



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

๑. ที่มาและความสำคัญ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้น้อมรับนโยบายดังกล่าวมาถือปฏิบัติประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของสถานพยาบาลต่อการดำเนินกิจการของสถาบัน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมที่จะส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง และปัญหาขึ้นภายในองค์กร จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสถาบัน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสถาบัน

๒. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากระบบงานสำคัญขององค์กร ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งมีเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไม่ชัดเจน ไม่มีการกำหนดรายละเอียดการให้คะแนน
๓. ผู้ประกอบการมีส่วนได้เสียกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. กรณีกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไม่ชัดเจน ไม่มีการกำหนดรายละเอียดการให้คะแนน อาจส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบของสถาบัน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กำหนดระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตารางเกณฑ์การประเมินเมทริกซ์ระดับความเสี่ยงของสถาบัน ปี 2566 ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การประเมินเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง สรพ. ปี 2566					
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	Consequences (ผลกระทบ/ Impact)				
	น้อยมาก 1	น้อย 2	ปานกลาง 3	สูง 4	สูงมาก 5
สูงมาก (81-100%) 5	M 5	H 10	E 15	E 20	E 25
สูง (61-80%) 4	M 4	H 8	H 12	E 16	E 20
ปานกลาง (41-60%) 3	L 3	M 6	H 9	H 12	E 15
น้อย (21-40%) 2	L 2	M 4	M 6	H 8	H 10
น้อยมาก (1-20%) 1	L 1	L 2	L 3	M 4	M 5

แนวทางการตอบสนองต่อระดับความเสี่ยง

- กำหนดขึ้นเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง และติดตามโดยผู้บริหารทุกเดือน
- กำหนดขึ้นเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง และติดตามโดยผู้บริหารทุกไตรมาส
- กำหนดขึ้นเป็นความเสี่ยงระดับส่วนงาน ติดตามใน Risk Profile หน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
- ติดตามความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน

ที่มา: แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน); มกราคม 2566

เกณฑ์การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง สรพ. ปี 2566					
คะแนน	Consequences (ผลกระทบ)	ด้านชื่อเสียงขององค์กร	ด้านการบรรลุเป้าหมาย	ด้านเวลา	ด้านการเงิน
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรจากสังคมอย่างรุนแรง และการคงอยู่ขององค์กร	เสียหายต่อเป้าหมาย มากกว่า 80%	เกิดความล่าช้า มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	มากกว่า 10,000,000 บาท
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างในประเทศ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสถานพยาบาล	เสียหายต่อเป้าหมาย 71-80%	เกิดความล่าช้า 4-6 เดือน	500,001-10,000,000 บาท
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ หรือสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมาก ติดต่อกัน 2-3 วัน	เสียหายต่อเป้าหมาย 51-70%	เกิดความล่าช้า 2-3 เดือน	100,001-500,000 บาท
2	ต่ำ	มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับหรือสื่อออนไลน์บางสื่อ 1 วัน	เสียหายต่อเป้าหมาย 31-50%	เกิดความล่าช้า 1-2 เดือน	50,001-100,000 บาท
1	ต่ำมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	เสียหายต่อเป้าหมาย ไม่เกิน 30%	เกิดความล่าช้าไม่เกิน 1 เดือน	ไม่เกิน 50,000 บาท

อุบัติการณ์ที่มีระดับผลกระทบ คะแนน 4-5 ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการระดับสูงรับทราบไม่เกิน 24 ชั่วโมง และมีการจัดทำ RCA

ที่มา: แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน); มกราคม 2566

ข้อมูลรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
โครงการการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบและ ขั้นตอนที่กำหนด (งานจ้างเหมาบริการ จัดการงานประชุมวิชาการ และจัดทำนิทรรศการ สำหรับงานประชุม วิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ “Synergy for Safety and Well-being ผนึก กำลังเพื่อความปลอดภัย และสุขภาวะ”	๑	การกำหนด ขอบเขตของงาน	- กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอใกล้เคียง กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไม่ชัดเจน ไม่มี การกำหนดรายละเอียดการให้คะแนน	๒	๓	๖
	๒	การคัดเลือก ผู้ประกอบการ เข้ายื่นข้อเสนอ	- ผู้ประกอบการมีส่วนได้เสียกับ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ประกอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	๒	๓	๖
	๓	การพิจารณาผล การคัดเลือก	- หากกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ไม่ชัดเจน ไม่มีการกำหนดรายละเอียดการให้คะแนน อาจส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย	๒	๓	๖

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของงาน	ปานกลาง	- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน - กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยละเอียด	ดำเนินการผ่านระบบ eGP	ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ	-	- งานพัสดุ - คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน
การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	- การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีอำนาจผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีผู้ประกอบการรายใดเข้าข่ายมีส่วนได้เสียกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ - เปรียบเทียบรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบความมีผลประโยชน์ร่วมกันในเบื้องต้นก่อนเชิญให้ยื่นข้อเสนอ	- ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล	ประมาณ ๑-๒ วันทำการ	-	- งานพัสดุ - คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การพิจารณาผลการคัดเลือก	ปานกลาง	- ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างให้มากที่สุด	- พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในขอบเขตของงาน	ประมาณ ๑-๒ วันทำการ	-	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นายมนูญ ปานอุทัย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรืออากาศเอก  ผู้รายงาน

(ศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู)

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน