



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งานกฎหมาย  
ส่วนงานสนับสนุนการบริหารองค์กร

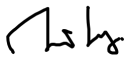
## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
หลักการและวัตถุประสงค์	๒ - ๓
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔ - ๕
การติดตามและการรายงานผล	๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ	๗
๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๘
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๙ - ๑๐
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล	๑๑ - ๑๒
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเภทองค์การมหาชน	๑๓
: ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	๑๔ - ๑๗
ภาคผนวก	๑๘
๑. แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.	๑๙ - ๒๓
๒. คำสั่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ ๐๐๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๒๔ - ๒๕

## บทนำ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ สรพ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สรพ. ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ สรพ. ได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สรพ. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (งานกฎหมาย) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ และแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการ ประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๕ ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ

เรืออากาศเอก .....   
(ศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู)  
นิติกร

## ๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) มาใช้ในการประเมิน สรพ. จะช่วยให้เป็นหลักประกันการประเมินที่เป็นมาตรฐานได้ว่าการดำเนินการของ สรพ. จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายน้อยกว่าหน่วยงานอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ รวมทั้งเพื่อให้ สรพ. สามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชน และชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

### ๒.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงานของ สรพ.
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป้าหมาย

### ๒.๒ นิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

**ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)** หมายความว่า การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต

**การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต** หมายความว่า การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำเพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นในองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหาย ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**สินบน Bribery** หมายความว่า สินบน Bribery ISO 37001 : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้อยผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO 37001 “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO 37001 with Gift Giving and Receiving)

**ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ** หมายความว่า โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบต ำเนิงานง งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

**Corrective** : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

**Detective** : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

**Preventive** : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปแล้วอาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้มีการทุจริตเข้ามาได้อีก

**Forecasting** : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

### ๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสรรพ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

### ๓. เกณฑ์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### (๑) เกณฑ์การประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

#### ตารางที่ ๑ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

#### ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบการทุจริต (Impact) ความเสียหายด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- หน่วยงานมีภาพลักษณ์เชิงติดลบเรื่องความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งข้อมูลถึงกันถึงพฤติกรรมทุจริตของหน่วยงาน มีการสืบสวนข้อเท็จจริง มีการส่งข้อมูลให้สื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือสังเกตการณ์ในการดำเนินงานตามขั้นตอน - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบที่มีอำนาจ
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ตารางที่ ๓ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ X ๑ = ๕)	สูง (๕ X ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ X ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ X ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ X ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ X ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ X ๒ = ๘)	สูง (๔ X ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ X ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ X ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ X ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ X ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ X ๓ = ๙)	สูง (๓ X ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ X ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ X ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ X ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ X ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ X ๔ = ๘)	สูง (๒ X ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ X ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ X ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ X ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ X ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ X ๕ = ๕)

ความหมายระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

## (๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุหรืออธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือที่คาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว หรือไม่เคยเกิดหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยอาจจะระบุให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานของ สรพ. เข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร

#### ๔. การติดตามและรายงานผล

การติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้มีการแนวทางการติดตามและรายงาน ดังนี้

๑. รายงานผลการติดตามและผลการดำเนินการต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามที่กำหนดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทบทวนความเหมาะสมต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ

๒. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะบริหารการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. รายงานผลการดำเนินการตามที่ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลกำหนด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ  
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

.....

