

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตมิชอบในส่วนราชการ โดยขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด

โดยที่คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนารอบแนวคิดการพัฒนาระบบประเมินเชิงคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management System: CRMS) ตามกรอบมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่ COSO 2013 Internal Control และ COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance รวมถึงระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนตามกรอบมาตรฐาน ISO 37001 (Anti-Bribery Management Systems: ABMS)

ภายใต้คู่มือดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้องค์การมหาชนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. คัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ “งานจ้างพัฒนาระบบแกนหลัก (Core System) ของ Thaiwater Platform ด้านน้ำของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thaiwater” โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

- วงเงินงบประมาณ : ๑๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- สถานะปัจจุบัน : อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
- ระยะเวลาโครงการ : ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานพัสดุ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และงานนิติการ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตงานจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สสน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)

โอกาส (Likelihood) คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลกระทบ (Impact) คือ ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

โอกาสเกิด (Likelihood)					
เกณฑ์	ระดับคะแนน				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการในกระบวนการนั้นจะกระทำการทุจริต	๑ ขั้นตอน ต่อการดำเนินการ หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย	๒ ขั้นตอน ต่อการดำเนินการ	๓ ขั้นตอน ต่อการดำเนินการ	๔ ขั้นตอน ต่อการดำเนินการ	๕ ขั้นตอน ต่อการดำเนินการ
ผลกระทบ (Impact)					
เกณฑ์	ระดับคะแนน				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูลจากภายนอก - แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากร สสน. - มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำของบุคลากร สสน.	- หน่วยตรวจสอบของ สสน. หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของ สสน. ติดลบเรื่องความโปร่งใส - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว - สื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนือง และสังคมให้ความสนใจ	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ - สสน. ถูกฟ้องร้องต่อศาล - บุคลากร สสน. ถูกลงโทษชี้มูลความผิด และเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

๒. เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๓. การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L * I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การกำหนดขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะและราคา กลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งอาจ กำหนดเนื้อหาของขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของ พัสดุ ให้ตรงกับผู้ประกอบการที่ตนมี ส่วนได้ส่วนเสียด้วย จนทำให้เกิดการ แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๕	๑๕	สูง
๒	การขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง อาจส่งข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างให้ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่งที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ล่วงหน้าเพื่อมีเวลาจัดเตรียมเอกสาร จนทำให้เกิดข้อได้เปรียบและไม่เกิด การแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การนำร่างประกาศเชิญ ชวนเผยแพร่วิจารณ์เพื่อ รับฟังความเห็นจาก ผู้ประกอบการ	กรณีที่ผู้ประกอบการเสนอแนะวิจารณ์ ร่างประกาศเชิญชวนในส่วนขอบเขต ของงานที่เป็นเอกสารแนบท้ายร่าง ประกาศเชิญชวน แต่คณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงานและราคากลาง อาจพิจารณาไม่ปรับปรุงร่างขอบเขต งานตามที่คุณเสนอแนะวิจารณ์ เพื่อให้ ขอบเขตของงานยังคงมีเนื้อหา หรือ รายละเอียด ที่เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการซึ่งตนได้กำหนด ขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ไว้ตั้งแต่ต้น	๑	๓	๓	ปานกลาง
๔	การเผยแพร่ประกาศ เชิญชวนประกวดราคา	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และราคากลาง หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และส่ง ข้อมูลรายละเอียดขอบเขตงานให้ ผู้ประกอบการรายนั้นล่วงหน้าเพื่อมี เวลาเตรียมการยื่นข้อเสนอ ซึ่งทำให้ เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๑	๓	๓	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L * I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๕	การยื่นเสนอราคาของผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอาจร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้มีการเจรจากับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อสมยอมราคากันเอง โดยการนัดหมายกันเพื่อเสนอราคา	๑	๓	๓	ปานกลาง
๖	การพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาและการแจ้งผลการพิจารณา	<p>๖.๑ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออาจไม่ตรวจสอบเอกสารที่ดาวน์โหลดจากระบบ e-GP ให้รอบคอบ หรือเจตนาให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย</p> <p>๖.๒ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออาจพิจารณาให้ผู้ประกอบการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๖.๓ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออาจพิจารณาให้ผู้ประกอบการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออาจพิจารณาให้ผู้ประกอบการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยได้คะแนนด้านคุณภาพมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อให้เป็นผู้ได้รับคัดเลือก</p>	๑	๒	๒	ต่ำ
๗	การทำสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดรายละเอียดในสัญญาไม่สอดคล้องตามขอบเขตงานหรือหลักกฎหมายกำหนด เช่น การกำหนดค่าปรับน้อยกว่าที่กำหนด การกำหนดเวลาดำเนินงานไม่ถูกต้อง หรือการลดทอนงานลง อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๑	๓	๓	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L * I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๘	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจใช้อำนาจหน้าที่ในการลดหรือเพิ่มเนื้องานที่แตกต่างจากเงื่อนไขของสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๙	การตรวจรับพัสดุ	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานนาน โดยไม่มีเหตุอันควร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงานที่ส่งมอบ ๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาในการตรวจรับพัสดุ ๙.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจไม่ตรวจรับงานจริง แต่บันทึกผลตรวจรับพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้คู่สัญญาได้รับการเบิกจ่ายเงิน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๑๐	การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเร็วขึ้น	๔	๓	๑๒	สูง

๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	การทำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่	จัดให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางทำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่	มีนาคม ๒๕๖๖	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การบริหารสัญญา		ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
	<p>- การทำ Dos & Don'ts เกี่ยวกับการบริหารสัญญา</p> <p>- การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>- จัดทำ Dos & Don'ts เกี่ยวกับการบริหารสัญญา สำหรับยึดปฏิบัติก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการบริหารสัญญาและตรวจรับงานตามสัญญา</p> <p>- จัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูกกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ตลอดจนให้เกิดความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ต่อชาติบ้านเมือง และต่อหน้าที่การงาน</p>	มิถุนายน ๒๕๖๖	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๓	การตรวจรับพัสดุ		ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
	<p>การทำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>จัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	มิถุนายน ๒๕๖๖	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๔	การเบิกจ่ายเงิน		ระดับความเสี่ยง สูง		
	<p>การทำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>จัดให้เจ้าหน้าที่การเงินทำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	มิถุนายน ๒๕๖๖	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