



สถาบันรับรองคุณภาพ  
สถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน)

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)

# การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

## ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการการจ้างเหมาบริการ  
การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี  
**HA National Forum**  
**ครั้งที่ 26**



HA National Forum | **26**

Building Quality and Safety Culture  
for the Future Sustainability



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



## แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

### สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

#### หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและขับเคลื่อนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่สถาบันฯ ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

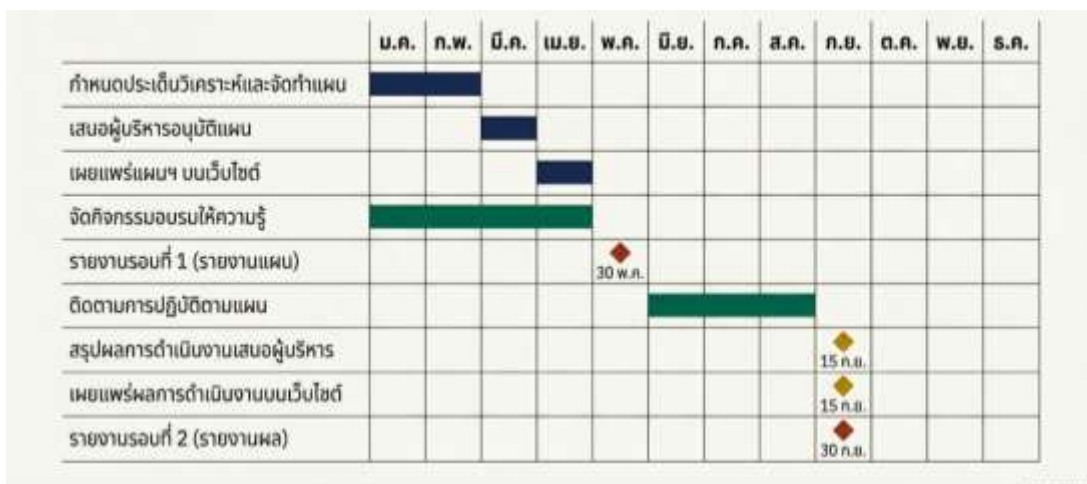
โครงการจ้างเหมาบริการจัดการประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum เป็นโครงการที่สำคัญของสถาบันฯ ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณขนาดใหญ่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อน และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก จึงถือเป็นกระบวนการที่มีความท้าทายและมีโอกาสเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การกำหนดเงื่อนไข (TOR) ในกระบวนการ e-bidding การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน การเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำ **"แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ"** สำหรับโครงการนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแล การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่างบประมาณแผ่นดิน และธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ สืบไป

## วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสำคัญประจำปี (โครงการจัดงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 26 "Compassionate Innovation") ให้มีความรัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
- 2) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ
- 3) เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง

## แผนการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2569



## คำจำกัดความ

- ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการกระทำการทุจริต (Corruption Risk) จากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชน การให้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ให้อำนาจรวมถึงความเสี่ยงการทุจริตจากการยกยอกเงินหรือทรัพย์สิน การเงิน การบัญชีที่เป็นเท็จ (Fraud Risk) ซึ่งมักเกิดจากการกระทำของบุคคลเพียงลำพัง เนื่องจากระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) คือ เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อนของระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริต ตลอดจนเป็นการมุ่งประเมินความเป็นไปได้ (Potential) ที่อาจเกิดการกระทำการทุจริตขึ้นใน


อนาคต การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) และเป็นภารกิจที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่น: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตช่วยสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานขององค์กรได้รับการตรวจสอบและปิดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และเตรียมพร้อมบริหารจัดการเชิงรุก: หากประเมินพบว่ามีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต องค์กรจะสามารถวางแผนบริหารจัดการ และกำหนดมาตรการป้องกันล่วงหน้าได้ทันทั่วถึงที่ ลดทอนผลกระทบและความเสียหาย: หากเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น ผลกระทบที่องค์กรได้รับจะน้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้เตรียมการหรือไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้อย่างแน่นอน

### **ประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สามารถแบ่งประเภทออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้**


- 1) **ด้านการอนุมัติอนุญาต:** คือ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ / ข้อบังคับของหน่วยงาน
- 2) **ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่:** คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
- 3) **ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ:** คือ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

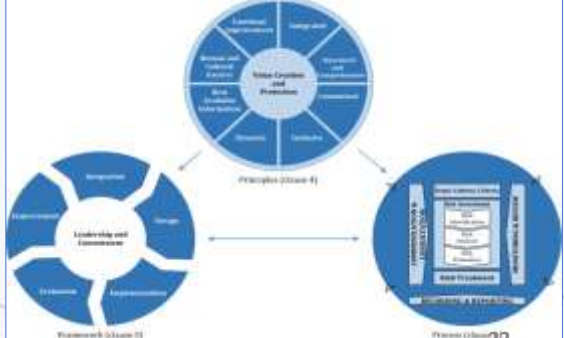
แนวคิดการทำงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## The HAI Internal Control and Risk Management Framework (Integrated COSO-ERM 2017 Framework and ISO31000:2018)



ดำเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขปรับปรุง (Internal Control Standard for Government Agency) โดยบูรณาการกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM2017 Framework และ ISO31000:2018 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทองค์กร





ที่มา: แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), ธันวาคม 2565

สรพ. ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขปรับปรุง (Internal Control Standard for Government Agency) โดยบูรณาการกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM2017 Framework และ ISO31000:2018 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทองค์กร

**เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**

กำหนดระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อ องค์กร และโอกาสที่ จะเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตารางเกณฑ์การประเมินเมทริกซ์ระดับความเสี่ยงของสถาบัน ปี 2568 ไว้ดังนี้

เกณฑ์การประเมินเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง สรพ. ปี 2569						 <b>แนวทางการตอบสนองต่อระดับความเสี่ยง</b>
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	กำหนดขึ้นเป็นความเสี่ยงระดับสูงและจัดตั้งคณะกรรมการตั้งและติดตามโดยมีผู้บริหารระดับสูงระดับต้นและระดับกลางคอยติดตาม
สูง (61-80%) 4	M 4	H 8	H 12	E 16	E 20	กำหนดขึ้นเป็นความเสี่ยงระดับสูงและจัดตั้งคณะกรรมการตั้งและติดตามโดยมีผู้บริหารระดับสูงระดับกลางคอยติดตาม
ปานกลาง (41-60%) 3	L 3	M 6	H 9	H 12	E 15	กำหนดขึ้นเป็นความเสี่ยงระดับกลางและจัดตั้งทีมติดตามโดยมีผู้บริหารระดับกลางคอยติดตาม
น้อย (21-40%) 2	L 2	M 4	M 6	H 8	H 10	กำหนดขึ้นเป็นความเสี่ยงระดับกลางและจัดตั้งทีมติดตามโดยมีผู้บริหารระดับกลางคอยติดตาม
น้อยมาก (1-20%) 1	L 1	L 2	L 3	M 4	M 5	ติดตามความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับกลาง

ที่มา: แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), ธันวาคม 2565

การกำหนด โอกาสเกิด (Likelihood) ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ความถี่เชิงคุณภาพ	
5	สูงมาก	โอกาสเกิดบ่อยมาก (Frequent)	มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
4	สูง	โอกาสเกิดบ่อย ค่อนข้างสูง (Likely)	ระหว่าง 1-6 เดือนต่อครั้ง
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดเป็นครั้งคราว (Possible)	ระหว่าง 6-12 เดือนต่อครั้ง
2	ต่ำ	โอกาาเกิด นาน ๆ ครั้ง (Unlikely)	มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง
1	ต่ำมาก	เกิดในกรณียกเว้น (Rare)	มากกว่า 5 ปีต่อครั้ง

การกำหนด ระดับผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

**2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Consequence):** สกัดปริมาณการฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นโดย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากปริมาณ 7 ด้าน คือ 1) ด้านชื่อเสียงขององค์กร 2) ด้านการบรรลุเป้าหมาย 3) ด้านเวลา 4) ด้านการเงิน 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ 7) ด้านกฎหมาย โดยดูปัจจัยการที่มีไว้พบผลกระทบ คะแนน 4-5 ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการระดับสูงบริหารภายใน 24 ชั่วโมง และมีการจัดทำ RCA มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

คะแนน	Consequences (ผลกระทบ)	ด้านชื่อเสียงขององค์กร	ด้านการบรรลุเป้าหมาย	ด้านเวลา	ด้านการเงิน	ด้านบุคลากร	ด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	ด้านกฎหมาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างในระเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าจากข้อมูลส่วนบุคคล และการคงอยู่ขององค์กร	เสียหายต่อเป้าหมาย มากกว่า 80%	เกิดความล่าช้า มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	มากกว่า 10,000,000 บาท	บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายหรือเสียชีวิต	ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในวงกว้าง	มีการฉ้อฉลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างในระเทศและส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสภาพตลาด	เสียหายต่อเป้าหมาย 71-80%	เกิดความล่าช้า 4-8 เดือน	300,001-10,000,000 บาท	บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับบาดเจ็บ	ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	มีการฉ้อฉลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัดถึงสหภาพและสื่อหรือสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำกัดไม่เกิน 2-3 วัน	เสียหายต่อเป้าหมาย 61-70%	เกิดความล่าช้า 2-3 เดือน	100,001-300,000 บาท	บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับบาดเจ็บ	ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	มีการฉ้อฉลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
2	ต่ำ	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัดถึงสหภาพและสื่อหรือสื่อออนไลน์ไม่เกิน 1 วัน	เสียหายต่อเป้าหมาย 51-60%	เกิดความล่าช้า 1-2 เดือน	50,001-100,000 บาท	บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับบาดเจ็บ	ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	มีการฉ้อฉลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
1	ต่ำมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	เสียหายต่อเป้าหมาย ไม่เกิน 30%	เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 1 เดือน	ไม่เกิน 50,000 บาท	บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับบาดเจ็บ	ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	มีการฉ้อฉลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร

ประเมินระดับดังนั้น ความรุนแรงและกำหนดมาตรการ การดำเนินงาน ในปี 2569 ในด้านชื่อเสียงองค์กร ระยะเวลาดำเนินงาน และด้านการเงิน ประกอบกับการใช้แนวทาง คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ:Fโครงการจ้างเหมาบริการการจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26 มีรายละเอียด ตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (ด้านจัดซื้อจัดจ้าง)

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิตยสารสำหรับงานประชุมวิชาการ

ประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การเตรียมการและกำหนดความต้องการ (TOR)	<p>1.1 กำหนดความต้องการไม่ครอบคลุมงานทั้งหมด เนื่องจากกำหนดความต้องการเพียงรายบุคคล ไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน</p> <p>1.2 ขอบเขตงานไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปีปัจจุบัน</p> <p>1.3 คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ได้กำหนดเงื่อนไขที่พิเศษซับซ้อน ทำให้เกิดการเข้าแข่งขันได้น้อยราย และทำให้ราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ</p> <p>1.4 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแบบซับซ้อน และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ</p> <p>1.5 การประเมินราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงในตลาด ทำให้เสี่ยงงบประมาณเกินความจำเป็น หรือไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาหรือเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ</p>
2	การเสนอราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	<p>2.1 มีการสมยอมราคากันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอสมรู้ร่วมคิดกันกำหนดราคา เพื่อล็อกผลให้รายใดรายหนึ่งชนะ หรือเปิดเผยข้อมูลราคาให้ผู้ยื่นข้อเสนอบางรายทราบ</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
		<p>2.3 การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยการปิดบังข้อมูลการประกวดราคา หรือให้ขอบเขตของงาน (TOR) แก่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาบางรายล่วงหน้า</p> <p>2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ได้ผู้ชนะการเสนอราคาที่ขาดประสบการณ์ มีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง หรือมีประวัติทิ้งงาน</p>
3	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	<p>3.1 งานไม่ตรงตามสัญญา ผู้รับจ้างนำวัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานมาใช้ และคณะกรรมการตรวจรับยอมรับงาน</p> <p>3.2 ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ส่งมอบงานล่าช้า ทำงานเสร็จไม่ทันตามกำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนงานภาพรวมขององค์กร</p> <p>3.3 ไม่มีมติของคณะกรรมการในการตรวจรับ ไม่มีบันทึกผลงานของคณะกรรมการฯ</p> <p>3.4 การตรวจรับงานผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลการส่งงานตามงวดงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด</p> <p>3.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอขอแก้ไขสัญญาหรือขอขยายเวลาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร</p> <p>3.6 คณะกรรมการตรวจรับ รับสินบนเพื่อตรวจรับงาน การแก้ไขสัญญาหรือการขยายเวลาโดยไม่มีเหตุผล</p>
4	การชำระเงิน	<p>4.1 การจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าทำให้งานหยุดชะงักเนื่องจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง</p> <p>4.2 การจ่ายเงินล่าช้า ทำให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและอาจหยุดชะงักงาน</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
		4.3 การจ่ายเงินค่าจ้างล่าช้าทำให้งานหยุดจะงักเนื่องจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องมีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับการเร่งรัดการจ่ายเงิน 4.4 การปลอมแปลงเอกสารตรวจรับ เช่น ลายเซ็นเท็จในรายงานการตรวจรับ

