

ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

### ผลการประเมิน

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ การอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

: หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัย อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคล/นักวิจัย

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

: หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณสูงสุดในปี ๒๕๖๗ ได้แก่ โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) วงเงิน ๖.๐ ลบ.

(๔) การบริหารงานบุคคล

: หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง

- ในการประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเด็น มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

### ผลการประเมิน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินระดับความเสี่ยง โอกาสเกิด และ ผลกระทบ โดยดำเนินการประเมินตามขั้นตอนการประเมิน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิดและความรุนแรงของผลกระทบ) ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ๓) การจัดทำแผน/มาตรการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิดและความรุนแรงของผลกระทบ)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต	ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ด้านการเงิน)	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ไม่ใช่ด้านการเงิน)
๕	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ความเสียหายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑	แทบจะไม่มีผู้ร้องเรียน

Risk Score

โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัยอาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม บุคคล/นักวิจัย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กำหนดกรอบประเด็นวิจัย	อาจเกิดความซ้ำซ้อนในรายละเอียดของแต่ละกรอบวิจัยได้	๒	๒	๔ ความเสี่ยงต่ำ
๒	รับข้อเสนอโครงการวิจัย	ต้องมีการทบทวนเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ	๒	๒	๔ ความเสี่ยงต่ำ
๓	ทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย	มีความซ้ำซ้อนของข้อเสนอโครงการที่นักวิจัยได้ยื่นขอรับทุนหลายโครงการ	๓	๒	๖ ความเสี่ยงปานกลาง
๔	การจัดทำข้อตกลง	ข้อเสนอโครงการวิจัย Action Plan และงบประมาณไม่สอดคล้องกับระเบียบ สวรส.	๒	๒	๔ ความเสี่ยงต่ำ

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง : หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณสูงสุดใน ปี ๒๕๖๗ ได้แก่  
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) วงเงิน ๖.๐ ลบ.

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์	๑	๑	๑ ความเสี่ยงต่ำ
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๑. กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจน หรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม	๑	๔	๔ ความเสี่ยงสูง
		๒. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง หรือล๊อคสเปกผู้รับจ้างเกินความจำเป็นหรือใกล้เคียงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ความเสี่ยงปานกลาง
		๓. ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำขอบเขตงาน	๑	๑	๑ ความเสี่ยงต่ำ
		๔. การกำหนดราคากลางไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง หรือกำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๓	๓ ความเสี่ยงปานกลาง
		๕. การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม	๑	๒	๒ ความเสี่ยงต่ำ
๓	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)	๑. มีการเผยแพร่ร่างประกาศในวงจำกัดเผยแพร่ในระยะเวลาที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้สนใจที่จะเข้าเสนอราคา ไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ	๑	๒	๒ ความเสี่ยงต่ำ
		๒. กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๔	๔ ความเสี่ยงสูง
		๓. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประกวดราคา	๑	๓	๓ ความเสี่ยงปานกลาง
		๔. จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับเกินกว่าร้อยละ ๑๐	๑	๑	๑ ความเสี่ยงต่ำ
๔	การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา	-	-	-	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕	การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑
๖	การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาการอุทธรณ์ไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒ ความเสี่ยงต่ำ
๗	การจัดทำสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒ ความเสี่ยงต่ำ
๘	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน	๑	๒	๒ ความเสี่ยงต่ำ
		๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ	๑	๓	๓ ความเสี่ยงปานกลาง
		๓. การตรวจรับงาน ไม่ตรงตามขอบเขต/เนื้อหาสาระสำคัญ	๑	๓	๓ ความเสี่ยงปานกลาง
		๔. งานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสเป็ค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน	๑	๒	๒ ความเสี่ยงต่ำ
		๕. ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการหรือความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป	๑	๒	๒ ความเสี่ยงต่ำ
		๕. การตรวจรับที่ล่าช้า	๑	๑	๑ ความเสี่ยงต่ำ

๒.๓ การบริหารงานบุคคล: หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งความต้องการขอรับบุคลากร	๑. หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งความต้องการรับบุคคล โดยไม่ระบุระดับตำแหน่งหรือกำหนดคุณสมบัติที่จะรับให้ชัดเจน	๒	๓	๖ ความเสี่ยงปานกลาง
๒	การวิเคราะห์อัตรากำลังกรณีขอเพิ่ม/ปรับเกลี่ยอัตรากำลัง	๑. ขาดการวิเคราะห์อัตรากำลัง	๑	๑	๑ ความเสี่ยงต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	ประกาศรับสมัครบุคลากร	๑. คำบรรยายลักษณะงาน หรือการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรที่จะรับไม่ชัดเจน	๒	๓	๖ ความเสี่ยงปานกลาง
๔	การตรวจสอบคุณสมบัติกลิ่นกรองใบสมัครเบื้องต้นส่งหน่วยงานต้นสังกัด	๑. ผู้ปฏิบัติงาน HRM และคณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร	๑	๑	๑ ความเสี่ยงต่ำ
๕	ดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์	๑. ดำเนินการโดย ผู้ปฏิบัติงาน HRM และคณะกรรมการคัดเลือก	๑	๑	๑ ความเสี่ยงต่ำ

**ขั้นตอนที่ ๓** การจัดทำแผน/มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับความเสี่ยงระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก)

๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง: หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณ

สูงสุดในปี ๒๕๖๗ ได้แก่ โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) วงเงิน ๖.๐ ลบ.

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๑	๑. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม	๑. จัดทำขอบเขตงาน เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ วิธีดำเนินการ : - กำหนดแนวทางในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ได้แก่ ๑.๑ ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User requirement และสืบราคาจากตลาด (บริษัท) ไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง ๑.๒ กำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงานจากผลการศึกษาค่าการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean process) ๑.๓ ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง
๒	๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเด็นความเสี่ยง กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ สวรส. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ วิธีดำเนินการ : ๒.๑ เผยแพร่ประกาศฯ ในเว็บไซต์ สวรส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนาม ในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง ๒.๒ กำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจ เช่นมีแผนการดำเนินงานที่ระบุวิธีการ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ในรูป Gatt chat หรือรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงให้เห็นวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>วิธีดำเนินการ :</p> <p>๓.๑ จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>