



ราชวิทยาลัย
จุฬารักษ์

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

CORRUPTION CORRUPTION CORRUPTION CORRUPTION
CORRUPTION CORRUPTION CORRUPTION CORRUPTION

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังอุปสรรคและข้อจำกัดที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กร โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เริ่มดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและนำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวัน

ต่อมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการปรับครั้งแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในการด้านการศึกษา การแพทย์ และการวิจัย ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สร้างสุขภาพที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรม และความเป็นเลิศ” ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน สกัดกั้น และลดโอกาสการทุจริตในภาครัฐ โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพผ่าน “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems : CRMS)” เพื่อประเมินประสิทธิภาพแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถค้นหาและบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างครอบคลุม พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันที่ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๒
๑.๓ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๓
๑.๔ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	๓
บทที่ ๒ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และนิยามตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต	
๒.๑ กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	๔
๒.๒ กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	๕
๒.๓ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๖
๒.๔ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามหลักมาตรฐาน COSO และ ISO 37001 : 2016	๖
๒.๕ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๐
๒.๖ การรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	๑๐
๒.๗ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๑
๒.๘ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๒
บทที่ ๓ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
๓.๑ หลักการที่สำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๔
๓.๒ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๔
๓.๓ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”	๑๖
๓.๔ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๘
๓.๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๒
ภาคผนวก	
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.	๓๘

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy) เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้ก่อตั้งขึ้น เพื่อสานต่อพระปณิธานและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีประกาศพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ บัญญัติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อมาได้มีการประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง “การจัดตั้งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘” เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และได้ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อให้การบริหารงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร เป็นผลให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีส่วนงานรวมทั้งสิ้น ๙ ส่วนงาน โดยในแต่ละส่วนงาน มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) **สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์** มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่วไป จัดทำนโยบายแผน และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- (๒) **วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์** มีหน้าที่ดำเนินการด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา วิชาการ วิจัย และนวัตกรรมให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- (๓) **โรงพยาบาลจุฬาภรณ์** มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัย ฝึกอบรม ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับส่วนงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นส่วนงานหลักในการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ประชาชน ปัจจุบันเปิดให้บริการทางแพทย์ทั้งหมด ๔ อาคาร ประกอบด้วย อาคารอัครราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๑๐๐ เตียง อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพสแกนแห่งชาติ อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง และอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
- (๔) **คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ** มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนไทย โดยผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล

- (๕) **คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี** (เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี) มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานาบุคลากรด้านพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ
- (๖) **คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน** (เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน) มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานาบุคลากรด้านแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน มุ่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและพร้อมดูแลประชาชนด้วยความรู้ ความสามารถ และจิตวิญญาณการบริการที่เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
- (๗) **คณะวิทยาศาสตร์** มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานาบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงให้บริการวิชาการ และทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทางการวิจัย นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตสามารถต่อยอดเป็นผู้ช่วยวิจัย หรือนักวิจัยได้อย่างเต็มตัวในอนาคต ซึ่งได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นปีแรก
- (๘) **คณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ** มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานาบุคลากรด้านนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งดำเนินการด้านนวัตกรรมอาหารและโภชนาการตามที่สภाराชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มอบหมาย ทั้งนี้ คณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นปีแรก
- (๙) **คณะวิศวกรรมศาสตร์** มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมสมัยใหม่ รวมถึงให้บริการวิชาการ ทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งดำเนินการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่สภाराชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มอบหมาย ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นปีแรก

๑.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

- ๑) เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง
- ๒) จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ผลิตบุคลากรในระดับสูง
- ๓) ส่งเสริมการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ เผยแพร่ และพัฒนางานวิจัย
- ๔) สร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข
- ๕) ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ
- ๖) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑.๓ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” (Be Excellent for Lives)

ปณิธาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ สร้างสภาวะที่ดีที่สุดและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิชาการขั้นสูง นวัตกรรม และความเป็นเลิศ

๑.๔ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

▪ พันธกิจ

- ๑) จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๒) วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้แนะและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
- ๓) ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ
- ๔) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศ ในระดับสากล
- ๕) สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖) สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

▪ ยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การปรับครั้งแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ ๒ ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อความยั่งยืน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินงานตามพันธกิจ และขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อสร้างโปร่งใสในการบริหารงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรที่ดี และสร้างเยาวชนที่ดี เพื่อสังคมที่ดีของประเทศไทย ได้มีการกำหนดนโยบายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมกิจกรรมขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งสอดส่องดูแลการปฏิบัติตนของบุคลากร อันเป็นการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

บทที่ ๒

กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และนิยามตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของภาครัฐมีที่มาจาก การขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการทุจริตลดลง และหน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปสำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส การพัฒนาระบบราชการให้โปร่งใส และการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการขนาดใหญ่

ต่อมาได้มีการกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) โดยมุ่งสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต ผ่าน ๒ แนวทางหลัก คือ การป้องกันการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการพัฒนาระบบการทำงานของภาครัฐให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการปราบปรามการทุจริต โดยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกในการดำเนินคดีทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จึงได้พัฒนาแนวทางและเครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการเกิดทุจริต โดยจำแนกประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่

- ๑) ด้านการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาและระบุจุดอ่อนของระบบงานภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต รวมทั้งช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเน้นหลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control) คือ การไม่กระทำ ไม่สนับสนุน และร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในการวางระบบการป้องกันการทุจริต และกำหนดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม พัฒนาบุคลากรตามค่านิยมองค์กร สนับสนุนการสร้างองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการประเมินองค์กรคุณธรรม รวมทั้งนำกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO มาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