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประกอบกับการวิเคราะห์โอกาสเกิดในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยจากการประเมินโอกาสเกิด เป็นร้อยละ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในโครงการ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูงมาก เกิน 80% มีช่องโหว่ชัดเจน หรือมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการทุจริตได้
๔	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตบ่อยครั้ง ระบบการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อน มีโอกาสเกิดทุจริต 61-79%
๓	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตบางครั้ง มีระบบการควบคุมภายในและมาตรการ แต่มีโอกาสเกิดทุจริต 21%- 60%
๒	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อย มีระบบการควบคุมภายใน มาตรการป้องกัน และการกำกับดูแลที่รัดกุม โอกาสเกิด 11%-20%
๑	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยที่สุดมีระบบการควบคุมภายใน มาตรการป้องกัน และการกำกับดูแลที่รัดกุม โอกาสเกิด 5%-9%

## ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

เนื่องจากงาน HA Forum เป็นงานระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากถึง 6,300 คน การเกิดทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างย่อมส่งผลกระทบต่อหลายมิติ โดยเกณฑ์นี้แบ่งการพิจารณาผลกระทบออกเป็น 7 ด้าน คือ 1) ด้านชื่อเสียงขององค์กร 2) ด้านการบรรลุเป้าหมาย 3) ด้านเวลา 4) ด้านการเงิน 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ 7) ด้านกฎหมาย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เป็นข่าวระดับประเทศ กระทบความเชื่อมั่นขององค์กรอย่างรุนแรง เป้าหมายโครงการเสียหายมากกว่า ๘๐% หรือ ล่าช้ามากกว่า ๑๒ เดือนขึ้นไป ความเสียหายทางการเงินมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ละเมิดกฎหมายและเกิดการตรวจสอบหรือเป็นคดีความ
๔	เป็นข่าวในวงกว้างในประเทศ ติดต่อกัน ๒-๓ วัน เป้าหมายโครงการเสียหาย ๗๐% หรือ ล่าช้า ๔-๖ เดือน ความเสียหายทางการเงิน ๕๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการละเมิดนโยบายสูงอาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดี
๓	เป็นข่าวในหน้าสื่อ/สื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมาก ติดต่อกัน ๒-๓ วัน เป้าหมายโครงการเสียหาย ๕๑-๗๐% หรือ ล่าช้า ๒-๓ เดือน ความเสียหายทางการเงิน ๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีการละเมิดนโยบาย/ข้อบังคับองค์กร ซึ่งมีผลเฉพาะภายในองค์กร
๒	เป็นข่าวในบางสื่อ เป้าหมายโครงการเสียหาย ๓๑-๕๐% หรือ ล่าช้า ๑-๒ เดือน ความเสียหายทางการเงิน ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท กระทบข้อมูลส่วนบุคคลเล็กน้อย มีผลละเมิดเพียงเล็กน้อยภายในหน่วยงาน
๑	ไม่มีการเผยแพร่ข่าวสู่สาธารณะ เป้าหมายโครงการเสียหายไม่เกิน ๓๐% หรือ ล่าช้าไม่เกิน ๑ เดือน ความเสียหายทางการเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่กระทบเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่มีผลกระทบทางกฎหมาย

ระดับความรุนแรง (Risk Score)

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
1	การเตรียมการและกำหนดความต้องการ	<p>1.1 กำหนดความต้องการไม่ครอบคลุมงานทั้งหมด เนื่องจากกำหนดความต้องการเพียงรายบุคคล ไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน</p> <p>1.2 ขอบเขตงานไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปีปัจจุบัน</p> <p>1.3 คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ได้กำหนดเงื่อนไขพิเศษ ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการเข้าแข่งขันได้น้อยราย และทำให้ราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ</p> <p>1.4 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแบบ ซ้ำซ้อน และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ</p>	3	4	12	ความเสี่ยง สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		1.5 การประเมินราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ในตลาด ทำให้เสี่ยงประมาณเกินความจำเป็น หรือไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาหรือเสนอราคาเกินวงเงิน งบประมาณ				
2	การเสนอราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	<p>2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอสมควรร่วมกันกำหนดราคา เพื่อล็อก ผลให้รายใดรายหนึ่งชนะ หรือเปิดเผยข้อมูลราคา ให้ผู้ยื่นข้อเสนอบางรายทราบ</p> <p>2.2 มีการสมยอมราคากันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้เกิด การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>2.3 การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยการปิดบังข้อมูลการ ประกวดราคา หรือให้ขอบเขตของงาน (TOR) แก่ผู้ ยื่นข้อเสนอราคาบางรายล่วงหน้า</p> <p>2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ได้ ผู้ชนะการเสนอราคาที่ขาดประสบการณ์ มีฐานะ ทางการเงินไม่มั่นคง หรือมีประวัติทำงาน</p>	3	4	12	ความเสี่ยง สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
3	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	<p>3.1 งานไม่ตรงตามสัญญา ผู้รับจ้างนำวัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานมาใช้ และคณะกรรมการตรวจรับยอมรับงาน</p> <p>3.7 ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ส่งมอบงานล่าช้า ทำงานเสร็จไม่ทันตามกำหนด ส่งผลกระทบต่อแผนงานภาพรวมขององค์กร</p> <p>3.8 ไม่มีมติของคณะกรรมการในการตรวจรับ ไม่มีบันทึกผลงานของคณะกรรมการฯ</p> <p>3.9 การตรวจรับงานผิดพลาดเนื่องจากข้อมูลการส่งงานตามงวดงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด</p> <p>3.10 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอขอแก้ไขสัญญาหรือขอขยายเวลาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร</p> <p>3.11 คณะกรรมการตรวจรับ รับสินบนเพื่อตรวจรับงาน การแก้ไขสัญญาหรือการขยายเวลาโดยไม่มีเหตุผลสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย</p>	2	4	8	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
4	การชำระเงิน	<p>4.1 การจ่ายเงินล่าช้า ทำให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและอาจหยุดชะงักงานเนื่องจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง</p> <p>4.2 มีการเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับการเร่งรัดการจ่ายเงิน</p> <p>4.3 การปลอมแปลงเอกสารตรวจรับ เช่น ลายเซ็นเท็จ ในรายงานการตรวจรับ</p>	1	4	4	ต่ำ

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเตรียมการและกำหนด ความต้องการ (TOR)	<p>1.1 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแบบซองซองและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ</p> <p>1.2 การประเมินราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงในตลาด ทำให้เสี่ยงงบประมาณเกินความจำเป็น หรือไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาหรือเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ</p>	สูง	<p>1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้แทนที่มาจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามแต่งตั้งโดยผอ.สถาบันฯ</p> <p>1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง โดยแยกคนละชุดกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>1.3 กำหนดให้สืบราคาตลาดจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย และประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p>1.1 ประชุม SLT เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมา จากทุกส่วนงาน</p> <p>1.2 กำหนดราคากลางโดยสืบราคาจากท้องตลาดที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การกำหนดราคากลางไม่สูงหรือต่ำกว่างบประมาณเกินความเป็นจริง</p> <p>1.3 กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยใช้เกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาได้โดยไม่ใช้ดุลยพินิจ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p>	ก.ย. - ต.ค. 2568	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของ งาน (TOR)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>1.4 ระบุเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีให้คะแนนแต่ละหัวข้อได้อย่างโปร่งใส เพื่อลดการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องระงับการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะที่สอดคล้องกับผู้รับจ้างบางราย (การลือกลสเปก) เพื่อไม่ให้เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>1.5 ประกาศและบังคับใช้นโยบาย "No Gift Policy" และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญอย่างเคร่งครัด พร้อมแจ้งให้ลูกค้า/ผู้รับจ้างทุกรายทราบตั้งแต่ขั้นตอนลงนามในสัญญา</p>	<p>1.4 นำข้อมูลมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหาความมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีส่วนได้เสียในเบื้องต้นก่อนที่จะเชิญให้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>1.5 นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เผยแพร่ผ่านระบบ e-GP เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถเสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานได้</p> <p>1.6 เปิดรับฟังคำวิจารณ์ผ่านระบบ e-GP เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส หากมี</p>			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ข้อเสนอแนะที่ทำให้เกิดการ แข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้น คณะกรรมการต้องนำมา พิจารณาปรับปรุงร่าง TOR ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริง			
2	การเสนอราคาและคัดเลือก ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอสมควรร่วม คิดกันกำหนดราคา เพื่อล็อกผลให้รายใด รายหนึ่งชนะ หรือ เปิดเผยข้อมูลราคาให้ผู้ ยื่นข้อเสนอบางราย ทราบ 2.2 การแข่งขันที่ไม่เป็น ธรรม โดยการปิดบัง ข้อมูลการประกวด ราคา หรือให้ขอบเขต ของงาน (TOR) แก่ผู้ยื่น	สูง	1) ใช้ระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ผ่านระบบ e- GP เต็มรูปแบบในวิธีที่ เหมาะสม และปิดกั้น ไม่ให้เจ้าหน้าที่ภายใน เข้าถึงรายชื่อ ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาก่อนวัน สิ้นสุดการยื่นข้อเสนอ	2.1 ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) ในการยื่น ข้อเสนอและเสนอราคา 2.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการเท่านั้นในการทำ หน้าที่ประสานงาน 2.3 กำหนดให้คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ รับรองตนเองว่า ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ในครั้งนี้ 2.4 คณะกรรมการพิจารณาผลการ คัดเลือกโดยยึดตามหลักเกณฑ์ การให้คะแนนที่ระบุไว้ในร่าง	ธ.ค.2568 - มค. 2569	ไม่มี	คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ข้อเสนอราคาบางราย ลวงหน้า 2.3 การตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ครบถ้วน ได้ผู้ชนะ การเสนอราคาที่ขาด ประสบการณ์ มีฐานะ ทางการเงินไม่มั่นคง หรือมีประวัติทำงาน		2) ลดการใช้ดุลพินิจ ส่วนตัวของ คณะกรรมการซื้อหรือ จ้างให้มากที่สุด ซึ่งจะ ช่วยป้องกันการ ตัดสินใจที่อาจไม่ชอบ ด้วยกฎหมายได้	ขอบเขตของงาน (TOR) อย่าง เคร่งครัด 2.5 ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีอำนาจ ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า			
3	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	3.1 งานไม่ตรงตามสัญญา ผู้รับจ้างนำวัสดุที่ต่ำกว่า มาตรฐานมาใช้ และ คณะกรรมการตรวจรับ ยอมรับงาน 3.2 ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ส่งมอบ งานล่าช้า ทำงานเสร็จ ไม่ทันตามกำหนด ส่งผล	ปานกลาง	3.1 ควบคุมการเปลี่ยนแปลง สัญญาอย่างเข้มงวด โดย กำหนดให้การแก้ไขสัญญา ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะทำงานเป็นลายลักษณ์ อักษร 3.2 กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ต้องลงพื้นที่ ตรวจสอบ ณ สถานที่จัด	3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ โดยมีผู้แทนจาก 3 ฝ่าย (ผู้จัดงาน/ผู้รับจ้าง/หน่วยงาน ตรวจสอบ) 3.2 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุรับรองตนเองว่าไม่มี ส่วนได้เสียกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 3.3 สร้าง Dashboard ออนไลน์ แสดงความคืบหน้างาน	ม.ค. - มี.ค. 2569		-คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - งานจัดซื้อ/จัด จ้าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กระทบต่อแผนงานภาพรวมขององค์กร</p> <p>3.3 การรับสินบนเพื่อตรวจรับงาน</p> <p>3.4 การแก้ไขสัญญาหรือการขยายเวลาโดยไม่มีเหตุผลสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย</p>		<p>ประชุมจริง พร้อมถ่ายรูป-วิดีโอมุมกว้างยืนยันคุณภาพงาน (เช่น อาหาร, ห้องประชุม, ระบบแสงเสียง)</p> <p>3.3 จัดทำ "ใบเช็ครายการตรวจรับพัสดุ (Checklist)" อ้างอิงตามขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>3.4 บังคับใช้เกณฑ์การปรับเงินตามสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดการส่งมอบงานล่าช้า โดยคำนวณยอดค่าปรับตามระเบียบพัสดุโดยไม่มีการยกเว้น</p> <p>3.5 ห้ามไม่ให้มีการแก้ไขสัญญาหรือขยายเวลา ยกเว้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของหน่วยงานรัฐเอง โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน (เช่น ประกาศภัยพิบัติ)</p>	<p>งบประมาณใช้จ่าย ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>3.4 ตรวจสอบตาม Checklist ที่กำหนด เช่น ความปลอดภัยของโครงสร้างนิทรรศการ คุณภาพเสียง-ภาพ ภายในห้องประชุม</p> <p>3.5 จัดประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ โดยมีผู้แทนจาก 3 ฝ่าย (ผู้จัดงาน/ผู้รับจ้าง/หน่วยงานตรวจสอบ)</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				3.6 การขอแก้ไขสัญญาหรือขยาย เวลาทุกครั้ง ต้องผ่านการ พิจารณาตรวจสอบความ ถูกต้องจากนิติกรหรือที่ ปรึกษากฎหมายของ หน่วยงานก่อน				
4	การชำระเงิน	4.1 การจ่ายเงินล่าช้า ทำให้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่องและอาจ หยุดชะงักงาน 4.2 มีการเรียกรับเงินหรือ สิ่งตอบแทนเพื่อแลก กับการเร่งรัดการ จ่ายเงิน 4.3 การปลอมแปลง เอกสารตรวจรับ เช่น ลายเซ็นเท็จในรายงาน การตรวจรับ		4.1 กำหนดให้เบิกจ่ายเงินตาม Milestone ที่ตรวจรับแล้ว อย่างเคร่งครัด 4.2 ผู้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเข้ากับเอกสาร หลักฐานที่ตรวจสอบได้ ชัดเจน โดยติดตั้งระบบ ERP ให้เชื่อมโยงกับเอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น ใบแจ้ง หนี้ ภาพถ่าย 4.3 กำหนด "มาตรฐาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในการตรวจรับและการ	4.1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตาม ความคืบหน้าของงานที่กำหนด ไว้ในสัญญา 4.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายผ่านระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 4.3 กำหนดระยะเวลาในการตรวจ รับของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้ชัดเจน พร้อมจัดทำ มาตรการเร่งรัดการตรวจรับ งานให้เป็นไปตามที่กำหนด 4.2 นำเสนอขออนุมัติการจ่ายเงิน ตามระเบียบของหน่วยงาน	เม.ย.2569		- งานจัดซื้อ/จัด จ้าง -งานการเงิน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิทรรศการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>อนุมัติจ่ายเงินให้ชัดเจน (เช่น ต้องตรวจรับให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ และจ่ายเงินภายใน 15 วันทำการหลังตรวจรับ)</p> <p>4.4 ใช้ระบบการอนุมัติการจ่ายเงินแบบหลายชั้น (Multi-Level Approval) เพื่อให้มีการตรวจสอบทานความถูกต้องของยอดเงินและผลการตรวจรับงานจากหลายระดับ ป้องกันการจ่ายเงินเกินจำนวนตามใบแจ้งหนี้</p>	4.3 เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามประกาศและบังคับใช้นโยบาย "No Gift Policy" และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญอย่างเคร่งครัด			

อรารณ

นางอรวรรณ มาณี (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ปิยวรรณ ล.

นางปิยวรรณ ลิ่มปัญญาเลิศ (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
ผู้อำนวยการสถาบัน