“สรพ. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก  
หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจประเด็น : การจัดหาสถานที่เพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ประโยชน์ที่ได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/ การให้บริการตามภารกิจ								
๑. การเรียกรับ ประโยชน์ตอบแทนจาก การเช่าสถานที่เพื่อ ให้บริการด้านการ ฝึกอบรมหลักสูตร และ นำประโยชน์ไปอำนวยความสะดวก หรือใช้ ประโยชน์ส่วนตัว เช่น บัตรของขวัญ ห้องพัก ฟรี สิทธิพิเศษเมื่อมาใช้ บริการส่วนตัว	๑. สร้างจิตสำนึกโดยการ ให้ความรู้การป้องกันหรือ การต่อต้านการทุจริต ภายในสถาบัน ๒. เชิญชวนภาคเอกชน ผู้ให้เข้าร่วมตอบแบบ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสซึ่งจะมี ประเด็นคำถามเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน	ระดับความเสี่ยง ๓x๓=๙ ปานกลาง (อ้างอิง : คู่มือการ ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ๒. ให้ความรู้การป้องกัน หรือการต่อต้านการ ทุจริตภายในสถาบัน ๓. ส่งจดหมายเชิญชวน ตอบแบบสอบถาม ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส พร้อม แสดงช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตของ สถาบัน	๑. ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึก ต่อการต่อต้านการทุจริต และร่วมเป็นผู้แจ้งเบาะแส การกระทำทุจริตอย่างไม่ เกรงกลัว ๒. ร้อยละจำนวนของ ภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับ สรพ. ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องตอบ แบบประเมิน	๑. ภาพลักษณ์ของ สถาบันมีความโปร่งใส ในการดำเนินกิจการ ของสถาบัน ๒. นำผลการประเมิน มาต่อยอดการพัฒนา งานการรับรู้การ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายใน สถาบัน	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑. ผู้ปฏิบัติงาน ของสถาบันมี ความเข้าใจและ เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อการปฏิบัติงาน ๒. ผู้ปฏิบัติงานมี ภาพลักษณ์ที่ดี ด้านความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ๓. สถาบันมี แนวทาง ปฏิบัติงานที่ได้รับ การพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ลดการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบได้	งาน กฎหมาย

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ประโยชน์ที่ได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง								
<p>๑. การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้บางราย เช่น</p> <p>๑.๑ การร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่เจาะจงจนทำให้มีเพียงบางบริษัทที่สามารถเข้าร่วมได้</p> <p>๑.๒ ใช้เงื่อนไขพิเศษที่ทำให้ผู้ประกอบการบางรายเสียเปรียบ</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนกำหนด TOR</p> <p>๓. ใช้มาตรฐานกลางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่นมาตรฐาน ISO, มาตรฐานราชการ) เพื่อลดการกำหนดสเปคที่เจาะจงเกินไป</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ๓x๓=๙ ปานกลาง (อ้างอิง : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)</p>	<p>กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่เป็นกลาง โดยกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับงานจริง เช่น</p> <p>๑. เน้นความสามารถ (Performance-Based) แทนการระบุแบรนด์/รุ่นสินค้า (ตัวอย่าง) แทนการระบุ "ต้องใช้ซอฟต์แวร์ XYZ" ให้ระบุเป็น "ต้องมีฟังก์ชันรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-Time"</p> <p>๒. ทำ Market Research: สำรองตลาดก่อนร่าง TOR เพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้ประกอบการหลายรายที่ตอบโจทย์ได้</p> <p>๓. ตรวจสอบโดยคณะทำงาน: ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย) ร่วมตรวจสอบ TOR</p>	<p>๑. จำนวนผู้เสนอราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมมีความหลากหลาย</p> <p>๒. มีผู้เสนอราคามากมาย</p>	<p>๑.ลดความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒.เกิดกระบวนการแข่งขันที่เป็นธรรม</p> <p>ไม่มีผู้ได้เปรียบจากเงื่อนไขพิเศษ</p> <p>๓.สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาว่าองค์กรดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔.ป้องกันการฟ้องร้องหรือข้อครหาคอร์รัปชัน</p> <p>๕.ลดโอกาสถูกตั้งคำถามจากหน่วยงานตรวจสอบ</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>๑. ด้านความโปร่งใส</p> <p>๑.๑ มีผู้ประกอบการ SMEs มีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะ TOR ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อเฉพาะบริษัทใหญ่</p> <p>๑.๒ ลดการตั้งคำถามจากผู้บริหารหรือหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับความชอบธรรม</p>	งานพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ประโยชน์ที่ได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง								
การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนดโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญาหรือไม่มีการตรวจรับงานกันจริงหรือมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	<p>๑ กำหนดขั้นตอนตรวจรับชัดเจนโดยใช้ Checklist ตรวจรับงาน ที่ระบุรายการตรวจสอบครบถ้วนต้องมีผู้ตรวจรับอย่างน้อย ๒ คน (เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อ + ผู้เชี่ยวชาญ)</p> <p>๒. ใช้ระบบดิจิทัล: บันทึกภาพถ่าย/วิดีโอการตรวจรับงานในระบบคลาวด์ หรือใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบสภาพงานแบบ Real-Time</p> <p>๓. ควบคุมการติดต่อกับคู่สัญญาห้ามรับของขวัญ/ผลประโยชน์ใดๆ: ระบุชัดเจนว่าการเลี้ยงรับรองต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร</p> <p>๔. สลับหน้าที่ผู้ตรวจรับ: หมุนเวียนผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อป้องกันการสมรู้ร่วมคิด</p>	ระดับความเสี่ยง ๓X๔=๙ ปานกลาง (อ้างอิง : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	<p>๑. สร้าง Checklist ตรวจรับงาน โดยระบุรายการตรวจสอบทุกขั้นตอน เช่น คุณภาพงาน จำนวนวัสดุ ระยะเวลา</p> <p>๒. กำหนดให้ผู้ตรวจรับ อย่างน้อย ๒ คน จากต่างฝ่าย</p> <p>๓. กำหนดนโยบาย "No Gift Policy" ห้ามรับของขวัญ เงินทอง ทิพย์ หรือการเลี้ยงรับรองเกินมูลค่าตามที่กฎหมายกำหนด หากจำเป็นต้องรับ ให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ภายใน ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๔. หมุนเวียนผู้ตรวจรับ โดยเปลี่ยนทีมตรวจรับทุกโครงการเพื่อลดโอกาสสมรู้ร่วมคิด</p>	<p>๑. จำนวนครั้งที่มีการรายงานการรับของขวัญ/ผลประโยชน์</p> <p>๒. ร้อยละของโครงการที่ผ่านการตรวจสอบโดย Third-Party Auditor</p> <p>๓. ร้อยละจำนวนโครงการที่ตรวจพบงานไม่ตรงสัญญา</p> <p>๔. จำนวนคดีทุจริตที่ดำเนินการทางกฎหมายสำเร็จ</p>	<p>๑. ลดความเสียหายทางการเงิน</p> <p>๒. ป้องกันการจ่ายเงินเกินมูลค่าจริง เนื่องจากตรวจสอบงานตามข้อกำหนดสัญญาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ลดค่าใช้จ่ายแก้ไขงาน</p> <p>๔. เรียกคืนเงินค่าปรับ/ค่าเสียหายหากพบว่าคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>๕. สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์องค์กรได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า นักลงทุน หน่วยงานรัฐ)</p>	ไม่ใช้งบประมาณ	<p>๑. กระบวนการตรวจรับโปร่งใสขึ้น ผู้ตรวจรับงานใช้ Digital Inspection Report บันทึกข้อมูลแบบ Real-Time พร้อมหลักฐานภาพถ่าย/วิดีโอ</p> <p>๒. คู่สัญญาไม่กล้าเสนอผลประโยชน์พิเศษ เนื่องจากรู้ว่ามีการตรวจสอบหลายชั้น</p> <p>๓. ด้านวัฒนธรรมองค์กร พนักงานมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต</p> <p>๔. คู่สัญญาคุณภาพสูงอยากทร่วมงานระยะยาว</p>	งานพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ประโยชน์ที่ได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล								
๑. กระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรอาจมีการเลือกบุคคลโดยไม่เป็นธรรม เช่น ใช้ระบบอุปถัมภ์ เอื้อผลประโยชน์ให้คนในเครือข่าย หรือรับสินบนเพื่อให้ได้ตำแหน่ง หรือไม่มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย หรือกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อตัดสิทธิ์ผู้สมัครอื่น	๑. ออกระเบียบการคัดเลือกที่ชัดเจน เช่น กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร วิธีการให้คะแนน ๒. จัดตั้งคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผู้สังเกตการณ์จากภายนอก ๓. ใช้ระบบดิจิทัลบันทึกข้อมูล บันทึกทุกขั้นตอน เช่น ผลคะแนนสอบ การสัมภาษณ์ ในระบบกลางที่ตรวจสอบได้	ระดับความเสี่ยง ๓x๓=๙ ปานกลาง (อ้างอิง : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น สร้างคู่มือการคัดเลือกที่มีรายละเอียด เช่น วิธีการให้คะแนนสัมภาษณ์ หรือใช้ระบบ Scoring System เพื่อประเมินผู้สมัครตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๒. สร้างกลไกตรวจสอบ (Checks and Balances) ๓. ใช้เทคโนโลยีเพิ่มความโปร่งใส นำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ เช่น ระบบลงทะเบียน ผู้สมัครออนไลน์ (E-Recruitment) และระบบบันทึกผลการประเมิน	๑. ร้อยละจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร สาธารณะอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางที่ทุกคนเข้าถึงได้ ๒. คะแนนประเมินผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนดตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลคะแนนกับเกณฑ์ที่ประกาศ	๑. เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์องค์กรที่โปร่งใสในการคัดเลือกและประเมินผลงาน จะได้รับการยอมรับจากสังคมและ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และการเลื่อนตำแหน่งตามผลงานช่วยให้องค์กรมีบุคลากรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. ลดการคัดเลือกแบบไม่เป็นธรรม - การใช้อุปถัมภ์หรือรับสินบน ลดลง - ผู้สมัครจากภายนอกเพิ่มขึ้น ๒. ความโปร่งใสในการประกาศรับสมัคร - ตำแหน่งว่างทั้งหมดประกาศรับสมัคร สาธารณะ	งาน บริหารงาน บุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ประโยชน์ที่ได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล								
๒. ระบบประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่ง อาจมีการประเมินผลงานโดยไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน เปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาให้คะแนนแบบลำเอียง ลูกรักลูกชัง หรือการเลื่อนตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพ แต่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว	๑. กำหนด KPI เชิงปริมาณ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ๒. ปิดเผยเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงเงื่อนไขและขั้นตอนการเลื่อนตำแหน่ง	ระดับความเสี่ยง ๓x๓=๙ ปานกลาง (อ้างอิง : คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑. ปรับระบบประเมินผลให้เป็นกลาง โดยใช้ KPI เชิงปริมาณ ที่วัดได้ชัดเจน เช่น จำนวนงานสำเร็จ เปรอร์เซ็นต์ หรือ จัดทำ Self-Assessment และ Peer Review เพื่อลดอคติจากผู้บังคับบัญชา ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Town Hall Meeting) เพื่อรับ Feedback เกี่ยวกับระบบประเมินผล ทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบบริหารบุคคล	๑. ร้อยละจำนวนพนักงานที่ทราบเกณฑ์การประเมินผลวัดความเข้าใจพนักงานเกี่ยวกับเกณฑ์ KPI และเงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่ง ๒. ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบประเมินผลผลสำรวจความยุติธรรมและความโปร่งใส ๓. ความหลากหลายในการเลื่อนตำแหน่งสัดส่วนการเลื่อนตำแหน่งจากผลงานจริง (ไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัว)	๑. สร้างความเป็นธรรมและแรงจูงใจเจ้าหน้าที่รู้สึกมั่นใจว่าผลงานและความสามารถเป็นหลักประกันในการเติบโตในองค์กร ๒. ลดความขัดแย้งภายใน การตัดสินใจที่โปร่งใสช่วยลดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือการกล่าวโทษว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวก ๓. พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล okdระบบประเมินผลที่ชัดเจนช่วยให้พนักงานรู้จักแข็ง-จุดอ่อน และพัฒนาตนเองอย่างตรงจุด	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. ความเป็นธรรมในการประเมินผล - พนักงานรับทราบเกณฑ์การประเมินและเลื่อนตำแหน่งชัดเจนขึ้น ๒. ประสิทธิภาพระบบร้องเรียน - คำร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลลดลง ๓. พนักงานเชื่อมั่นในระบบมากขึ้น ๔. สัดส่วนการเลื่อนตำแหน่งจากผลงานจริงเพิ่มขึ้น	งานบริหารงานบุคคล

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทองค์การมหาชน : ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด  
โครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิตรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี  
HA National Forum ครั้งที่ ๒๕  
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์การมหาชนในกำกับกระทรวงสาธารณสุข ถูกกำหนดให้ต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จึงดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรพ. ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิตรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๕ วงเงินงบประมาณโครงการ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจากปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นลำดับแรก การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่ทำการประเมินของ สรพ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะนำขั้นตอนของโครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิตรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๕ ที่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไปมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

<p style="text-align: center;"><b>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต</b>  <b>สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</b>  <b>ประเภทความเสี่ยง: ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด</b>  <b>ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิตยสารสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๕</b></p>										
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง				
๑.	การคัดเลือกผู้รับจ้างผ่าน e-bidding (ก่อนลงนาม) กล่าวคือ คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดเงื่อนไขที่ยาก พิเศษ ทำให้เกิดการเข้าแข่งขันได้น้อยรายเพื่อให้เกิดโอกาสในการเจรจาต่อรองหรือเปิดเผยข้อมูลใน TOR หรือให้ข้อมูลในการจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกผ่านระบบ	๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเอื้อประโยชน์ เช่น กำหนดเงื่อนไขเฉพาะที่สอดคล้องกับผู้รับจ้างบางราย ๑.๒ การทุจริตข้อมูลในระบบ e-bidding เช่น แก้ไขราคา เสนอหลังปิดระบบ หรือเปิดเผยข้อมูลลับให้ผู้เสนอราคาบางราย ๓. การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้เสนอราคา (Bid Collusion) เช่น ผู้เสนอราคาตกลงกันไม่ให้แข่งขันราคา	๔	๕	๒๐	สูงมาก (สีแดง)	๑. กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างโปร่งใส แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ (ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน) เพื่อตรวจสอบและอนุมัติเกณฑ์คุณสมบัติ ๒. ใช้ระบบ e-bidding ที่ปลอดภัย โดยเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีระบบ Blockchain เพื่อบันทึกข้อมูลแบบแก้ไขไม่ได้ ๓. เปิดให้ติดตามสถานะการเสนอราคาแบบ Real-Time ๔. ป้องกันการสมรู้ร่วมคิด (Bid Collusion) โดยวิเคราะห์รูปแบบการเสนอราคาด้วย AI	๑. จัดตั้งคณะกรรมการอิสระ (ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน) เพื่อตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติผู้เสนอราคา ๒. เลือกแพลตฟอร์ม e-bidding ที่รองรับ Blockchain เพื่อบันทึกข้อมูลการเสนอราคาแบบแก้ไขไม่ได้ ๓. กำหนดระยะเวลาประกวดราคา และเปิดระบบให้ผู้เสนอราคาเข้าถึงได้ ๔. ป้องกันการสมรู้ร่วมคิดโดยใช้ AI	ก.ย. - ต.ค. ๒๕๖๗	คณะกรรมการ e-bidding

<p style="text-align: center;"><b>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต</b>  <b>สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</b>  <b>ประเภทความเสี่ยง: ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด</b>  <b>ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิตยสารสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๕</b></p>										
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง				
							เพื่อตรวจสอบความ ผิดปกติ	วิเคราะห์รูปแบบ การเสนอราคา เพื่อ ตรวจสอบความ ผิดปกติ เช่น ราคา ต่ำ/สูงเกินไป ๕. บันทึกวิดีโอการ เปิดซองประกวด ราคา และเผยแพร่ ผ่านช่องทาง ออนไลน์		
๒.	การบริหารสัญญา (หลังลงนาม) เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเสนอ ขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาใน ระหว่างการทำงานตามสัญญา หลายครั้ง โดยใช้เหตุผลที่ไม่ น่าเชื่อถือ หรือแก้ไขตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้ง เช่น ไม่สามารถหารายการพัสดุ ตาม TOR ได้ เนื่องจากไม่มีการ ผลิตในประเทศไทยแล้ว ซึ่งการ กำหนด TOR ได้มีการ	๒.๑ การเพิ่มงบประมาณหรือ ขยายสัญญาโดยไม่จำเป็น เช่น อ้างเหตุผลเร่งด่วนเพื่อเพิ่ม เงินก้อนใหม่ ๒.๒ การเบิกจ่ายเงินไม่ตรง ตามข้อตกลง เช่น จ่ายเงินก่อนงานเสร็จ หรือ จ่ายเงินจำนวนตามใบแจ้งหนี้ ๒.๓ การส่งมอบงานไม่ตรง ตามสเปก	๓	๔	๑๒	สูง (ส้ม)	๑. ควบคุมการ เปลี่ยนแปลงสัญญา กำหนดให้การแก้ไข สัญญาต้องได้รับอนุมัติ จากคณะทำงาน ๓ ฝ่าย (ผู้จัดงาน, หน่วย ตรวจสอบ, ผู้เชี่ยวชาญ) ๒. เผยแพร่การ เปลี่ยนแปลงสัญญาใน ระบบออนไลน์	๑. ติดตั้งระบบ ERP ที่เชื่อมโยงกับ เอกสารหลักฐาน (เช่น ใบแจ้งหนี้ ภาพถ่ายงาน) ๒. เบิกจ่ายเงินตาม Milestone ที่ กำหนด เช่น จ่าย ๓๐% เมื่อเริ่มงาน, ๔๐% เมื่อจัด นิตยสารครึ่งทาง	พ.ย. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘	- งานจัดซื้อ จัดจ้าง - งานการเงิน การคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประเภทความเสี่ยง: ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิตยสารสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๕										
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง				
	ตรวจสอบจากแหล่งผลิตพัสดุ ก่อนจึงนำมาร่าง TOR หรือ กรรมการตรวจรับพัสดุไม่ สามารถตรวจรับพัสดุได้ง่ายจึง แจ้งให้แก้ไขสัญญาเพื่อเปลี่ยน รายการพัสดุเพื่อให้ตรวจรับได้ ง่าย	เช่น ลดคุณภาพวัสดุจัด นิทรรศการโดยไม่แจ้ง เปลี่ยนแปลง					บริหารการเบิกจ่ายเงิน อย่างเข้มงวด ๓. ใช้ระบบ ERP อัตโนมัติ เบิกจ่ายเงิน ตามความคืบหน้างานที่ ตรวจสอบแล้ว ๔. ผู้การจ่ายเงินกับ เอกสารหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายงาน ใบรับรอง ความคืบหน้า	๓. ใช้ระบบอนุมัติ การจ่ายเงินแบบ หลายชั้น (Multi- Level Approval) ๔. สร้าง Dashboard ออนไลน์ แสดง ความคืบหน้างาน งบประมาณใช้จ่าย และปัญหา ๕. จัดประชุม ติดตามงานทุก สัปดาห์ โดยมีผู้แทน จาก ๓ ฝ่าย (ผู้จัด งาน, ผู้รับจ้าง, หน่วยตรวจสอบ)		
๓.	การตรวจรับงาน (ระยะสุดท้าย) เช่น คณะกรรมการตรวจรับไม่ ตรวจรับพัสดุจริง ๑๐๐% โดย อ้างว่าเป็นการสุ่มตรวจซึ่งอ้าง เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับ	๓.๑ การรับงานไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามข้อกำหนด เช่น รับงานทั้งที่นิทรรศการยังไม่ สมบูรณ์	๓	๓	๙	ปานกลาง (เหลือง)	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ ที่เข้มงวดประกอบด้วย ๓ ฝ่าย: ตัวแทนผู้จัดงาน	๑. ตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับ ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย: ผู้จัดงาน, ผู้เชี่ยวชาญอิสระ,	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘	คณะกรรมการ ตรวจรับ

<p style="text-align: center;"><b>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต</b>  <b>สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</b>  <b>ประเภทความเสี่ยง: ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด</b>  <b>ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิตยสารสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๕</b></p>										
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง				
	สินบนจากผู้ประกอบการหรือ ตรวจรับพัสดุชำเกินควรเพื่อ เรียกรับประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ เนื่องจากหาก คณะกรรมการไม่ตรวจรับพัสดุ ผู้ประกอบการก็จะไม่สามารถ เบิกเงินได้ ทำให้ขาดสภาพ คล่อง	๓.๒ การรับสินบนเพื่ออนุมัติ งาน เช่น รับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อ ปล่อยผ่านการตรวจรับ ๓.๓ การปลอมแปลงเอกสาร ตรวจรับ เช่น ลายเซ็นเท็จในรายงาน ตรวจสอบ					, ผู้เชี่ยวชาญอิสระ, หน่วยตรวจสอบภายใน ๒. กำหนด Checklist การตรวจรับงานที่ ชัดเจน (เช่น คุณภาพ วัสดุ, ความปลอดภัย) ๓. ใช้เทคโนโลยีบันทึก หลักฐาน ใช้แอปพลิเคชัน ตรวจรับงานที่บันทึก ภาพถ่าย, GPS, และ เวลา (Timestamp) ๔. ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจจับรูปแบบการ ทุจริต (เช่น การเบิก จ่ายเงินผิดปกติ)	หน่วยตรวจสอบ ภายใน ๒. ใช้แอปพลิเคชัน ตรวจรับงาน (เช่น Quality Check App) บันทึก ภาพถ่าย, GPS, และ เวลาตรวจรับ ๓. ตรวจสอบตาม Checklist ที่กำหนด เช่น ความปลอดภัย ของโครงสร้าง นิตยสาร คุณภาพ เสียง-ภาพในห้อง ประชุม		

เรืออากาศเอก ..... (ผู้จัดทำ)

(ศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู)

นิติกร

## ภาคผนวก

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	
2		
3		
4		
....		

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

### ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
			๕	๔	๒๐	ปานกลาง

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....



## คำสั่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ที่ ๐๐๑๑/๒๕๖๖

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

.....

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันอย่างมีมาตรฐานสากล สอดคล้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดรับกับมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศ IEEA (The International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association) อันจะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การธำรงการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสถานพยาบาลต่อการดำเนินงานของสถาบันอย่างยั่งยืน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒ (๓) (๕) (๖) ของคำสั่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ ๐๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้บริหารระดับสูง (Senior Leader Team : SLT) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับข้อ ๓ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๓ ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการจึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ ๐๐๐๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

#### ข้อ ๑ องค์ประกอบ

(๑) ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล		ที่ปรึกษา
(๒) รองผู้อำนวยการที่กำกับกลุ่มภารกิจอำนาจการ		ประธานคณะกรรมการ
(๓) ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR)		รองประธานคณะกรรมการ
(๔) นายกฤตภาส	นธกิจไพศาล	คณะกรรมการ
(๕) นางสาวจักษณา	ปัญญาชีวิน	คณะกรรมการ
(๖) นายชัยวัฒน์	สุวิชานกุล	คณะกรรมการ
(๗) นางสาวณัฐธิดา	แสงประทีน	คณะกรรมการ
(๘) นางสาวนวลพรรณ	สูงสมสกุล	คณะกรรมการ
(๙) ร้อยเอกหญิง ปิ่นรัตน์	พันธุมณี	คณะกรรมการ

(๑๐) นายมนูญ	ปานอุทัย	คณะทำงาน
(๑๑) นางสาวรัชชฌณา	สามารถ	คณะทำงาน
(๑๒) นางสาวรัชดาภรณ์	ทุมมาสุทธิ์	คณะทำงาน
(๑๓) นางสาววารุณี	พันธ์ุแพง	คณะทำงาน
(๑๔) เรืออากาศเอก ศิลป์เสริมศักดิ์	พิมพ์หนู	คณะทำงาน
(๑๕) นางสุภาเพ็ญ	ศรีสดีใส	คณะทำงาน
(๑๖) นางสาวอาทิตย์ดินันท์	อินทร์วรรณ	คณะทำงาน
(๑๗) นางสาวนาถนภา	คำลอยฟ้า	คณะทำงานและเลขานุการ
(๑๘) นางขวัญหทัย	เปรมพงษ์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๙) นางรัตนภรณ์	พรหมจำปา	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๐) นางสาวสมจินตนา	ยอสินธุ์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๑) นางสาววิลาลินี	อับดุลลอหมาน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) วิเคราะห์ ประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระบุความเสี่ยงสำคัญขององค์กร ระบุกระบวนการควบคุมภายในที่สำคัญ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ครอบคลุมตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน

(๒) พิจารณาและกำหนดหรือจัดทำแนวทางการจัดวางระเบียบ ประกาศ ขั้นตอน และคู่มือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่คณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน (SLT) กำหนด

(๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน (SLT) รวมถึงสื่อสารถ่ายทอดและดำเนินการนำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ

(๔) กำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

(๕) รายงานผลดำเนินการและแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ เสนอต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน (SLT) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตามลำดับ

(๖) วางแผนขับเคลื่อนและดำเนินการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖



(นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ)

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล