



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

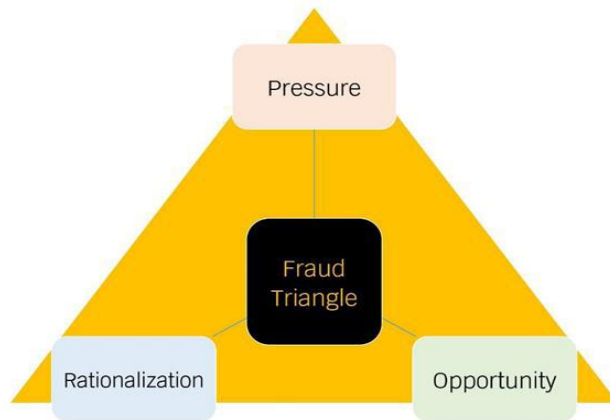
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรมีความสำคัญ และเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์กรจะป้องกันการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด จะเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อนของกระบวนการทำงานในองค์กร ที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต

เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนา แนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพัตติมิชอบในส่วนราชการ โดยขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกัน ความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหาย ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กรอบแนวคิดตามทฤษฎีสามเหลี่ยมทุจริต (Fraud Triangle) ทฤษฎีการทุจริตของ Donald Cressey ได้ระบุว่า ในการกระทำการทุจริตนั้น เกิดจากองค์ประกอบ ๓ ประการ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด โดยมีชื่อเรียกว่า สามเหลี่ยมทุจริต (Fraud Triangle) ดังนี้ ๑. ความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure) ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ความกดดันส่วนตัว หมายรวมถึง ความอยาก ความโลภ ๒. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (Rationalization) หรือข้ออ้างของการทำการทุจริต ที่ทำให้ผู้กระทำผิดรู้สึกดีขึ้น โดยสิ่งนั้นอาจทำเพื่อปกป้องความรู้สึกตนเองหรือเป็นการกระทำเพื่อบริษัท เช่น การคิดว่าไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครจับได้ หากไม่ทำการตัดสินใจสินบนอาจทำให้สูญเสียสัญญาไป เป็นต้น ๓. โอกาส (Opportunity) โอกาสในการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เนื่องจากมีโอกาสไม่มาก ในการที่จะตรวจพบ เช่น การควบคุมขาดประสิทธิภาพ ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร



๑. วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน ลดและปิดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
- ๓) เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธรรมาภิบาลและความเชื่อถือขององค์กร

๒. กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร เป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด สามารถลด สกัดกั้น และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต : ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
- ๒) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่มี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
- ๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๓. ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) ความมุ่งมั่นของผู้นำน้องการ ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียน เพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ สิ่งสำคัญคือการที่ผู้นำน้องการต้องทำให้เรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ
- ๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
- ๓) กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในองค์กร ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริง และสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูง การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงาน ในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสเกิด (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

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

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Likelihood)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายระดับต่ำไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Likelihood)
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	ไม่เป็นข่าว หรือแทบจะไม่มี

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕ (สูง)	๑๐ (สูง)	๑๕ (สูงมาก)	๒๐ (สูงมาก)	๒๕ (สูงมาก)
๔	๔ (ปานกลาง)	๘ (สูง)	๑๒ (สูง)	๑๖ (สูงมาก)	๒๐ (สูงมาก)
๓	๓ (ต่ำ)	๖ (ปานกลาง)	๙ (สูง)	๑๒ (สูง)	๑๕ (สูงมาก)
๒	๒ (ต่ำ)	๔ (ต่ำ)	๖ (ปานกลาง)	๘ (สูง)	๑๐ (สูงมาก)
๑	๑ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	๕ (สูง)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ต่ำ (สีเขียว) : ระดับความเสี่ยงยอมรับได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง (สีเหลือง) : ระดับความเสี่ยงพอยอมรับได้ แต่ต้องทบทวนมาตรการควบคุมที่มีอยู่ และติดตามใกล้ชิด ถ้าไม่เพียงพอต้องทำแผน
สูง (สีส้ม) : ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องทำแผนและ Implement ภายใน ๒ เดือน
สูงมาก (สีแดง) : ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องทำแผนและ Implement ภายใน ๑ เดือน

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพพบน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ตามวงจร PDCA

๕. การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ ดังนี้

๑) การรายงาน - รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)”

- รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน ต้องรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)”

๒) แบบรายงาน (ตามระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามที่สำนักงาน ปปท.กำหนด)

๒.๑) รอบที่ ๑

- ส่วนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ส่วนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒.๒) รอบที่ ๒

- ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ชื่อ โครงการถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing (งบประมาณ ๔๘,๓๔๙,๓๐๐ บาท)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ / ที่ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์รับเงินสินบน ๒. การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๑. กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นที่เอื้อประโยชน์เป็นช่องทางในการรับเงินสินบน ๒. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง หรือล่อลวงผู้รับจ้างเกินความจำเป็นหรือใกล้เคียงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๓. กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูงจำเป็น ต้องมีการตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำขอบเขตงาน ๕. การหาคู่แข่งปลอมหรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง ๖. องค์ประกอบคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจีโนมิกส์

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง ๒. องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาผลไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจिनิกส์ ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ อาจเป็นช่องทางในการรับเงิน
๔	รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติสั่งจ้าง	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล มีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ ๒. มีการร้องเรียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
๕	เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่สรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน
๖	การจัดทำสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน ๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับเงินสินน้ำใจ (ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน นอกเหนือการควบคุม) ๓. การตรวจรับงาน งานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสเป็ค หรือไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่ากำหนดแต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน เพื่อแลกการรับเงินสินน้ำใจ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

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

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายระดับต่ำไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ไม่เป็นข่าว หรือแทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕ (สูง)	๑๐ (สูง)	๑๕ (สูงมาก)	๒๐ (สูงมาก)	๒๕ (สูงมาก)
๔	๔ (ปานกลาง)	๘ (สูง)	๑๒ (สูง)	๑๖ (สูงมาก)	๒๐ (สูงมาก)
๓	๓ (ต่ำ)	๖ (ปานกลาง)	๙ (สูง)	๑๒ (สูง)	๑๕ (สูงมาก)
๒	๒ (ต่ำ)	๔ (ต่ำ)	๖ (ปานกลาง)	๘ (สูง)	๑๐ (สูงมาก)
๑	๑ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	๕ (สูง)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ต่ำ (สีเขียว) : ระดับความเสี่ยงยอมรับได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง (สีเหลือง) : ระดับความเสี่ยงพอยอมรับได้ แต่ต้องทบทวนมาตรการควบคุมที่มีอยู่ และติดตามใกล้ชิด ถ้าไม่เพียงพอต้องทำแผน
สูง (สีส้ม) : ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องทำแผนและ Implement ภายใน ๒ เดือน
สูงมาก (สีแดง) : ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องทำแผนและ Implement ภายใน ๑ เดือน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ /ที่ได้รับโครงการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์รับเงินสินบน	๑	๑	๑	ต่ำ
		๑.๒ การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อ ประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการ กำหนดราคากลาง	๒.๑ กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความ จำเป็นที่เอื้อประโยชน์เป็นช่องทางในการรับเงินสินบน	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒.๒ กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างหรือลือคสเป็กผู้รับจ้างเกิน ความจำเป็นหรือใกล้เคียงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒.๓ กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็น ต้องมีการตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒.๔ ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดทำขอบเขตงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		๒.๕ การหาคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบบราคาท้องตลาดที่แท้จริง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒.๖ องค์กรประกอบคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจีโอเทคนิคส์	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ	๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาผล มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๓.๒ องค์กรประกอบคณะกรรมการพิจารณาผลไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจีโอเทคนิคส์ ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๓.๓ การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ อาจเป็นช่องทางในการรับเงิน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติสั่งจ้าง	๔.๑ คณะกรรมการพิจารณาผล มีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์	๒	๑	๒	ต่ำ
		๔.๒ มีการร้องเรียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
		๕.๒ เจ้าหน้าที่สรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	การจัดทำสัญญา	๖.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๗	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุม งาน/การตรวจรับงาน	๗.๑ คณะกรรมการตรวจรับขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน	๑	๑	๑	ต่ำ
		๗.๒ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับเงิน สินน้ำใจ (ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน)	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๗.๓ การตรวจรับงาน งานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน สเป็ค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและ อนุมัติให้จ่ายเงิน เพื่อแลกการรับเงินสินน้ำใจ	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.๑ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ /ที่ ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อ จัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง มีการนำ ข้อมูลไปเปิดเผย หรือหา ผลประโยชน์รับเงิน สินบน	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับ ได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความ เสี่ยง	-	-	-	-
		๑.๒ การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลา จัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อ ประโยชน์	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับ ได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความ เสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๒.๑ กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นที่เอื้อประโยชน์เป็นช่องทางในการรับเงินสินบน	ปานกลาง	- จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้าง บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎหมาย และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่จัดทำ TOR ให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์โครงการฯ	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ๑.๑ ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงาน ๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์จีโนมิกส์ ๑.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎหมาย ด้านการพัสดุ เพื่อตรวจสอบ TOR ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้แน่ใจว่า TOR สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	ก.พ.-มี.ค.๖๘	- ใช้บริหารจัดการจัดการแผนงานฯ สำหรับดำเนินการตามกระบวนการจัดทำ TOR ๒๐,๐๐๐ บาท	- หน่วยงานจีโนมิกส์ฯ/คทง.กำหนด TOR

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.๒ กำหนดคุณสมบัติ ของผู้รับจ้างหรือล่อค สเบ็กผู้รับจ้างเกินความ จำเป็นหรือใกล้เคียงผู้ รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) และ ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๗๘	- จัดประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดคุณสมบัติ ของผู้รับจ้าง ดังนี้ ๑.๑ ต้องระบุคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะให้ สอดคล้องกับ TOR ๑.๒ ใช้เกณฑ์การพิจารณาด้าน คุณภาพที่สามารถวัดผลได้และ ไม่จำกัดการแข่งขัน ๑.๓ ต้องตรวจสอบเอกสารและ ข้อมูลของผู้รับจ้างก่อนการ คัดเลือก	ก.พ-มี.ค.๖๘	-	- หน่วยงาน จีโนมิกส์/ คทง.กำหนด รายละเอียด TOR

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.๓ กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง	-	-	-	-
		๒.๔ ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำขอบเขตงาน	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง	-	-	-	-
		๒.๕ การหาคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง	-	-	-	-
		๒.๖ องค์ประกอบคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี พิเศษ	๓.๑ คณะกรรมการ พิจารณาผล มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับ ได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความ เสี่ยง	-	-	-	-
		๓.๒ องค์ประกอบ คณะกรรมการพิจารณา ผลไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านจีโนมิกส์ ด้าน กฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับ ได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความ เสี่ยง	-	-	-	-
		๓.๓ การใช้ดุลยพินิจใน การเลือกวิธีการจัดซื้อจัด จ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี พิเศษ อาจเป็นช่องทาง ในการรับเงิน	ปาน กลาง	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒) พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการสถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ในการ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ๑.๑ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ ฝ่ายพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย.- พ.ค.๖๘	- ใช้บบบริหาร จัดการแผน งานฯ สำหรับ ดำเนินการ ตามกระบวน การจัดซื้อจัด จ้าง) 20,000 บาท	- หน่วยงาน จีโนมิกส์/ คกก.จัดซื้อ จัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				เห็นชอบจัดจ้างผู้รับจ้างราย เดิม เป็นผู้รับจ้างบริการ ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (เพิ่มเติม) ในจำนวน ๖,๐๐๐ ตัวอย่าง ในวงเงินราคาต่อ หน่วยเท่าเดิม (๙,๑๖๔ บาท) ภายใต้ขอบเขตของสัญญาเดิม	๑.๓ ฝ่ายผู้ใช้งาน (User Department) ที่ร้องขอการ จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบ ความถูกต้องของกระบวนการ และ ดำเนินการจัดทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง			
๔	รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติสั่งจ้าง	๔.๑ คณะกรรมการ พิจารณาผล มีความเห็น ไม่เป็นเอกฉันท์	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับ ได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความ เสี่ยง	-	-	-	-
		๔.๒ มีการร้องเรียนผล การพิจารณาของ คณะกรรมการ	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับ ได้ไม่ต้องมีแผนควบคุมความ เสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	๕.๑ เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัด ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผน ควบคุมความเสี่ยง	-	-	-	-
		๕.๒ เจ้าหน้าที่สรุป ประเด็นการอุทธรณ์ไม่ ชัดเจน	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผน ควบคุมความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	การจัดทำสัญญา	๖.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำ สัญญาล่าช้าโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผน ควบคุมความเสี่ยง	-	-	-	-
๗	การบริหารสัญญา การ กำกับ/การควบคุมงาน/ การตรวจรับงาน	๗.๑ คณะกรรมการ ตรวจรับขาดการกำกับ ติดตามแผนที่ชัดเจน	ต่ำ	- ระดับความเสี่ยงต่ำ ยอมรับได้ไม่ต้องมีแผน ควบคุมความเสี่ยง	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๗.๒ คณะกรรมการ ตรวจรับอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ / รับเงิน สินน้ำใจ ๗.๓ การตรวจรับงาน งานที่ส่งมอบไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ใน สเป็ค หรือไม่ครบถ้วน หรือ ล่าช้ากว่ากำหนด แต่มี การตรวจรับและอนุมัติ ให้จ่ายเงิน เพื่อแลกการ รับเงินสินน้ำใจ	ปาน กลาง ปาน กลาง	- มีคณะกรรมการตรวจรับ ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบ คุณภาพข้อมูลผลงานนำส่ง ของผู้รับจ้างตามมาตรฐาน ที่กำหนดตาม TOR โดยจัด ให้มีการประชุมตรวจรับ ผลงานในทุกเดือน	- ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ตาม TOR ที่กำหนด ได้แก่ ๑) ผลงานที่ได้รับมีคุณภาพไม่ เป็นไปตาม TOR : ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยการ ถอดรหัสพันธุกรรมใหม่ ๒) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนิน การ ถอดรหัสพันธุกรรมภายใน ระยะเวลา ๑๕ วันตามเงื่อนไข กรณีดำเนิน การล่าช้า/เกินกว่า ๑๕ วัน : ผู้รับจ้างจะต้องเสีย ค่าปรับตามที่กำหนด ๓) การตรวจรับและอนุมัติ จ่ายเงิน : จะดำเนินการเบิกจ่าย เฉพาะตัวอย่างที่มีคุณภาพ ครบถ้วน และกรรมการตรวจรับ ได้มีมติตรวจรับแล้วเท่านั้น	มิ.ย.๖๘-พค. ๖๙	- ค่าดำเนินการ ประชุมตรวจรับ ใช้บบบริหาร จัดการแผนงานฯ สำหรับดำเนิน การตามกระบวนการ การจัดทำ TOR ๑๐๘,๐๐๐ บาท	- หน่วยงาน จีโนมิกส์/ คกก.ตรวจ รับพัสดุ

นายณรงค์ วาจานนท์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบคุณภาพ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ

ชื่อ - สกุล (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์