

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กรในการนำมาจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และยังพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงาน สวรรส. ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้การทำงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สวรรส. ได้มีการดำเนินงานโดยให้หน่วยงานได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบที่ ปปท. และ ITA ของ ปปช. กำหนดไว้ โดยระบุกระบวนการหลัก 3 ด้าน คือ

- 1) ด้านการอนุมัติ อนุญาต
- 2) ด้านการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่
- 3) การใช้งบประมาณ/ทรัพย์สินของรัฐ

ดังผลที่แสดงในตาราง โดยรวมผลที่ออกมาถือว่ามีความสามารถในการบริหารจัดการได้ จึงไม่จำเป็นต้องทำแผนปฏิบัติการควบคุมและบริหารความเสี่ยง

	ระดับความ จำเป็นการเฝ้า ระวัง 2562			ระดับ ความ รุนแรง ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม
	3	2	1	3	2	1	จำเป็น X รุนแรง
ชื่อกระบวนการอนุมัติ อนุญาต	ใส่ค่า 1 2 3			ใส่ค่า 1 2 3			คำนวณผล อัตโนมัติ
ขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ(spec)มีคุณสมบัติไม่ชัดเจน ไม่ เหมาะสม ทำให้มีโอกาสใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในขั้นตอนอื่นที่ เกี่ยวข้อง	2			1			2
ระบุเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง	0						
ในการกำหนดราคากลาง ไม่มีการกำหนดกิจกรรมตามTOR ที่ชัดเจน เพื่อ คำนวณราคากลางจากต้นทุนในการดำเนินการตามกิจกรรม อาจทำให้ต้อง ใช้ต้นทุนที่ไม่สะท้อนความจริง	1			1			1
ระบุเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง	0						

-การตรวจรับใช้เวลามากเกินความจำเป็น -มีการให้ของขวัญ/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา			0
เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ชื่อกระบวนการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่			
ผู้บังคับบัญชาที่มีการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม	1	1	1
หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานกฎหมาย			
ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งให้พนักงานทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง/ทุจริต			
พนักงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพงาน	1	1	1
หน่วยทรัพยากรมนุษย์			
การบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ			
ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน อย่างเป็นธรรม	1	1	1
หน่วยทรัพยากรมนุษย์			
พนักงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพงาน			
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน สีส้มและแดง			
การใช้รถส่วนกลางในภารกิจที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้งาน	1	2	2
เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
0			
มีการนำพัสดุของหน่วยงานใช้เรื่องส่วนตัวหรือนำไปให้เครือญาติหรือพวกพ้องใช้	1	1	1
ระบุเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
0			
<ul style="list-style-type: none"> - ค่า 2 /3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้ำ กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์ - ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น 			