

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.อว.

หน่วยงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวชญาณี ศุภพิภพ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้างานนิติการ

เบอร์โทร ๐ ๘๕๒๒๘ ๔๙๒๗

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.อว.

## รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

## ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๘๕๐ สถานี ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

๒. งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจรับพัสดุ/ ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจไม่ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตการดำเนินงานที่สัญญา กำหนด แต่มีการลงนามตรวจรับพัสดุดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจรับของขวัญของกำนัล สินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่	๒ * ๕ = ๑๐ ระดับสูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยตรวจสอบสถานะและการทำงานผ่านระบบออนไลน์ (Tele Care) ประกอบกับการเปรียบเทียบการดำเนินการในระบบและเอกสารส่งมอบงานให้มีความสอดคล้องต้องตรงกันก่อนที่จะมีการลงนามตรวจรับพัสดุ ในแต่ละงวด - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำคำรับรองการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย No Gift Policy ของ สสน.