินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)



ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ออกอนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	(100)	(66)	(33)	(0)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6 ข้อคำถาม)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่				
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	(0)	(33)	(66)	(100)

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

หมายเหตุ : หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ "มากที่สุด"

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
128 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด				
▪ เฝ้าระวังการทุจริต	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ ตรวจสอบการทุจริต	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต	(0)	(33)	(66)	(100)

หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ “มากที่สุด”

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
129 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	(0)	(33)	(66)	(100)

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ของ หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
130 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ใน หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร				
▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา	(0)	(33)	(66)	(100)
▪ มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	(0)	(33)	(66)	(100)

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



1. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

ด้านที่ 1 การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตของทาง
ราชการ

ด้านที่ 2 การใช้
อำนาจและตำแหน่ง
หน้าที่

ด้านที่ 3 การใช้จ่าย
งบประมาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

2. เลือกกระบวนการจากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านกระบวนการงาน : การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอน
ความเสี่ยงทุจริต

โอกาสเกิดความ
เสี่ยง

มาตรการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการป้องกัน

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	1. ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตเจาะฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	
2. ลงทะเบียนรับคำขอ		
3. การตรวจสอบสถานที่	การออกใบอนุญาตเจาะฯ ในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลได้	
4. เสนอคำขอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา	การพิจารณาคำขอไม่เป็นไปตามลำดับการขออนุญาต เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์ตอบแทน	

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านกระบวนการงาน : การบริหารทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอน
ความเสี่ยงทุจริต

โอกาสเกิดความ
เสี่ยง

มาตรการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการป้องกัน

1. การแต่งตั้ง โยกย้าย

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขาย ตำแหน่ง การดำเนินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (1) ด้านกระบวนการ : การก่อสร้างและพัฒนาระบบน้ำบาดาล



1. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การนำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปใช้ไม่ตรงกับความเป็นจริง	- จัดทำทะเบียนคุมการใช้วัสดุ - ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุม และมีระบบการตรวจสอบ เช่น ระบบ GPS Tracking ติดตามการปฏิบัติงานของเครื่องจักรในพื้นที่
2. การก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล	- การก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลใช้วัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	- มีกระบวนการตรวจสอบร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากส่วนท้องถิ่น ผู้รับบริการ หัวหน้างานให้เหมาะสมกับงาน - การตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานที่ดำเนินการเอง มีองค์ประกอบจากทั้งส่วนกลาง และ สทบ.เขต

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (2)
ด้านกระบวนการ : การบริหารงบประมาณและทรัพยากร

ขั้นตอน
ความเสี่ยงทุจริต

- การใช้ราชการและน้ำมัน
เชื้อเพลิง

โอกาสเกิดความ
เสี่ยง

- การนำราชการไปใช้ส่วนตัว
- การเบิกค่าน้ำมันไม่ตรงกับความเป็นจริง

มาตรการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการป้องกัน

- นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบ เช่น ระบบ GPS
- มีการกำหนดบทลงโทษการ
นำราชการไปใช้ส่วนตัว

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (3)

ด้านกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**ขั้นตอน
ความเสี่ยงทุจริต**

**โอกาสเกิดความ
เสี่ยง**

**มาตรการ/
กิจกรรม/แนว
ทางการป้องกัน**

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	การออกแบบเอกสารให้คณะกรรมการให้การรับรองการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง
2. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่น การกำหนดคุณลักษณะสินค้าที่เฉพาะเจาะจง เป็นต้น	การกำหนดให้มีการเปรียบเทียบคุณลักษณะสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันและทดแทนกันได้ ไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ
3. การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจจะกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง	การกำหนดราคากลางและมาตรฐานที่ชัดเจน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือสอดคล้องกับราคาในท้องตลาด
4. คณะกรรมการพิจารณาผล	การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	การจัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการ เพื่อให้ตรวจสอบตามรายการเอกสารที่กำหนด
5. การบริหารสัญญา	การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการทางใดทางหนึ่ง เช่น การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วน	การกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับให้ชัดเจน ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และมีเอกสารการตรวจรับที่มีการยืนยัน ชัดเจน

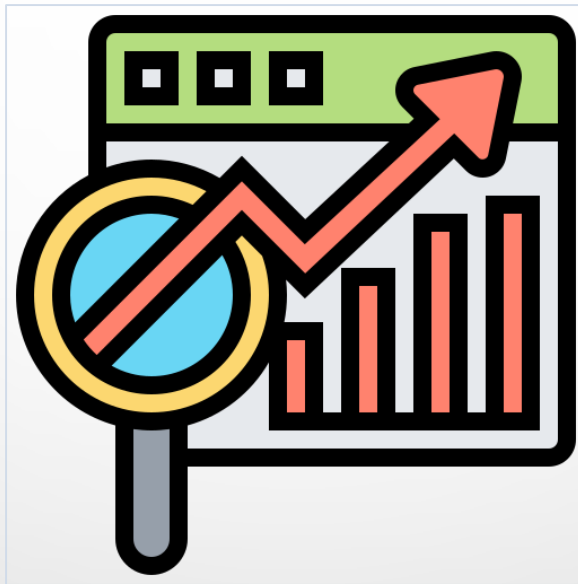
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 การจัดทำข้อมูลตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ



(ร่าง) แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3.3 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



(ร่าง) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(ร่าง) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



วาระที่ 4. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)