

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อหน่วยงาน.....กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.....

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน...www.dgr.go.th.....

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล “ไม่มี” ระบุเหตุผล	ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นฐาน						
O1	โครงสร้างหน่วยงาน	อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน	✓		http://www2.dgr.go.th/structure.php?	กพร./ศทส.
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด	✓		http://www2.dgr.go.th/administrator.php?	ศทส.
O3	อำนาจหน้าที่	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด		✓	http://www2.dgr.go.th/role.php? - ตามที่แสดงในเว็บไซต์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานภายในของหน่วยงาน - ข้อเสนอแนะ --> ปรับปรุงให้มีอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน	ศทส.
O4	แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน	อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน	✓		http://www2.dgr.go.th/vision.php?	กผ./ศทส.
O5	ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน	อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน ครบถ้วน	✓		http://www2.dgr.go.th/contact.php?	ศทส.

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	“มี” ระบุตำแหน่งข้อมูล “ไม่มี” ระบุเหตุผล	ผู้รับผิดชอบ
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จะต้องมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น	✓		http://www2.dgr.go.th/law2520.php?	กนต./ศทส.
ข่าวประชาสัมพันธ์						
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์	จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	✓		http://www2.dgr.go.th/publicrelations.php?	ศทส./กสส.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล						
O8	Q&A	จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น	✓		http://www2.dgr.go.th/qa.php?	สคบ./ศทส.
O9	Social Network	จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน		✓	- ไม่พบช่องทางการเชื่อมโยง - ข้อเสนอแนะ --> จัดทำช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน	ศทส.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
แผนดำเนินงาน						
O10	แผนดำเนินงานประจำปี	รายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	✓		https://goo.gl/vzc7Cf แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กผ./ศทส.
O11	รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		✓	ข้อเสนอแนะ --> จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเผยแพร่ในเว็บไซต์	กผ./ศทส.
O12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		✓	ข้อเสนอแนะ --> จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเผยแพร่ในเว็บไซต์	กผ./ศทส.
การปฏิบัติงาน						
O13	มาตรฐานการปฏิบัติงาน	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)	✓		การเผยแพร่ชุดมาตรฐานและคู่มือการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในเว็บไซต์ของ วนป. http://pgw.dgr.go.th/เอกสารเผยแพร่	วนป.
O14	มาตรฐานการให้บริการ	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)	✓		1. http://www2.dgr.go.th/processofdrilling.php? ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล, ใช้น้ำบาดาล 2. http://www2.dgr.go.th/citizen_guide.php? คู่มือสำหรับประชาชน	สคบ./ศทส.
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	✓		1. http://www2.dgr.go.th/ewdr59-63.php ข้อมูลทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล 2. http://www2.dgr.go.th/conclude.php? - สรุปผลพิจารณาคำขอ ใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลด การใช้น้ำบาดาล ประจำปี 2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) *ประเมิน OT ภายในมิ.ย.62	สคบ.

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
O16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		✓	- ไม่พบการเผยแพร่สรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2561 - ข้อเสนอแนะ --> ควรสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562 และสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่อไป	สคบ.
O17	E-Service	จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน		✓	- ไม่พบช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ e-Service - ข้อเสนอแนะ --> เมื่อพัฒนาระบบ e-Service แล้วเสร็จ ควรแสดงช่องทางการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	สคบ.

หมายเหตุ : * เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี						
O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	✓		https://goo.gl/vzc7Cf แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กผ./ศทส.
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน	จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		✓	ข้อเสนอแนะ --> จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเผยแพร่ในเว็บไซต์	กผ./สบก./ศทส.
O20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	จะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		✓	ข้อเสนอแนะ --> จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเผยแพร่ในเว็บไซต์	กผ./สบก./ศทส.
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ						
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	✓		http://procurement.dgr.go.th/show_publish_plans.php? แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (e-Procurement)	สบก./ศทส.
O22	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	✓		http://procurement.dgr.go.th/show_publish_plans.php? 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผลจัดซื้อจัดจ้าง 3. ประกาศ TOR	สบก./ศทส.
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	✓		http://www2.dgr.go.th/home.php? สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1	สบก./ศทส.

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา		✓	https://goo.gl/VugSre - ปรากฏรายงานฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ 2560 - ข้อเสนอแนะ --> จัดทำรายงานฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอ อทบ. และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ต่อไป	สบก./ศทส.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ		✓	- ไม่พบเอกสาร/หลักฐานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือหาก สบบ.ดำเนินการแล้วขอให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ด้วย - ข้อเสนอแนะ --> ควรกำหนดนโยบายหรือทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ในเว็บไซต์	สบบ./ศทส.
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	จะต้องเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทน เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน เป็นต้น		✓	- ไม่พบเอกสาร/หลักฐานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือหาก สบบ.ดำเนินการแล้วขอให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ด้วย - ข้อเสนอแนะ --> ควรจัดทำผลการดำเนินการตามนโยบายหรือทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ในเว็บไซต์	สบบ./ศทส.

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นในด้านต่างๆ <u>อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย</u> หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ			1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน : http://hrm.dgr.go.th/ 2. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร : http://www2.dgr.go.th/applyjobs.php? 3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร : http://www2.dgr.go.th/applyjobs.php? 4. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร : 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ :	สบบ./ศทส.
O28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		✓	- ไม่พบเอกสาร/หลักฐานสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือหาก สบบ.ดำเนินการแล้วขอให้เผยแพร่ในเว็บ แช้ดด้วย	สบบ./ศทส.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต						
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	✓		https://goo.gl/pLQ3eZ ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-petition ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กสส.
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	✓		http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ e-petition	กสส.
O31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	จะต้องมีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		✓	- ข้อเสนอแนะ --> จัดทำสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเผยแพร่ในเว็บไซต์	สกก.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม						
O32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น	✓	✓	- ไม่พบช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ - ข้อเสนอแนะ --> ควรเพิ่มเติมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ - มีกระดานถาม-ตอบ/ข้อคิดเห็น จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมฯ : http://www.oic.go.th/infocenter3/378/#infoma	ศทส. กสส.
O33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	✓		ตัวอย่างกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากข่าวประชาสัมพันธ์ http://www2.dgr.go.th/publicrelations.php	กสส./ศทส.

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร						
O34	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	จะต้องเป็นการแสดงเจตนาหรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	✓		http://www2.dgr.go.th/pdf/ADGR2018.pdf	กพร./ศทส.
O35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน	✓		- ตัวอย่างกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากข่าวสารภายใน http://www2.dgr.go.th/in_publicrelations.php	กสส./ศทส.
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต						
O36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		✓	- ข้อเสนอแนะ --> ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมฯ	กพร./ศทส.
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		✓	- ข้อเสนอแนะ --> รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมฯ	กพร./ศทส.

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร						
O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน			- ข่าวกิจกรรมฝึกอบรม (วนป.กทบ.) - ข่าวบุคลากรที่ได้รับรางวัลเพชรจรัสแสง และข้าราชการพลเรือนดีเด่น (สบบ.)	สบบ.กทบ. วนป.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต						
O39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจะดำเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน	✓		- สบบ.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว - ข้อเสนอแนะ --> ดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์	สบบ.
O40	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน	จะต้องมีสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		✓	- ข้อเสนอแนะ --> สรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเผยแพร่ในเว็บไซต์	สบบ
O41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	จะต้องมีสรุปการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		✓	- ข้อเสนอแนะ --> สรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเผยแพร่ในเว็บไซต์	สบบ

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต					
O42	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	✓		https://goo.gl/azmKYE ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กสส.
O43	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน		✓	ข้อเสนอแนะ --> จัดทำ - ขั้นตอน วิธีการในการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/โครงการ ของกรมฯ - ขั้นตอน วิธีการในการเสริมสร้างเครือข่ายรักษาน้ำบาดาล	สพบ.สสพ. สอพ.สคป. กสส.
O44	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	✓		http://procurement.dgr.go.th/show_publish_plans.php? การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง http://procurement.dgr.go.th/show_conclude.php? การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	สพก.
O45	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน		✓	- แนวทาง : จัดทำเป็นคู่มือ หรือ แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - หัวข้อที่ควรมี : ช่องทางการร้องเรียน/การกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน/การตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ/ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ/เผยแพร่ผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น	สพก.
O46	มาตรการป้องกันการรับสินบน	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน		✓	- แนวทาง : ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวนโยบาย, แนวปฏิบัติที่ดี Do & Don't ฯลฯ - หัวข้อที่ควรมี : ควบระบุภารกิจ/การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการรับสินบน เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรอง ของขวัญ	สพก.

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่	มี	ไม่มี	URL	ผู้รับผิดชอบ
					สนใจ การเลี้ยงรับรองในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กำหนดไว้	
O47	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม		✓	ข้อเสนอแนะ --> ทบทวน/จัดทำคู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมฯ	กนก.
O48	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ		✓	ข้อเสนอแนะ --> การปรับระบบการอนุมัติอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-Service) เผยแพร่รายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	สคบ.