

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขั้นตอน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง / คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งอาจกำหนดเนื้อหาของขอบเขตงานคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของพัสดุ ให้ตรงกับผู้ประกอบการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย จนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	สูง	จัดให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางทำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง จำนวน ๓ ท่าน ลงนามทำคำรับรองการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
การบริหารสัญญา / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจใช้อำนาจหน้าที่ในการลดหรือเพิ่มเงินงานที่แตกต่างจากเงื่อนไขของสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Dos & Don'ts เกี่ยวกับการบริหารสัญญา สำหรับยึดปฏิบัติก่อนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการบริหารสัญญาและตรวจรับงานตามสัญญา - จัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้างคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ตลอดจนให้เกิดความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ต่อชาติบ้านเมือง และต่อหน้าที่การงาน 	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ ท่าน ตกลงร่วมกันจัดทำ Dos & Don'ts สำหรับการบริหารสัญญา และลงนามทำคำรับรองการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดการรับทราบ Dos & Don'ts การบริหารสัญญา และการให้คำสัตย์ปฏิญาณ จากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
การตรวจรับพัสดุ / ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานนานโดยไม่มีเหตุอันควร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก่โรงงานที่ส่งมอบ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาในการตรวจรับพัสดุ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจไม่ตรวจรับงานจริง แต่บันทึกผลตรวจรับพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้คู่สัญญาได้รับการเบิกจ่ายเงิน	สูงมาก	จัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ ท่าน ลงนามทำคำรับรองการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด การรับทราบ Dos & Don'ts การบริหารสัญญา และการให้คำสัตย์ปฏิญาณ จากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
การเบิกจ่ายเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเร็วขึ้น	สูง	จัดให้เจ้าหน้าที่การเงินทำคำรับรองการไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๓ ท่าน ลงนามทำคำรับรองการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเบิก-จ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๒ ท่าน ลงนามทำคำรับรองการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุและส่งเอกสารส่งเบิก-จ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