



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ที่มาและความสำคัญ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้องค์กรของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดังกล่าว และเพื่อให้สถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้น้อมรับนโยบายดังกล่าวมาถือปฏิบัติประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของสถานพยาบาลต่อการดำเนินงานของสถาบัน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมที่จะส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในองค์กร จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสถาบัน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน

๒. ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในการดำเนินการตามภารกิจของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันได้เล็งเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยแยกออกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้

๒.๑ ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจของสถาบัน

สถาบันกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ในกระบวนการตั้งแต่การขออนุมัติใช้ การใช้ และการเก็บรักษาทรัพย์สิน

๒.๒ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บนเว็บไซต์ของสถาบัน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการดังกล่าว โดยโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงที่สุด คือ “จ้างจัดงานประชุมวิชาการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗” โดยกำหนดงบประมาณในโครงการจำนวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ประเด็นการบริหารงานบุคคล

สถาบันกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

๒.๔ ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถาบันมีหน้าที่และอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล สำหรับสถานพยาบาลที่มีความสนใจให้สถาบันดำเนินการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เมื่อสถาบันจึงได้มีการกิจโดยตรงในการอนุมัติ อนุญาต ให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ “สถาบันจึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จึงกำหนดแนวทางการประเมินไว้ประกอบด้วย

๓.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) การประเมินโอกาสของการที่แต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยการพิจารณาจากเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือคาดการณ์ล่วงหน้า หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต

ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูงมาก
๔	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นสูง
๓	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นปานกลาง
๒	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อย
๑	มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นน้อยมาก

๓.๒ ผลกระทบ (Impact) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับคะแนน	ความหมาย
๕	มีผลกระทบสูงมาก
๔	มีผลกระทบสูง
๓	มีผลกระทบปานกลาง
๒	มีผลกระทบน้อย
๑	มีผลกระทบน้อยมาก

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ผลกระทบ โอกาสเกิด	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
๕ สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕

๓.๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ ระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน
- สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง ระดับความเสี่ยง ๖ - ๙ คะแนน
- สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖ คะแนน
- สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน

๓.๕ คำอธิบายผลการวัดระดับของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด (ระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน) เป็นระดับความเสี่ยงที่สูงและสูงมาก และเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง (ระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖ คะแนน) เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง และมีระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารให้ความสนใจเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมและพยายามลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยง ๖ - ๙ คะแนน) เป็นระดับความเสี่ยงที่น้อย หรือมีระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องพยายามควบคุม มีเอกสารมาตรฐาน หรือมีมาตรการเพื่อกำหนดการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน) ใช้วิธีควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อยมาก

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้การดำเนินกิจการตามภารกิจของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวทางการจัดการความ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจของสถาบัน

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต	๒	๓	๖	กำหนดให้มีเอกสารมาตรฐานหรือมาตรการเพื่อกำหนดการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
	นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๔	๒	๘	กำหนดให้มีเอกสารมาตรฐานหรือมาตรการเพื่อกำหนดการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

๔.๒ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ส่งผลให้งบประมาณในการ	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการ

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
	จัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ				ทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
	การสืบราคากลาง อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
	กรรมการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณา โดยให้ผู้มีอำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๒	๓	๖	กำหนดให้มีเอกสารมาตรฐาน หรือมาตรการเพื่อกำหนดการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
	ไม่มีการตรวจรับงานจริง	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
	มีการให้สินบนของขัวญ หรือของ	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุม

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
	ก้านัล ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา				ตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๔.๓ ประเด็นการบริหารงานบุคคล

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน	เรียกหรือรับสินบน ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
	เรียกหรือรับสินบน ผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
	การรับบุคคลที่อาศัยความสัมพันธ์หรือเพื่อรับประโยชน์ตอบแทนอันมิควรจะได้	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม และควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๕. แผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในกิจกรรมซึ่งสถาบันต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแผนการบริการงานที่ชัดเจนและสามารถลดโอกาสในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจของสถาบัน

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบการขอใช้งานทรัพย์สินของสถาบันว่าเป็นไปตามระเบียบของสถาบันหรือไม่ ๒. ตรวจสอบสถานะความมีอยู่ ความครบถ้วนถูกต้อง และการใช้งานทรัพย์สิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. กรณีมีการขอใช้ทรัพย์สินไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือมีการลักลอบนำทรัพย์สินไปใช้โดยไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามระเบียบของสถาบัน หากปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้จัดส่งเรื่องกลุ่มงานกฎหมายเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี
นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว		ปานกลาง	๑. มีกระบวนการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอใช้และการใช้ทรัพย์สินของสถาบัน ทั้งกรณีทรัพย์สินที่มอบให้ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล และกรณีทรัพย์สินส่วนกลางที่ขอใช้เป็นรายครั้ง ๒. ตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินของสถาบันตามความเหมาะสมและเท่าที่สามารถทำได้	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี

๕.๒ ประเด็นการ...

๕.๒ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ต่ำ	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานต้องวิเคราะห์บทบาทภารกิจและวัตถุประสงค์ของงานที่จ้างให้มีความเหมาะสม เพื่อเปิดให้มีการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและบรรลุเป้าหมายของงานตามภารกิจ	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	ต่ำ	๑. ร่างขอบเขตงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนและคำนึงถึงคุณภาพเทคนิคและผลงานที่สถาบันจะได้รับประโยชน์ ๒. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานต้องวิเคราะห์บทบาทภารกิจและวัตถุประสงค์ของงานที่จ้างให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถกำหนดคุณสมบัติด้านเทคนิคอย่างเหมาะสม	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ต่ำ	คณะกรรมการกำหนดราคาต้องวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบโดนคำนึงถึงลักษณะของงานเทียบเคียงกับงานจ้างอื่นที่มีลักษณะเดียวกันและอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณได้ให้สอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การสืบราคากลาง อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ต่ำ	คณะกรรมการกำหนดราคาต้องวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบโดนค่านึงถึงลักษณะของงาน เทียบเคียงกับงานจ้างอื่น และเปรียบเทียบกับงานจ้างที่เคยจ้างในปีก่อน ทั้งนี้ ให้เทียบเคียงราคาจ้างตามที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลางหากมีการจ้างในลักษณะดังกล่าวกำหนดไว้	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ต่ำ	คณะกรรมการพิจารณาผลต้องทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค และพิจารณาถึงผลสำคัญของงาน	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
	กรรมการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณา โดยให้ผู้มีอำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา	ต่ำ	๑. ตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในทุกมิตีก่อนดำเนินการพิจารณา ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลแจ้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการพิจารณาทราบกรณีที่ต้องใช้ดุลพินิจเฉพาะในการคัดเลือกผู้เสนอราคา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ๓. ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ต่ำ	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
	มีการให้สินบน ของขวัญ หรือของกำนัล ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	๓. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่ามี การรับหรือเรียกรับสินบนฯ ให้ดำเนินการตามระเบียบของสถาบันและให้จัดส่งเรื่องกลุ่มงานกฎหมายเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย	ต.ค. ๖๖ ถึง มี.ค. ๖๗	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

๕.๓ ประเด็นการบริหารงานบุคคล

กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน	เรียกรับสินบนผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา	ต่ำ	๑. กำหนดตรวจสอบให้มีการดำเนินการสรรหาบุคคลตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
	เรียกรับสินบนผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร	ต่ำ	๒. กำหนดตรวจสอบให้มีการดำเนินการตามประกาศสรรหาผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
	การรับบุคคลที่อาศัยความสัมพันธ์หรือเพื่อรับประโยชน์ตอบแทนอันมิควรได้	ต่ำ	๓. กำหนดให้มีบุคคลทำหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมการสรรหา การคัดเลือกและสัมภาษณ์ และการกำหนดค่าตอบแทนแยกต่างหากจากกัน	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)