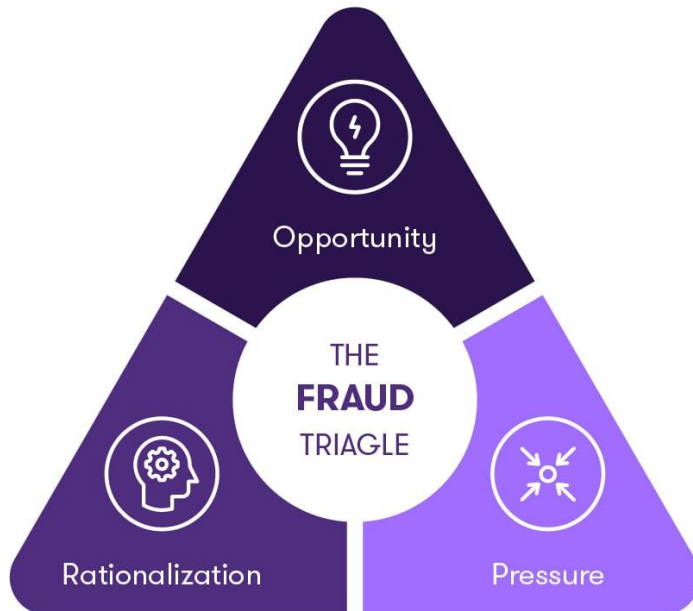
๒.๒ กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

การวิเคราะห์สาเหตุของการทุจริตในทางวิชาการ มักอธิบายผ่านกรอบแนวคิดหลายรูปแบบ ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจากแนวคิดพื้นฐาน เพื่อให้สามารถอธิบายพฤติกรรมกรรมการทุจริตได้ครอบคลุมมากขึ้น ได้แก่ ทฤษฎีสามเหลี่ยม สีเหลี่ยม และห้าเหลี่ยมของการทุจริต ดังนี้

๑) ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

Fraud Triangle พัฒนาโดย Donald R. Cressey นักอาชญาวิทยา ซึ่งเสนอว่า การทุจริตจะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ ๓ ประการพร้อมกัน ได้แก่

- **โอกาสในการกระทำการทุจริต (Opportunity)** ช่องว่างของระบบควบคุมภายในที่เอื้อให้สามารถกระทำการทุจริตได้ เช่น ระบบตรวจสอบไม่เข้มงวด การขาดการแบ่งแยกหน้าที่
- **แรงกดดัน (Pressure)** ความจำเป็นหรือแรงกดดันทางการเงินหรือส่วนตัว เช่น หนี้สิน ปัญหาครอบครัว ความต้องการใช้เงิน หรือแรงกดดันจากการทำงาน
- **การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization)** การอธิบายหรือให้เหตุผลกับตนเองว่าการทุจริตนั้นสามารถยอมรับได้ เช่น “ยืมก่อนแล้วค่อยคืน” หรือ “องค์กรไม่ได้เสียหายมาก”



๒) ทฤษฎีสี่เหลี่ยมการทุจริต (Four-sided Diamond)

พัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald R. Cressey โดย Wolfe และ Hermanson (๒๐๐๔) ได้เพิ่มองค์ประกอบที่ ๔ เข้ามาเพื่ออธิบายว่าทำไมการทุจริตถึงเกิดขึ้นจริง ซึ่งองค์ประกอบนอกจาก ๓ ปัจจัยเดิมแล้ว ได้เพิ่มอีก ๑ ปัจจัย คือ

- **ความสามารถที่จะทำได้ (Capability)** หมายถึง ความสามารถหรือทักษะของบุคคลที่ทำให้สามารถดำเนินการทุจริตได้สำเร็จ เช่น ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน ตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจ ความสามารถในการปกปิดความผิด

๓) ทฤษฎีห้าเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Pentagon)

พัฒนาโดย Crowe Horwath (๒๐๑๑) โดยนำทฤษฎีสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมาขยายความ เพื่อให้อธิบายเหตุผลของการทุจริตได้ลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ซึ่งองค์ประกอบนอกจาก ๔ ปัจจัยเดิมแล้ว ได้เพิ่มอีก ๑ ปัจจัย คือ

- **ความเย่อหยิ่ง (Arrogance)** หมายถึง ทัศนคติที่บุคคลเชื่อว่าตนเองมีอำนาจหรือสถานะสูงจนสามารถละเมิดกฎระเบียบได้ เช่น ผู้บริหารที่คิดว่าตนเองควบคุมระบบได้ทั้งหมด การใช้อำนาจแทรกแซงระบบควบคุมและเชื่อว่าไม่มีใครกล้าตรวจสอบหรือจับผิดตนเองได้

โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรมผู้กระทำผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริตตามตารางดังนี้

Fraud Triangle	Four-sided Diamond	Fraud Pentagon Theory
๑. Opportunity ๒. Pressure ๓. Rationalization	๑. Opportunity ๒. Pressure ๓. Rationalization ๔. Capability	๑. Opportunity ๒. Pressure ๓. Rationalization ๔. Capability ๕. Arrogance

๒.๓ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีจะพบว่าทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับความเปราะบางที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร เมื่อเราทราบว่าจะมีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะสามารถออกแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒.๔ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามหลักมาตรฐาน COSO และ ISO 37001 : 2016

๑) COSO ๒๐๑๓

กรอบแนวทางที่นำมาใช้ในการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ได้นำมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี

๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวม ของการกำกับดูแลองค์กร ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนอง ต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร

จากการเกิดวิกฤติด้านระบบบัญชีและธรรมาภิบาล ในช่วงปี ๒๐๐๑-๒๐๐๒ อันเนื่องมาจากการฉ้อฉลของฝ่ายบริหาร และการตกแต่งบัญชีร่วมกับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ สหรัษฎ์ ต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมาย กฎระเบียบทางการบัญชี รวมทั้งการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ครั้งใหญ่ ซึ่งนำมาซึ่งความตื่นตัวขององค์กร รวมทั้งแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่างๆ ต่อการบริหารกิจการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการให้มีความมั่นคง รอบคอบ การตระหนักต่อ ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กรมากขึ้น กรอบการบริหารความเสี่ยง องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) จึงได้ถูกนำเสนอโดย COSO หลังจากเหตุนี้ ในชื่อ ของ COSO-ERM Integrated Framework-๒๐๐๔ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ บริหารความเสี่ยงองค์กรของตน รวมถึงหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการประเภทต่าง ๆ ในประเทศ ของตนด้วย

มาตรฐานการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO ๒๐๑๓ กำหนดองค์ประกอบของระบบการ ควบคุมภายในไว้ ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ เพื่อให้องค์กรสามารถออกแบบและประเมินระบบการควบคุม ภายในได้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน	หลักการตาม COSO ๒๐๑๓
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)	๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒) คณะกรรมการกำกับดูแลอย่างเป็นอิสระ ๓) กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบชัดเจน ๔) พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ๕) กำหนดความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๖) กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน ๗) ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ๘) พิจารณาความเสี่ยงการทุจริต ๘) ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)	๑๐) กำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง ๑๑) กำหนดการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒) จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)	๑๓) จัดให้มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ๑๔) สื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ๑๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
๕. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)	๑๖) ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ๑๗) รายงานและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน

๒) COSO ๒๐๑๗ (COSO ERM ๒๐๑๗)

COSO ๒๐๑๗ หรือ COSO ERM ๒๐๑๗ เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ได้รับ ความนิยม มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และการ ดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๒๐ หลักการ ดังนี้



องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน	หลักการตาม COSO ERM ๒๐๑๗
๑. การกำกับดูแลกิจการและ วัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	๑) บทบาทของคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยง ๒) จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาให้การดำเนินงานบรรลุ ตามเป้าหมายกลยุทธ์ ๓) กำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ ๔) แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมองค์กร ๕) จูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์
๒. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ องค์กร (Strategy & Objective Setting)	๖) วิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ ๗) กำหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ๘) ประเมินทางเลือกของกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ๙) กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความเสี่ยง
๓. เป้าหมายผลการดำเนินงาน (Performance)	๑๐) ระบุความเสี่ยง ๑๑) ประเมินความรุนแรงความเสี่ยง ๑๒) จัดลำดับความเสี่ยง ๑๓) ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง ๑๔) จัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร
๔. การทบทวนและปรับปรุง (Review & Revision)	๑๕) ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้น จากการบริหารความเสี่ยง ๑๖) ทบทวนความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ๑๗) หาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน	หลักการตาม COSO ERM ๒๐๑๗
๕. สารสนเทศ การสื่อสาร และ การรายงาน (Information, Communication & Reporting)	๑๘) ผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง ๑๙) ใช้ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง เพื่อสนับสนุน การบริหารความเสี่ยง ๒๐) รายงานความสำเร็จในการดำเนินงาน บริหารจัดการความเสี่ยง และ วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง

สิ่งที่ COSO พยายามมุ่งเน้น คือ การแสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กร เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าผ่านกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง โดยวางแผนคิดในการ
ดำเนินงานว่าจะต้องเป็นการบูรณาการทั่วทั้งองค์กร เป็นการบริหารแบบเชิงรุกป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

๓) ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems : ABMS

ISO 37001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน (Anti-Bribery Management Systems: ABMS) ซึ่งจัดทำโดย International Organization for Standardization (ISO) และประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางให้องค์กรสามารถจัดตั้ง นำไปปฏิบัติ
ธำรงรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนอย่างเป็นระบบมาตรฐานดังกล่าวกำหนดให้
องค์กรดำเนินมาตรการที่เหมาะสม สมเหตุสมผล และเพียงพอ เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และรับมือกับความเสี่ยง
ด้านการติดสินบน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านนโยบาย โครงสร้างการบริหาร กระบวนการดำเนินงาน และการกำกับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 37001 (Structure of ISO 37001 Standard) ประกอบด้วย

- (๑) Scope : ขอบเขต
- (๒) Normative References : เอกสารอ้างอิงตามกฎเกณฑ์
- (๓) Terms and Definitions : ข้อกำหนดและคำจำกัดความ
- (๔) Context of the Organization : บริบทขององค์กร
- (๕) Leadership : ความเป็นผู้นำ
- (๖) Planning : การวางแผน
- (๗) Support : การสนับสนุน
- (๘) Operation : การดำเนินงาน
- (๙) Performance Evaluation : การประเมินผลการดำเนินงาน
- (๑๐) Improvement : การปรับปรุง

ทั้งนี้ ในโครงสร้างของมาตรฐาน **ข้อ ๔ บริบทขององค์กร (Context of the Organization)**
ได้กำหนดให้องค์กรต้องดำเนินการ **ประเมินความเสี่ยงด้านการติดสินบน (Bribery Risk Assessment)** เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการติดสินบนให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและบริบทขององค์กร

๒.๕ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ในการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อสนับสนุนการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) แนวทางดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กร ในด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ด้านการอนุมัติ อนุญาต, ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่ไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ตามระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน จึงได้ประเมินความเสี่ยงเพียง ๒ ด้าน คือ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่ได้คัดเลือก โครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงด้านการทุจริตมาดำเนินการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำหรับความเสี่ยงการทุจริตในด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ได้พิจารณากระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เห็นว่าอาจเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในการรับหรือเรียกเก็บทรัพย์สินเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหาบุคลากรได้ หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี

๒.๖ การรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานต้องรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)” และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกำหนดรายงาน ๒ รอบ ได้แก่

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
โดยให้หน่วยงานรายงานตามแบบรายงาน ที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ๓ ส่วน ดังนี้
 - ส่วนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 - ส่วนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
 - ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
โดยให้หน่วยงานรายงานตามแบบรายงาน ที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ๑ ส่วน ดังนี้
 - ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒.๗ นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ / ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน สูงสุด	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ถ่ายทอดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
การทุจริต (Fraud / Corruption)	การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ อำนาจ หรือทรัพยากรขององค์กรในทางที่ผิด เช่น การยกยอก การติดสินบน การใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud / Corruption Risk)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ทุจริตจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการเงิน ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk Management)	กระบวนการอย่างเป็นระบบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต เพื่อป้องกัน ลดโอกาส และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
การติดสินบน (Bribery)	การเสนอ ให้ สัญญาว่าจะให้ รับ หรือเรียกร้องทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ขัดต่อหน้าที่หรือความซื่อสัตย์สุจริต
ของขวัญ (Gift)	ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า ซึ่งบุคคลหรือหน่วยงานมอบให้แก่บุคคลอื่นโดยสมัครใจ เนื่องในโอกาสพิเศษ ตามธรรมเนียมประเพณี หรือเพื่อแสดงความขอบคุณ โดยมีได้มีการชำระค่าตอบแทนตามมูลค่าที่แท้จริง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมเนียมจรรยา	การที่เจ้าพนักงานของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นตามประเพณีนิยม หรือมารยาททางสังคมที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น การให้ของขวัญตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม ไม่เกินกว่าที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด และต้องไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่

ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ทุจริตในภาครัฐ (Public Sector Corruption)	การกระทำหรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ ตำแหน่ง หรือทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการรับหรือให้สินบน การยกยอก ทรัพย์สิน การใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลโดยไม่เป็นธรรม
ทุจริตต่อหน้าที่	การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ หรือโดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
การประเมินความเสี่ยง การทุจริต (Fraud Risk Assessment)	กระบวนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต โดยพิจารณาจาก โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการ ควบคุมที่เหมาะสม
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ระดับความเป็นไปได้หรือความถี่ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นใน อนาคต ภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์ของกระบวนการหรือกิจกรรมที่ พิจารณา
ผลกระทบ (Impact)	ความรุนแรงของผลเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง ทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน กฎหมาย ชื่อเสียง หรือ ความเชื่อมั่นขององค์กร
ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโดยพิจารณาจาก ปัจจัย ๒ ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสม
มาตรการ (Risk Control / Mitigation Measure)	แนวทาง วิธีการ หรือกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ควบคุม ลดโอกาส การเกิด หรือบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อกระบวนการ มาตรการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และมีหน้าที่กำกับ ติดตาม และ ดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่กำหนด

๒.๘ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(๑) ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

ผู้บริหารต้องตระหนักและยอมรับว่ามีความเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้นได้ พร้อมกำหนดนโยบายและ มาตรการป้องกันที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบต่อองค์กร

(๒) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ต้องสื่อสารให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเข้าใจแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปในทิศทาง เดียวกัน รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในแต่ละกระบวนการ

(๓) การดำเนินการอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

การบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกระบวนการที่ดำเนินการครอบคลุมทุกหน่วยงาน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

(๔) การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารและบุคลากรต้องรับรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบและบทบาทของตนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

(๕) การติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทที่ ๓

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดประเมินระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๓.๑ หลักการที่สำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้

หลักการที่ ๑ เน้นความเสี่ยงการทุจริตหลัก

หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะประเมินเฉพาะความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

หลักการที่ ๒ การคาดการณ์ในอนาคต

หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่เป็นการประเมินสิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

หลักการที่ ๓ ใช้ดุลพินิจอย่างสมเหตุสมผล

หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน ดังนั้นในการใช้ดุลพินิจควรมีหลักการมีเหตุผลที่ความเสี่ยงการทุจริตน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม

หลักการที่ ๔ เข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต

หมายถึง ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจกระบวนการงาน/โครงการ/งาน ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความรู้เรื่องความเสี่ยงการทุจริต รวมถึงโอกาสการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หลักการที่ ๕ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๓.๒ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ปรับปรุงกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการประเมินให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยใช้หลัก การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) และกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อสะท้อนระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และสถานการณ์การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงาน ส่งเสริมธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตในองค์กร

กรอบแนวคิดการประเมินครอบคลุมปัจจัยการบริหารองค์กรตามหลัก ๕M ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติงาน และเครื่องมือหรือเทคโนโลยี รวมทั้งเชื่อมโยงกับสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและหลักการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยกำหนดการประเมินผ่าน ๙ ตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อสะท้อนระดับความโปร่งใสและการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐอย่างรอบด้าน ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพฤติกรรมการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจในการบริหาร งานบุคคล	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการใช้อำนาจด้านบุคคลให้เป็นธรรม ปราศจากการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของรัฐไม่ให้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิผลมาตรการป้องกันทุจริต ความสำคัญของผู้บริหาร และระบบรับเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๖ ความสุจริตในการดำเนินงาน	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความซื่อสัตย์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ความเสี่ยงในการติดต่อหรือ รับบริการ	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบน การล่วงเวลา หรือระบบอุปถัมภ์
ตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต	มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการดำเนินโครงการหรือมาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต

การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ยังคงดำเนินการผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)
- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency: EIT)
- แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)

ซึ่งในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดของ OIT ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบของข้อมูล
๐๒๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบของข้อมูล
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> (๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ (๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๐๒๒	รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ▪ แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒) ระดับของความเสียหาย (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ▪ กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มีรายชื่อตามภาคผนวก ให้แสดงข้อมูลในข้อนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

๓.๓ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ๒ ตัวชี้วัด ดังตารางต่อไปนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน
๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐
๒) ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐
รวม	๑๐๐

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพไว้จำนวน ๒ ตัวชี้วัด และ ๖ ตัวชี้วัดย่อย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน)

การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีข้อมูล โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยจะต้องกำหนดผลกระทบที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงให้ครบทั้ง ๕ ระดับอย่างชัดเจน

การให้คะแนน : ต้องมีเกณฑ์การประเมินครบ ๕ ระดับ = ๕ คะแนน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)

- ๑) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องดำเนินการอย่างชัดเจน โดยพิจารณาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการหรือโครงการที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นได้ และมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดการทุจริตในอนาคต หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงต้องระบุให้ชัดเจนว่าบุคคลใดอาจกระทำการใด มีพฤติการณ์อย่างไร และมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใด เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นที่เป็นความเสี่ยงการทุจริตอย่างแท้จริง ไม่นำปัญหาหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น การขาดบุคลากรงบประมาณ หรือความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน มาจัดเป็นความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนน : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมดอย่างชัดเจน

= ๑๕ คะแนน

- ๒) การจัดระดับความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจากคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก พร้อมกำหนดสีแสดงระดับความเสี่ยง (เขียว เหลือง ส้ม แดง) เพื่อใช้สื่อสารและจัดลำดับความสำคัญในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนน : ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง ถึง สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่งแต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น

= ๕ คะแนน

- ๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านการรับสินบน (Bribery Risk) หรือการรับของขวัญและผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ โดยหน่วยงานต้องระบุประเภทของสินบนหรือผลประโยชน์ให้ชัดเจน เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกันที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับกระบวนการหรือโครงการนั้น ๆ นอกเหนือจากนโยบายไม่รับสินบนหรือไม่รับของขวัญในภาพรวมขององค์กร

การให้คะแนน : ต้องมีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๕ คะแนน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)

- ๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โดยมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวต้องไม่ใช่การอบรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก หรือการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของหน่วยงาน

