

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
 การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ในประเด็นการพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ ที่อาจ เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิด ได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มี ผลกระทบเลย	อาจจะปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิง คนในหน่วยงาน	เกิดการร้องเรียน	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ	เกิดความเสียหาย แก่ส่วนราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L × I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score	
การพิจารณาออกใบอนุญาต เจาะน้ำบาดาลและ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	1	รับคำขอ ออกใบรับคำขอ และตรวจสอบคำขอและ เอกสารหรือหลักฐาน ประกอบคำขอพร้อมรับ ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ	- เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ได้มีการรับคำขอไว้ โดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ยื่นคำขอที่ตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทน - ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอล่าช้า ถ่วงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	1	1	1	ต่ำ
	2	การตรวจสอบสถานที่ เพื่อรวบรวมข้อมูล ประกอบการพิจารณาใน การออกใบอนุญาต	- ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ และจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามที่ตรวจพบโดยอาศัยโอกาสการพบกับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	2	2	4	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score	
	3	คณะกรรมการใน ส่วนกลางพิจารณาให้ ความเห็น ก่อนเสนอให้ผู้ ออกใบอนุญาตพิจารณา ออกใบอนุญาต	- การเสนอคำขอรับใบอนุญาตให้ คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ ความเห็น ไม่ดำเนินการตามลำดับที่ยื่นคำขอ หรือดำเนินการล่าช้า โดยเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับความรวดเร็ว - การพิจารณากลับกรองและให้ความเห็น ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย กำหนด โดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มี ผลประโยชน์ตอบแทน	1	1	1	ต่ำ
	4	การแจ้งผลการพิจารณา ออกใบอนุญาต	- เมื่อคณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตและให้ความเห็นว่าเห็นควร อนุญาต แต่ผู้ออกใบอนุญาตไม่พิจารณาออก ใบอนุญาตโดยไม่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ทราบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ที่เชื่อว่าตน ควรจะได้รับ	2	2	4	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอและออกไปรับคำขอพร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอ	ต่ำ	1. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตการชำระค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบ 2. การเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับคำขอรับใบอนุญาต การตรวจเอกสารหรือหลักฐาน และการรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1. ประชาสัมพันธ์วิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ การยื่นคำขอรับใบอนุญาต และการชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผ่านเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 2. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เช่น อีเมล (saraban@dgr.mail.go.th) เว็บไซต์ (www.dgr.go.th) ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น 3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับคำขอรับใบอนุญาตและการรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบสถานที่และรวบรวมข้อมูลประกอบคำขอรับใบอนุญาต	ต่ำ	1. การนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบสถานที่ 2. ในการตรวจสอบสถานที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 3. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่	1. การตรวจสอบสถานที่อาจไม่จำเป็น ต้องลงพื้นที่ โดยศึกษาและรวบรวม ข้อมูลได้จากระบบสารสนเทศเทคโนโลยี เช่น ระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ระบบ GCL ระบบ GMIS ฐานข้อมูล พสุธารา และแอปพลิเคชัน Badan4Thai) และข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ (การประสานครหลวง การประสานส่วนภูมิภาค และกรมที่ดิน) ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึง google map 2. ในขณะที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และในการจัดทำรายงานการตรวจสอบ ต้องลงนามร่วมกันระหว่างผู้ขอรับใบอนุญาตและเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจ พร้อมภาพถ่ายการออกตรวจสถานที่ 3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่อย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาต	ต่ำ	1. จัดทำขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ หรือแนวทางในการพิจารณา กลั่นกรองและการให้ความเห็นของ คณะกรรมการในส่วนกลาง มีความละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย 2. เปิดเผยข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการพิจารณาออก ใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทราบ 3. กำหนดกรอบระยะเวลาให้ คณะกรรมการในส่วนกลาง พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น ก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาต พิจารณาออกใบอนุญาต	1. การพิจารณาให้ความเห็นของ คณะกรรมการในส่วนกลางต้อง พิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย - กำหนดกรอบระยะเวลาให้คณะกรรมการ ในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็น ก่อน เสนอ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออก ใบอนุญาต ภายในกำหนดเวลา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแจ้งผลการพิจารณาออกใบอนุญาต	ต่ำ	- แจ้งผลการพิจารณากลับกรองและการให้ความเห็นของคณะกรรมการในส่วนกลาง ในเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1. เปิดเผยข้อมูลและแจ้งผลการพิจารณากลับกรองและการให้ความเห็นของคณะกรรมการในส่วนกลาง ในเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถติดตามผลการพิจารณาออกใบอนุญาตของผู้ออกใบอนุญาตได้ 2. มีการกำหนดกรอบระยะเวลาให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออกหรือไม่ออกใบอนุญาตภายในกำหนดเวลา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในประเด็นการขอเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง มาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มี ผลกระทบเลย	อาจจะปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิงคนใน หน่วยงาน	เกิดการร้องเรียน	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ	เกิดความเสียหาย แก่ส่วนราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score	
