

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งานการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน.....
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน).....
ผู้รับผิดชอบ....นางสาวชฎานิสฐ์ พิมพ์ทนต์..... โทรศัพท์.....๐ ๒๑๕๘ ๐๙๐๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ มหาชน) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ ทับซ้อน		√
๒	การออกระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศ ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ มหาชน) ที่เอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน		√

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน			√	
๒	การออกระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่เอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน			√	

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน		๒			๒		๔
๒	การออกระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่เอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน		๑			๒		๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี		√	
๒. การออกระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่เอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี		√	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ มหาชน) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ ทับซ้อน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ ประกาศของสถาบันที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่ามี ข้อความหรือมีลักษณะที่เอื้อแก่การใช้ดุลพินิจ อนุมัติหรือยกเว้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ - จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อ กำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการ ปฏิบัติหน้าที่
๒	การออกระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ ประกาศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากร น้ำ (องค์การมหาชน) ที่เอื้อประโยชน์ให้มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ ประกาศของสถาบันที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่ามี ข้อความหรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้มี ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ - จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม - จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม