



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนแผนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อโครงการ : การเรียกรับประโยชน์ตอบแทนจากการเช่าสถานที่เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมหลักสูตร

สรุปผลการดำเนินงาน :

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนแผนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน (งานกฎหมาย)

เกณฑ์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๑) เกณฑ์การประเมิน

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

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่ 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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - 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 โดยการระบุหรืออธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูง มีประวัติอยู่แล้ว หรือไม่เคยเกิดหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยอาจระบุให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานของ สรพ. เข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ประโยชน์ที่ได้รับ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/ การให้บริการตามภารกิจ								
๑. การเรียกรับ ประโยชน์ตอบแทนจากการเช่า สถานเพื่อ ให้บริการด้านการ ฝึกอบรมหลักสูตร และนำประโยชน์ ไปอำนวยความสะดวก หรือใช้ ประโยชน์ส่วนตัว เช่น บัตรของขวัญ ห้องพักฟรี สิทธิ พิเศษเมื่อมาใช้ บริการส่วนตัว	๑. กำหนดเกณฑ์การ คัดเลือกสถานที่เช่า ๒. ใช้ระบบ e-Bidding สำหรับการคัดเลือก สถานที่ ๓. แยกหน้าที่ระหว่างผู้ เจรจาเช่าสถานที่ และ ผู้อนุมัติงบประมาณ ๔. ทวนสอบสัญญาเช่า สถานที่ทุกฉบับโดย หน่วยตรวจสอบภายใน ๕. ช่องทางรับแจ้ง เบาะแสการทุจริตผ่าน แอปพลิเคชันหรือ เว็บไซต์แบบไม่เปิดเผย ตัวตน	ระดับความเสี่ยง ๓X๔=๑๒ สูง (อ้างอิง : คู่มือการ ประเมินความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	๑. การกำหนดนโยบาย และกระบวนการที่ ชัดเจน เช่น การออก ระเบียบปฏิบัติกำหนด หลักเกณฑ์การเช่า สถานที่อย่างโปร่งใส ๒. แบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) ระหว่างผู้เจรจา ต่อรอง ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ เพื่อป้องกันการ ใช้อำนาจรวมศูนย์ ๓. การใช้เทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มความโปร่งใส	๑. จำนวนการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต ๒. ระยะเวลาการ อนุมัติสัญญาเช่า น้อยกว่า ๑๕ วัน ๓. ความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	๑. องค์กรได้รับการ ยอมรับในด้านความ โปร่งใสและธรรมาภิ บาล ส่งผลให้มี โอกาสรับความ ร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอก หรือลูกค้าเพิ่มขึ้น ๒. หลีกเลี่ยงการถูก ฟ้องร้อง ๓. ประหยัด งบประมาณ ๔. ความสัมพันธ์ที่ดี กับคู่สัญญา ๕. องค์กรสามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่าง ต่อเนื่องโดยไม่ถูก ทำลายจากคดีทุจริต	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีความ เข้าใจและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีภาพลักษณ์ที่ดีด้าน ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๓. สถาบันมีแนวทางปฏิบัติงานที่ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลดการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ ๔. องค์กรไม่มีการดำเนินคดีทุจริต ๕. ระยะเวลาการอนุมัติสัญญาอยู่ใน กำหนดระยะเวลา ๖. ใช้งบประมาณได้คุ้มค่า	งานกฎหมาย งานฝึกอบรม

เรืออากาศเอก ผู้จัดทำ/รายงาน

(ศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู)

เลขานุการคณะทำงานการติดตามและขับเคลื่อนแผนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