การขอเข้าร่วมโครงการ น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	1	การรับคำขอกจากกลุ่มเกษตรกร และการ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน	อาจมีการเรียกรับ สินบนจากเจ้าหน้าที่ใน การนำรับยื่นคำขอของ เกษตรกร	3	3	9	สูง
	2	การสำรวจศักยภาพน้ำ	-				
	3	การสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่	อาจมีการเรียกรับ สินบนจากเจ้าหน้าที่ใน การลงสำรวจความ เหมาะสมของพื้นที่ที่จะ ดำเนินการ	3	3	9	สูง
	4	การนำคำขอเข้าร่วมโครงการเข้าแผน สำนัก ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต หากมีพื้นที่เหมาะสม					

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score	
การขอเข้าร่วมโครงการ น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	5	หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะดำเนินการ จัดทำหนังสือขอเข้าพื้นที่					
	6	การประชาสัมพันธ์โครงการ (การจัดตั้งกลุ่ม)					
	7	การสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อสำรวจหาน้ำบาดาล					
	8	เจาะบ่อ และสูบทดสอบปริมาณน้ำ					
	9	การส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง					
	10	การก่อสร้างระบบ					
	11	การตรวจรับการก่อสร้าง					
	12	การถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมการส่งมอบ โครงการ					
	13	การติดตามและประเมินผลโครงการ (ถือเป็น การสิ้นสุดคำขอ)					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การรับคำขอกจากกลุ่ม เกษตรกร และการ ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วน	สูง	การป้องกันการรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ ในขั้นตอนการรับคำ ขอเข้าร่วมโครงการฯ	1. การออกหลักเกณฑ์ในการรับยื่นคำร้อง อย่างชัดเจน 2. การรับคำร้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช่องทางอีเมล (saraban@dgr.mail.go.th)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	สำนักงาน ทรัพยากร น้ำบาดาล เขต
การสำรวจความ เหมาะสมของพื้นที่	สูง	การป้องกันการรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ ในขั้นตอนการลง พื้นที่สำรวจความ เหมาะสมของพื้นที่ โครงการ	1. การตรวจสอบสถานที่จากข้อมูลได้จาก ระบบสารสนเทศและใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบ สารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ระบบ GCL ระบบ GMIS ฐานข้อมูลพสุธารา) และข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ (การประปา นครหลวง การประปาสวนภาค และกรมที่ดิน) ผ่านทางเว็บไซต์ รวมจากบริการของ google map โดยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่จำเป็นต้องลง พื้นที่สำรวจเอง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	สำนักงาน ทรัพยากร น้ำบาดาล เขต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในประเด็นการบริหารสัญญา

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกา สเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง มาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มี ผลกระทบเลย	อาจจะปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิงคนใน หน่วยงาน	เกิดการร้องเรียน	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ	เกิดความเสียหาย แก่ส่วนราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L × I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score	
การบริหารสัญญา	1	การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน	การเขียนรายงาน ปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง กับผลการดำเนินการ จริง โดยเรียกรับสินบน จากผู้รับเหมาที่ ดำเนินการ	3	4	12	สูง
	2	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับผลงาน	ไม่มีการตรวจรับผลงาน อย่างละเอียดรอบคอบ จากการไว้วางใจผู้ ควบคุมงานมากเกินไป หรือมีการรับผลประโยชน์ ร่วมกัน ส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่	3	4	12	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นการทุจริต (ต่อ)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L × I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score	
การบริหารสัญญา	3	การพิจารณาผลของกรรมการตรวจรับงาน	การตรวจสอบเอกสาร ตรวจรับงานไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2	3	6	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน	สูง	ป้องกันการกระทำทุจริตเพื่อไม่ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการผู้ควบคุมงานฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับเหมาในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	- กำหนดบทลงโทษ แจ้งเวียนตาม พ.ร.บ. พศุมาตรา ๑๒๐ ให้ทุกหน่วยงานทราบ - จัดทำแบบ checklist การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ และสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยมีแบบรายงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน - กำหนดให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงานเคร่งครัดในการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งรายงานรายวัน และรายสัปดาห์ ที่จะต้องส่งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ - มีการลงตรวจพื้นที่การดำเนินงานจริงว่าผู้รับเหมามีการดำเนินการจริงหรือไม่ หรือสอดคล้องกับรายงานที่รายงานมาหรือไม่ - จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก่อสร้าง	-	สำนักบริหารกลางส่วนพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับผลงาน	สูง	ป้องกันคณะกรรมการตรวจรับงานเอื้อประโยชน์กับผู้ควบคุมงานไม่มีการตรวจรับอย่างละเอียดรอบคอบ	1. กำหนดให้กรรมการตรวจรับงานฯ มีความเคร่งครัดและรัดกุม ในการตรวจสอบรายงานผลจากผู้ควบคุมงาน ให้มีความสอดคล้องทั้งรายงานประจำวัน และรายงานรายสัปดาห์ 2. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก่อสร้าง	-	สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ
การพิจารณาผลของกรรมการตรวจรับงาน	ปานกลาง	ป้องกันการใช้ดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับงานมีความถูกต้องไม่เอื้อประโยชน์กับผู้รับเหมาที่ดำเนินการ	1. มีการตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อนการตรวจรับงานให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับผลการดำเนินการจริง และมีมาตรฐาน 2. จัดให้มีประชุมเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก่อสร้าง	-	สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการบริหารงานบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในประเด็นการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกา สเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง มาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มี ผลกระทบเลย	อาจจะปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิงคนใน หน่วยงาน	เกิดการร้องเรียน	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ	เกิดความเสียหาย แก่ส่วนราชการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score	
การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ	1	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการจากอธิบดี					
	2	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ					
	3	การประชุมคณะกรรมการฯ					
	4	การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวการรับ สมัครสอบบนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล และช่องทางสื่ออื่น ๆ					
	5	การเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต					
	6	การแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน และกรรมการ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	รายชื่อกรรมการถูก เปิดเผยและไม่เป็น ความลับ	1	2	2	ต่ำ
	7	การออกข้อสอบของคณะกรรมการออกข้อสอบ	ข้อสอบรั่วไหล	2	4	8	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score	
การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ	8	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัด เวลาและสถานที่สอบ					
	9	การจัดทำข้อสอบ (รวบรวมและจัดทำ)	ข้อสอบรั่วไหล	3	5	15	สูงมาก
	10	การประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	เจ้าหน้าที่คุมสอบขาด ความรอบคอบในการ ตรวจอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ก่อนเข้าห้องสอบ	2	3	6	ปานกลาง
	11	การตรวจข้อสอบ/กระดาษคำตอบ					
	12	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง					

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L × I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Rick Score	
	13	การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	การใช้ดุลพินิจของ กรรมการในการ ตัดสินใจ (ไม่มีเกณฑ์ กลางที่เป็นมาตรฐานใน การประเมิน)	3	4	12	สูง
	14	การรวบรวมคะแนนและประมวลผล	เจ้าหน้าที่กรอกและรวม คะแนนขาดความ รอบคอบ	2	2	4	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกข้อสอบ ของคณะกรรมการ ออกข้อสอบ	สูง	ป้องกันการกระทำ ทุจริต เพื่อไม่ให้ ข้อสอบรั่วไหล	1. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ โดยเป็นความลับ 2. ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายออกจำนวนข้อสอบ มากกว่าจำนวนข้อที่ใช้จริง โดยให้ประธานกรรมการออก ข้อสอบ เป็นผู้คัดเลือกข้อสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการ จัดสอบแข่งขัน บรรจุบุคคล เข้ารับราชการ	-	ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล
การจัดทำข้อสอบ (รวบรวมและ จัดทำ)	สูงมาก	ป้องกันการกระทำ ทุจริตเพื่อไม่ให้ ข้อสอบรั่วไหล	1. กำหนดให้คณะกรรมการออกข้อสอบจัดส่งต้นฉบับ ข้อสอบมาที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัด สอบแข่งขัน ในวันก่อนสอบให้ใกล้กับวันสอบมากที่สุด 2. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลนำต้นฉบับข้อสอบไปผลิต เอกสารที่สถานที่จัดสอบและเก็บข้อสอบไว้ที่ห้องเก็บ เอกสาร ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยสามารถป้องกันการ เข้าถึงจากผู้ไม่มีหน้าที่ และป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ และคำตอบได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการ จัดสอบแข่งขัน บรรจุบุคคล เข้ารับราชการ	-	ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	ปานกลาง	ป้องกันผู้เข้าสอบทุจริตในการสอบ	มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจคัดกรองคนก่อนเข้าห้องสอบ เช่น เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ ประตูตรวจจับโลหะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการจัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	-	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	สูง	ป้องกันการใช้ดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	กำหนดองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และผู้เข้าสอบควรจะได้ทราบก่อนการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการจัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	-	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล