

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน.....สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน).....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำและตรวจสอบ โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สสน.
๑. การใช้อำนาจของผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำโครงการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจมีการแลกรับประโยชน์ในภายหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - เผยแพร่ข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ - กำหนดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สสน. สามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. - ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ สสน. รับทราบ
๒. การจัดทำโครงการที่มีลักษณะเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ - กำหนดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สสน. สามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. - ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ สสน. รับทราบ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งานการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำและตรวจสอบโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สสน.

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน).....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวชฎานิษฐ์ พิมพ์ทนต์..... โทรศัพท์.....๐ ๒๑๕๘ ๐๙๐๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การใช้อำนาจของผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำโครงการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจมีการแลกรับประโยชน์ในภายหลัง		√
๒	การจัดทำโครงการที่มีลักษณะเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส		√

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้อำนาจของผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำโครงการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจมีการแลกรับประโยชน์ในภายหลัง			√	
๒	การจัดทำโครงการที่มีลักษณะเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส			√	

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	การใช้อำนาจของผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำโครงการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจมีการแลกรับประโยชน์ในภายหลัง		๒			๒		๔
๒	การจัดทำโครงการที่มีลักษณะเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การใช้อำนาจของผู้บริหาร ระดับสูงในการจัดทำโครงการ ที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรืออาจมีการแลกรับ ประโยชน์ในภายหลัง	ดี		√	
๒. การจัดทำโครงการที่มี ลักษณะเกินความจำเป็น อาจ ทำให้เกิดการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและไม่ โปร่งใส	ดี		√	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำและตรวจสอบโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สสน.

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้อำนาจของผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำโครงการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจมีการแลกรับประโยชน์ในภายหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - เผยแพร่ข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ - กำหนดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สสน. สามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. - ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ สสน. รับทราบ
๒	การจัดทำโครงการที่มีลักษณะเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ - กำหนดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สสน. สามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ สสน. - ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ สสน. รับทราบ