การให้คะแนน : ต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๑๕ คะแนน

- ๒) มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นมาตรการที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณนั้น ๆ โดยหากเป็นมาตรการเดิมที่หน่วยงานดำเนินการอยู่แล้ว ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีปรับปรุงหรือเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณปัจจุบัน

การให้คะแนน : ต้องเป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๕ มาตรการ = ๑๐ คะแนน

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน)**
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- การให้คะแนน :** ต้องดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และ ๓) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ดังนี้
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๐ คะแนน)**
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ ระบุสถานะการดำเนินงานว่าอยู่ระหว่างดำเนินการหรือแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- การให้คะแนน :** ต้องมี ๑) รายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ และ ๒) มีการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ = ๓๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย (๑๐ คะแนน)**
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเสนอในการประชุมระดับบริหารเพื่อรับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใส
- การให้คะแนน :** ต้องดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ๓) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ = ๑๐ คะแนน

๓.๔ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้

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

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดและเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีแรก จำนวน ๑ โครงการ ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการที่มีวงเงินงบประมาณรองลงมามีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตมากกว่า ก็สามารถคัดเลือกโครงการดังกล่าวมาดำเนินการประเมินความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ โครงการที่คัดเลือกเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต้องมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และต้องสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ได้บรรจุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือ โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องค้นหากระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งต้องเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซ้ำสูง (Known Factor) หรือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Unknown Factor) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เป็นปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร อัตราค่าจ้าง ยานพาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย โดยจะบันทึกข้อมูลลงในแบบที่กำหนด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้คัดเลือกกระบวนการและโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ด้านที่กำหนดไว้ ดังนี้

- ๑) ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ไม่มี -

- ๒) ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหาบุคลากร

ชื่อ กระบวนการ หรือ โครงการ	การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ชื่อ หน่วยงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประเภทความเสี่ยง	ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ๓) ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) ความเสี่ยงจากการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- (๑) มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนด TOR หรือเสนอชื่อคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
- (๒) มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง
- (๔) มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

ชื่อ กระบวนการ หรือ โครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การจัดซื้อ เครื่องติดตามเซลล์ และโมเลกุลชนิด
	ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ เพื่อใช้

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางด้านการวิจัยขั้นสูง
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Advanced Research
Laboratory Preparation Project : ARLP) มูลค่า
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ชื่อ หน่วยงาน

ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ และ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/
โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เมื่อหน่วยงานได้มีการตกลงร่วมกันในการกำหนดกระบวนการงานที่จะเห็นควรดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้นำกระบวนการนั้นมาบรรยายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดการทุจริต รูปแบบการทุจริต และระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่พนักงานเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยอาจเปิดเวทีหรือช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วย ก็ได้ โดยจะบันทึกข้อมูลลงในแบบที่กำหนด

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- ไม่มี
๒	<p>ประเด็นความเสี่ยงในการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากการพิจารณาคัดกรองผู้สมัคร <u>กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร</u></p> <p>๒.๑ การกำหนดรายละเอียดของการรับสมัคร เช่น จำนวน คุณสมบัติ เฉพาะ หลักเกณฑ์ การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ช่องทางการรับสมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร และปฏิทินกิจกรรมการคัดเลือก</p> <p>๒.๒ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำประกาศรับสมัครฯ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>๒.๓ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานต้นสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์</p> <p>๒.๔ การคัดเลือกเบื้องต้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ Pre-screen ใบสมัครเบื้องต้น ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด ตามแบบกำหนดหน้าที่งาน และสรุปข้อมูลผู้สมัครพร้อมความเห็นในเอกสาร</p>	<p>๒.๑ ไม่มี</p> <p>๒.๒ ไม่มี</p> <p>๒.๓ ไม่มี</p> <p>๒.๔ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหาบุคลากร (FR.1) จากการคัดเลือกเบื้องต้น (Pre-screen) ผู้สมัคร</p>

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
	<p>๒.๕ การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล นำส่งข้อมูลผู้สมัคร พร้อมความเห็นในเอกสาร ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณา เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์</p> <p>๒.๖ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา หรือ การสอบข้อเขียน หรือ การทดสอบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพต่างๆ</p> <p>๒.๗ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สรุปผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์ แก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อจัดทำประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก</p> <p>๒.๘ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จัดทำอนุมัติการจ้างปฏิบัติงานเพื่อเสนออัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ</p> <p>๒.๙ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลประสานงานผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เอกสารสำหรับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน เป็นต้น ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail และทางโทรศัพท์</p> <p>๒.๑๐ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลแจ้งรายงานผู้ปฏิบัติงานใหม่และประวัติผู้ปฏิบัติงานที่สมบูรณ์แล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ เพื่อดำเนินการบันทึกประวัติบุคลากรลงในระบบ SAP</p>	<p>๒.๕ ไม่มี</p> <p>๒.๖ ไม่มี</p> <p>๒.๗ ไม่มี</p> <p>๒.๘ ไม่มี</p> <p>๒.๙ ไม่มี</p> <p>๒.๑๐ ไม่มี</p>
๓	<p>ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด <u>กระบวนการจัดซื้อเครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลชนิดประสิทธิภาพสูงด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ</u> <u>เพื่อใช้โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางด้านการวิจัย</u> <u>ขั้นสูง ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี</u> <u>เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Advanced Research Laboratory Preparation Project : ARLP)</u></p> <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>	<p>๓.๑ ไม่มี</p>

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
	<p>และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๓.๒ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เสนอขออนุมัติดำเนินงาน พร้อมเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสม</p> <p>๓.๓ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติดำเนินการ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีอำนาจ</p> <p>๓.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ พร้อมจัดทำรายงานการประชุม</p> <p>๓.๕ เจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานขอซื้อ/ขอจ้างเสนอเลขาธิการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบ</p> <p>๓.๖ เลขาธิการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง พร้อมเสนอร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา</p> <p>๓.๗ เจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง นำร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการประกาศเผยแพร่เป็นระยะเวลาตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำหนดวันเสนอราคาและวันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)</p> <p>๓.๘ การดำเนินการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๓.๙ การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรายงานผลการพิจารณา</p> <p>๓.๑๐ เลขาธิการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และอนุมัติสั่งซื้อ</p>	<p>๓.๒ ไม่มี</p> <p>๓.๓ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนด TOR หรือเสนอชื่อคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ (FR.2)</p> <p>๓.๔ ไม่มี</p> <p>๓.๕ ไม่มี</p> <p>๓.๖ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (FR.3)</p> <p>๓.๗ ไม่มี</p> <p>๓.๘ ไม่มี</p> <p>๓.๙ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (FR.4)</p> <p>๓.๑๐ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์</p>

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
		หรือพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ (FR.5)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ดังนี้

- ๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
- ๒) ผลกระทบ (Impact)

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)			
ระดับ	ความหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	๑ ครั้ง ต่อเดือน หรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือน ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิด ค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิด บางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปี ต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิด แต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปี ต่อครั้ง	ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	ความหมาย	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	ความเสียหายเป็นวงเงิน มากกว่า ๒๐ ล้านบาท	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือ เรียกร้องค่าเสียหาย
๔	สูง	ความเสียหายเป็นวงเงิน ๕ ถึง ๒๐ ล้านบาท	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	ความเสียหายเป็นวงเงิน ๕ แสนบาท ถึง ๕ ล้านบาท	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นโทษทางวินัย
๒	น้อย	ความเสียหายเป็นวงเงิน ๒ ถึง ๕ แสนบาท	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องว่ากล่าวตักเตือน
๑	น้อยมาก	ความเสียหายเป็นวงเงิน น้อยกว่า ๒ แสนบาท	มีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือ เรียกร้องค่าเสียหาย

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้นำประเด็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น มาระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิด และคะแนนความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยผลคูณของคะแนนทั้งสองอย่างจะบ่งบอกระดับความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้แบ่งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ตามตาราง Risk Matrix ซึ่งแสดงเป็นระดับสี ดังนี้

Risk Matrix แสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

ผลกระทบของความ	๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒ = น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑ = น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕

๑ = น้อยมาก ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ความหมายของแถบสี จะแสดงสถานะความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

เมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้คัดเลือกขั้นตอนของกระบวนการ และพิจารณาขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โดยได้นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตมาประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และค่าคะแนนมาคูณกัน ก็จะทราบระดับความเสี่ยง (Risk Score) ในแต่ละประเด็น เมื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตตามตาราง Risk Matrix ก็จะทราบประเด็นความเสี่ยงใดจะต้องนำมาดำเนินการเป็นอันดับต้น ๆ

การประเมินความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อเครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลชนิดประสิทธิภาพสูงด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ เพื่อใช้โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางด้านการวิจัยขั้นสูง ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Advanced Research Laboratory Preparation Project : ARLP)

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (LxI)	ระดับความเสี่ยง (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก)
FR.1	การคัดเลือกเบื้องต้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ Pre-screen ใบสมัครเบื้องต้น ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด ตามแบบกำหนดหน้าที่งาน และสรุปข้อมูลผู้สมัครพร้อมความเห็นในเอกสาร	มีโอกาในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหาบุคลากร	๒	๕	๑๐	สูง
FR.2	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติดำเนินการ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีอำนาจ	มีโอกาในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนด TOR หรือเสนอชื่อคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๒	๕	๑๐	สูง
FR.3	เลขานุการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง พร้อมเสนอร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา	มีโอกาในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๕	๕	ปานกลาง
FR.4	การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรายงานผลการพิจารณา	มีโอกาในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๑	๕	๕	ปานกลาง
FR.5	เลขานุการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อ	มีโอกาในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๑	๕	๕	ปานกลาง

หมายเหตุ FR หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk-Assessments)

Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

ผลกระทบของความเสี่ยง(Impact)	๕ = สูงมาก	๕ FR.3, FR.4, FR.5	๑๐ FR.1, FR.2	๑๕	๒๐	๒๕
	๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒ = น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑ = น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕
		๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อหน่วยงานประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่มีระดับสูงสุด (โซนสีแดง คะแนน ๒๐-๒๕) เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ มาตรการควบคุมต้องกำหนดโดยผู้รับผิดชอบกระบวนการงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกัน ลดโอกาสหรือบรรเทาผลกระทบจากการทุจริต โดยคำนึงถึงมาตรการสำคัญ ได้แก่

- (๑) การควบคุมการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ การใช้ระบบสารสนเทศ และการลดการใช้ดุลพินิจ
- (๒) สภาพแวดล้อมการควบคุม เช่น การเปิดเผยข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดี
- (๓) การควบคุม/การตรวจสอบ เช่น การกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้คัดเลือกประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจำนวน ๕ ประเด็น โดยกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบกระบวนการงานอย่างชัดเจน และจัดให้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุม ๓ ด้าน ได้แก่ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) และการติดตามตรวจสอบ (Monitoring Control) เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงการทุจริตตามประเด็นที่กำหนด โดยมีรายละเอียดของมาตรการตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการ สรรหาบุคลากร

๑.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ๑) ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโดยยึดมติคณะกรรมการเป็นหลัก
- ๒) กำหนดเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๓) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน
- ๔) บันทึกผลการให้คะแนนและความเห็นของคณะกรรมการไว้เป็นหลักฐาน และจัดเก็บเอกสารในระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- ๕) ใช้ E-mail ส่วนกลางของหน่วยงานในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการรับสมัครและการสัมภาษณ์ พร้อมจัดเก็บหลักฐานการติดต่อไว้
- ๖) แจ้งผลการสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครผ่านทาง E-mail ของหน่วยงานทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์
- ๗) กำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เป็นแนวทางในการควบคุม
- ๘) ให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร และหากพบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียให้เว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณา
 - ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 - ผู้รับผิดชอบ:
 - (๑) นางสาวชลธิชา เดชฟุ้ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - (๒) นางสาวมาติกา เจริญยิ่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 - (๓) นางศิริเพ็ญ อัครนนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 - (๔) นายสรวิศ เต็กอวยพร งานกลยุทธ์และพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

๑.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากตัวแทนหน่วยงานที่เปิดรับสมัครและตัวแทนหน่วยงานกลางจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ๒) จัดทำเกณฑ์การประเมินและกำหนดตัวชี้วัดการให้คะแนนที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียม
- ๓) จัดทำและเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดแบบฟอร์มการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ตามขั้นตอนที่กำหนด
- ๔) จัดเก็บหลักฐานการพิจารณาและการให้คะแนนอย่างครบถ้วน
- ๕) ใช้ช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- ๖) แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้สมัครอย่างโปร่งใส
- ๗) ควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงาน
- ๘) กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- ผู้รับผิดชอบ:
 - (๑) นางสาวชลธิชา เดชฟุ้ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - (๒) นางสาวมาติกา เจริญยิ่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 - (๓) นางศิริเพ็ญ อัครวนนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 - (๔) นายสรวิศ เต็กอวยพร งานกลยุทธ์และพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

๑.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจระหว่างปี

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนด TOR หรือเสนอชื่อคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

๒.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ๑) จัดทำ TOR ตามแบบมาตรฐานและอ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะตามระเบียบพัสดุ
- ๒) หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ เพื่อร่วมพิจารณาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
- ๓) จัดให้มีการตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
- ๕) เผยแพร่ TOR และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์/ระบบ e-GP
 - ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ (ววจ.) และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - ผู้รับผิดชอบ :
 - (๑) ดร. ดนุพล นันทจิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม (ววจ.)
 - (๒) นางธนิภา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - (๓) นางสาวชนาธิป กิ่งจางเจริญสุข หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง ๓

๒.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- ๑) กำหนดกระบวนการจัดทำ TOR และแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส
- ๒) การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบและโปร่งใส
- ๓) คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนด TOR พร้อมลงนามรับรองผลการพิจารณาอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน
- ๔) มีการตรวจสอบและพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ๕) กำหนดการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส
 - ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม (ววจ.) และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

- ผู้รับผิดชอบ :
 - (๑) ดร. ดนุพล นันทจิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม (ววจ.)
 - (๒) นางธนิภา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - (๓) นางสาวชนาธิป กิ่งจงเจริญสุข หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง ๓

๒.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อประเมินความถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ๑) ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารประกอบรายงานขอซื้อก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
- ๒) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุภาครัฐและผ่านระบบ e-GP
- ๓) แยกผู้จัดทำเอกสาร และผู้อนุมัติออกจากกัน
- ๔) เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้ชนะ และราคากลางในเว็บไซต์หน่วยงาน
- ๕) จัดช่องทางร้องเรียนการทุจริต และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 - ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 - ผู้รับผิดชอบ:
 - (๑) นางธนิภา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - (๒) นางศิริเพ็ญ อัครวนนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

๓.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- ๑) กำหนดให้เอกสารประกอบรายงานขอซื้อมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๒) กำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
- ๓) กำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
- ๔) กำหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
- ๕) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
 - ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
 - หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 - ผู้รับผิดชอบ:
 - (๑) นางธนิภา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - (๒) นางศิริเพ็ญ อัครวนนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

๓.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง

๔.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ๑) ระบุเกณฑ์การประเมินและการให้คะแนนไว้ใน TOR อย่างชัดเจน
- ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานเพื่อลดการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว
- ๓) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานผลการประกวดราคา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
- ๔) จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน
- ๕) ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมตรวจสอบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - ผู้รับผิดชอบ: นางธนิภา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- ๑) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนและเป็นธรรม
- ๒) ใช้คณะกรรมการพิจารณาหลายฝ่าย
- ๓) การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๔) การพิจารณาดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ บันทึกและเก็บหลักฐานการพิจารณาอย่างเป็นระบบ
- ๕) เพิ่มการกำกับติดตามและตรวจสอบภายหลัง
 - ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - ผู้รับผิดชอบ:
 - (๑) นางธนิภา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - (๒) นางสาวชนาธิป กิ่งจางเจริญสุข หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง ๓

๔.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการระหว่างปี ร่วมตรวจสอบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๕ มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

๕.๑ การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ๑) จัดทำแผนความต้องการพัสดุและวิเคราะห์ความจำเป็นก่อนเสนออนุมัติ
- ๒) ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องของเหตุผลความจำเป็น คุณลักษณะเฉพาะ และความสอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) จัดทำคุณลักษณะเฉพาะโดยอ้างอิงมาตรฐานกลางและไม่กำหนดเฉพาะยี่ห้อ

- ๔) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารประกอบการพิจารณา ก่อนเสนอความเห็นหรือดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
- ๕) ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติตามลำดับชั้น
- ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม (ววจ.) และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - ผู้รับผิดชอบ :
 - (๑) ดร. ดนุพล นันทจิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม
 - (๒) นางธนิภา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๒ สภาพแวดล้อมการควบคุม

- ๑) กำหนดการพิจารณาความจำเป็นและความคุ้มค่าก่อนอนุมัติ
- ๒) กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือพัสดุโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- ๓) กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ชัดเจน
- ๔) การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
- ๕) กำหนดกระบวนการพิจารณาอนุมัติหลายระดับ
 - ระยะเวลาดำเนินการ: ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
 - หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม (ววจ.) และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
 - ผู้รับผิดชอบ :
 - (๑) ดร. ดนุพล นันทจิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม (ววจ.)
 - (๒) นางธนิภา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๓ การควบคุม/การตรวจสอบ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างปี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. จัดเก็บหลักฐานการพิจารณาและการให้คะแนนอย่างครบถ้วน	๔. บันทึกผลการให้คะแนนและความเห็นของคณะกรรมการไว้เป็นหลักฐาน และจัดเก็บเอกสารในระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
				๕. ใช้ช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๕. ใช้ E-mail ส่วนกลางของหน่วยงานในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการรับสมัครและการสัมภาษณ์ พร้อมจัดเก็บหลักฐานการติดต่อไว้	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
				๖. แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้สมัครอย่างโปร่งใส	๖. แจ้งผลการสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครผ่าน E-mail ของหน่วยงานทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	
				๗. ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงาน	๗. กำกับติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เป็นแนวทางในการควบคุม	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	๓. นางสาว มาติกา เจริญยิ่ง หัวหน้าฝ่าย พัฒนาคุณภาพ
				๘. กำหนดมาตรการป้องกันการแข่งขันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๘. ให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร และหากพบว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	๔. นางศิริเพ็ญ อัครนันท์ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ให้วันการมีส่วนร่วมในการพิจารณา		

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางด้านการวิจัยขั้นสูง ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Advanced Research Laboratory Preparation Project : ARLP)

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FR.2	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติดำเนินการ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีอำนาจ	มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนด TOR หรือเสนอชื่อคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	(๒x๕) ๑๐ สูง	๑. กำหนดกระบวนการจัดทำ TOR และแต่งตั้งคณะกรรมการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส ๒. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบและโปร่งใส ๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนด TOR พร้อมลงนามรับรองผลการพิจารณาอย่าง	๑. จัดทำ TOR ตามแบบมาตรฐาน และอ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะตามระเบียบพัสดุ ๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ เพื่อร่วมพิจารณาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ๓. จัดให้มีการตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและ	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙ ๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙ ๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	๑. ดร. ดนุพล นันทจิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม (ววจ.) ๒. นางธนิศา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ๓. นางสาวชนาธิป กิ่งจงเจริญสุข หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง ๓ (ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบ

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				<p>ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน</p> <p>๔. มีการตรวจสอบและพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กำหนดการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส</p>	<p>รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ</p> <p>๕. เผยแพร่ TOR และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์/ระบบ e-GP</p>	<p>๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙</p> <p>๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙</p>	<p>มาตรการฯ ที่ ๒-๕)</p>
FR.3	<p>เลขาธิการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง พร้อมเสนอร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา</p>	<p>มีโอกาสนในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>(๑x๕) ๕ ปานกลาง</p>	<p>๑. กำหนดให้เอกสารประกอบรายงานขอซื้อที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจนและตรวจสอบได้</p> <p>๓. กำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)</p> <p>๔. กำหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส</p>	<p>๑. ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารประกอบรายงานขอซื้อก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป</p> <p>๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุภาครัฐและผ่านระบบ e-GP</p> <p>๓. แยกผู้จัดทำเอกสาร และผู้อนุมัติออกจากกัน</p> <p>๔. เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้ชนะ และราคากลางในเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙</p> <p>๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙</p> <p>๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙</p> <p>๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙</p>	<p>๑. นางธนิศา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบ มาตรการฯ ที่ ๑-๔)</p>

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๕. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	๕. จัดช่องทางร้องเรียนการทุจริต และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	๑ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	๒. นางศิริเพ็ญ อัครนนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
FR.4	การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรายงานผลการพิจารณา	มีโอกาสในการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	(๑x๕) ๕ ปานกลาง	๑. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนและเป็นธรรม ๒. ใช้คณะกรรมการพิจารณาหลายฝ่าย ๓. การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. การพิจารณาดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ บันทึก และเก็บหลักฐานการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ๕. เพิ่มการกำกับติดตามและตรวจสอบภายหลัง	๑. ระบุเกณฑ์การประเมินและการให้คะแนนไว้ใน TOR อย่างชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานเพื่อลดการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว ๓. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานผลการประกวดราคา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ๔. จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน ๕. ฝ่ายตรวจสอบภายในสุ่มตรวจการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑. นางธนิศา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ๒. นางสาวชนาธิป กิ่งจางเจริญสุข หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง ๓ (ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบ มาตรการฯ ที่ ๑-๔) ๓. นางสาวมนทิษา เอี่ยมธนะมาศ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลำดับที่	ขั้นตอน/โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
FR.5	เลขานุการฯ พิจารณาให้ความ เห็นชอบรายงาน ผลการพิจารณา และอนุมัติสั่งซื้อ	มีโอกาสนในการเรียกรับ สินบน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ อนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือพัสดุที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ	(๑x๕) ๕ ปานกลาง	๑. กำหนดการพิจารณาความจำเป็น และความคุ้มค่าก่อนอนุมัติ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบและ ทบทวนการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ พัสดุโดยหน่วยงานกำกับดูแล ๓. กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ที่ชัดเจน ๔. การดำเนินงานเป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณา เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ๕. กำหนดกระบวนการพิจารณา อนุมัติหลายระดับ	๑. จัดทำแผนความต้องการ พัสดุและวิเคราะห์ความ จำเป็นก่อนเสนออนุมัติ ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ความถูกต้องของเหตุผล ความจำเป็น คุณลักษณะ เฉพาะ และความสอดคล้อง กับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะโดย อ้างอิงมาตรฐานกลางและไม่ กำหนดเฉพาะยี่ห้อ ๔. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสาร ประกอบการพิจารณา ก่อน เสนอความเห็นหรือ ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ๕. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และอนุมัติตามลำดับชั้น	๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	นางธนิกา เกิดศิลป์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง

ภาคผนวก
แบบฟอร์มการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

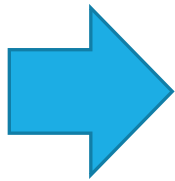
แบบฟอร์มที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือ โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่



- ด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

แบบฟอร์มที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑		
๒		
๓		
๔		

คำอธิบาย

- ขั้นตอนการดำเนินงาน : ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียด อธิบายรูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

แบบฟอร์มที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕		๕	
๔		๔	
๓		๓	
๒		๒	
๑		๑	

ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ)

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	5 = สูงมาก	(1x5)	(2x5)	(3x5)	(4x5)	(5x5)
	4 = สูง	(1x4)	(2x4)	(3x4)	(4x4)	(5x4)
	3 = ปานกลาง	(1x3)	(2x3)	(3x3)	(4x3)	(5x3)
	2 = น้อย	(1x2)	(2x2)	(3x2)	(4x2)	(5x2)
	1 = น้อยมาก	(1x1)	(2x1)	(3x1)	(4x1)	(5x1)
		1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

คำอธิบาย

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แบบฟอร์มที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง

คำอธิบาย

- Likelihood : การให้คะแนนโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood : L) ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด
- Impact : การให้คะแนนความรุนแรงหรือผลกระทบ (Impact : I) ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด
- Risk Score : การนำผลคูณ (L × I) ใส่คะแนน
- ระดับความเสี่ยง : การระบุระดับความเสี่ยง (ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก) ตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

แบบฟอร์มที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

คำอธิบาย

- มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้
- วิธีดำเนินการ : มีวิธีดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างไร
- ระยะเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน
- ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