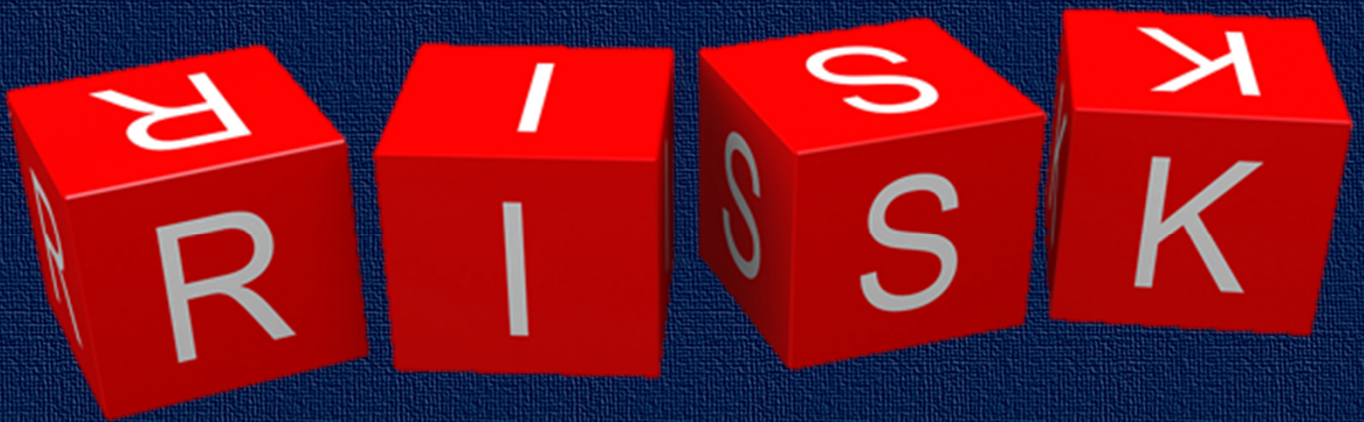




รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(รอบที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Corruption



Assessment

Report 2nd

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทร ๐๘๑-๖๔๔-๖๘๒๐
วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

คำนำ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริตเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่จะพัฒนาประสิทธิภาพให้การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงจะใช้หลักของ COSO ERM ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ในการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) โดยคำนึงถึงหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับสำนัก/ส่วนงาน การตรวจสอบความซ้ำซ้อน การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วจึงนำไปสู่การทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการกำกับติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และนำผลการบริหารจัดการรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้นำแนวทางตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดไว้มาใช้ในการป้องกันการทุจริต โดยนำโครงการที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาพิจารณาตามเกณฑ์ เน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมไปถึงการติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้เป็น การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่จะช่วยให้เกิดการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้จากทุกภาคส่วน ทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน สุดท้ายนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรมหาชนพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากโครงการที่มีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาพิจารณาจำนวน ๑ โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เลือก“โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุดในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นวงเงินจำนวน ๕,๘๑๘,๕๐๐ (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีดังนี้

การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ทำการประเมินในส่วนของงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากขั้นตอนการจัดทำ TOR ความเสี่ยงการกำหนดราคากลาง และความเสี่ยงการตรวจรับการจ้าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีการวางระบบการจัดการความเสี่ยงในประเด็น

๑. ความเสี่ยงการทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ความเสี่ยงระดับต่ำ โดยมีมาตรการควบคุม ดังนี้

๑) การประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน

๒) มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓) การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบุคคลจากภายนอก สำหรับประเด็นการความเสี่ยงแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

๒. ความเสี่ยงจากขั้นตอนการจัดทำ TOR ระดับความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ ซึ่งมีการควบคุม ดังนี้

๑) การประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน

๒) การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน

๓. ความเสี่ยงการกำหนดราคากลาง ระดับความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ ซึ่งมีการควบคุม ดังนี้

๑) การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง

๒) การเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์สถาบัน

๔) ความเสี่ยงการตรวจรับการจ้าง ระดับความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ ซึ่งมีการควบคุม ดังนี้

กำหนดระยะเวลาการตรวจรับการจ้างไม่เกิน ๓๐ วัน

ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ความเสี่ยงเรื่อง เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไปผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

๑.๑ ได้จัดทำประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเผยแพร่ผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์สถาบัน

๑.๒ การประกาศเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้อย ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

๑.๓ การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบุคคลจากภายนอก

๒. ขั้นตอนการจัดทำ TOR

ความเสี่ยง คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

ผลการดำเนินงาน

๒.๑ มีการประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน

๒.๒ มีการกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน

๓. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

ความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือ กรมบัญชีกลาง

ผลการดำเนินงาน

๓.๑ การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง

๓.๒ การเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์สถาบัน

๔. ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง

ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับการจ้างการใช้ระยะเวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกรับค่าตอบแทนต่าง ๆ

ผลการดำเนินงาน สคช. มีข้อกำหนดการตรวจรับการจ้างไม่เกิน ๓๐ วันต้องดำเนินการให้เสร็จ เรียบร้อย โดยผลการดำเนินงานการตรวจรับของโครงการในงวดที่ ๑ ใช้เวลาการตรวจรับ ๒๒ วัน และงวดที่ ๒ ใช้เวลาตรวจรับ ๒๒ วัน สำหรับงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ มีกำหนดการตรวจรับในเดือนกรกฎาคม และ กันยายน ซึ่งทางสคช. จะดำเนินการกำกับติดตามต่อไป

การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง สคช.ประเมินตนเองอยู่ในระดับ E โดยมีรายละเอียด คือ ในส่วนของระดับ P สคช. มีการวางระบบการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และกำหนดใช้กับทุกโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับคะแนนระดับ G สคช. มีการกำหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส สำหรับกระบวนการที่เริ่มพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คือ ๑) การเปิดเผยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทุกรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒) การกำกับการตรวจรับการจ้างของทุกโครงการต้องไม่เกิน ๓๐ วัน และได้ถูกนำไปบังคับใช้กับทุกการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการมีแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนตั้งแต่ระดับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ สำหรับคะแนนระดับ E สคช. มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยปรากฏทั้ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ขอบเขตการดำเนินงาน การประกาศเชิญชวน รายชื่อผู้รับยื่นเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการบังคับใช้ในทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สารบัญ

คำนำ	๒
บทสรุปผู้บริหาร.....	๓
สารบัญ	๕
๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๖
๒. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
๓. การบริหารความเสี่ยงทุจริต.....	๘
๔. การประเมินระดับความเสี่ยง.....	๙
๕. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต.....	๑๐
๖. การแบ่งประเภทความเสี่ยง.....	๑๐
๗. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	๑๑
๘. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....	๑๖
๙. รายละเอียดการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน (ประเภทที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง).....	๒๓

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริการจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้สามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเน้นการบริหารจัดการในระดับส่วนงานไปจนถึงระดับองค์กร ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของส่วนงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยส่วนงานแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละส่วนงาน ดังนี้

- ๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- ๑.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร
- ๑.๓ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) แต่ละส่วนงาน
- ๑.๔ การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
- ๑.๕ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
- ๑.๖ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามกรอบแนวคิดของ COSO ERM ๒๐๑๗ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ๒๐๑๗) ได้ปรับปรุงกรอบแนวคิดใหม่เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ องค์ประกอบนี้ประกอบไปด้วย

(๑) การกำกับดูแลและวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร (Governance & Culture)

การกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่น การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลถือเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นแนวคิดและหลักการของการบริหารความเสี่ยงเมื่อต้องมีการวิเคราะห์และตัดสินใจ

(๒) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร (Strategy and Objective Setting) การบริหารความเสี่ยงจะบูรณาการเข้าไปกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร และผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ การทำความเข้าใจสถานะแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถระบุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรและความเสี่ยงที่จะตามมา องค์กรจึงต้องมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคู่ไปกับการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ช่วยนำกลยุทธ์ที่กำหนดไว้มาแปรเป็นกรอบในการดำเนินงาน การกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

(๓) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (Performance)

องค์กรจะต้องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเหล่านี้ควรพิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเลือกมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด กระบวนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่องค์กรมีอยู่ สำหรับการดำเนินการให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าประสงค์ขององค์กร

(๔) การทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข (Review & Revision)

การทบทวนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขที่ควรดำเนินการเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้ในระยะยาว ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

(๕) ข้อมูล การสื่อสาร และการรายงานผล (Information, Communication & Reporting)

การสื่อสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ให้ทั่วถึงทั้งองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำซ้ำจนเป็นกิจวัตร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในภายนอกไปใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้องค์กรควรต้องมีการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่

นอกจากนี้ ยังได้ประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ร่วมกับระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐: ๒๐๑๘ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (Risk and Opportunities) ครอบคลุมระบบบริหารความเสี่ยงของ สคช. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จากระดับส่วนงานผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ วิธีป้องกัน และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงาน

๓. การบริหารความเสี่ยงทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนทิศทาง และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารงานประจำที่สำคัญขององค์กร และหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ ตามคาดหวัง โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ และหรือสอดคล้องกับพันธกิจ ภารกิจ งานประจำที่สำคัญของหน่วยงาน

๑.๒ กำหนด ค่าเป้าหมายที่ สคช. ยอมรับได้ โดยอาจใช้วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ การประชุมของฝ่าย บริหารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นการระบุความเสี่ยง /เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นโอกาส(กระทบเชิงบวก) และ ความเสี่ยง(กระทบเชิงลบ) ให้ระบุดอกมา และแยกแยะให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการ ทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงในด้านของปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) และ ด้านผลกระทบผลที่จะตามมา (Consequences) หากเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจความ เสี่ยงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ๑. ปัจจัยภายใน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม, นโยบายการบริหารและการจัดการ, ความรู้ / ความสามารถ ทักษะของบุคลากร, กระบวนการทำงาน, ข้อมูล / ระบบสารสนเทศ, เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง / กฎหมาย, คู่แข่ง, เทคโนโลยี, ภัยธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, พฤติกรรมความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ เป็นต้น

๒.๑ ดำเนินการระบุ รายการความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ทั้งนี้ หากมีรายการความเสี่ยงใน กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจำนวนหลายรายการ ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องระหว่างกัน ซึ่งจะ ทำให้สามารถคัดเลือกความเสี่ยงหลักขึ้นมาบริหารจัดการอย่างมุ่งเป้า (Focus) และมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำให้ สามารถบริหารจัดการครอบคลุมความเสี่ยงย่อยอื่น ๆ ได้อีกด้วยอาจใช้หลายวิธีการ/เทคนิคประกอบกัน ได้แก่ การ ระบุความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (Event Tracking) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุเหตุการณ์จากทุกฝ่าย (Workshop) เป็นต้น

๒.๒ วิเคราะห์ และคัดเลือก ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) / สาเหตุเสี่ยง (Risk Cause) สำคัญ ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอก โดยแสดงความเชื่อมโยงอย่าง เป็นเหตุเป็นผล และหากมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๒.๓ วิเคราะห์ผลกระทบ และผลที่จะตามมา (Consequences) หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน อนาคตโดยอาจใช้วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ แผนผัง Bow Tie, Root Cause Analysis (RCA) (Fishbone Diagram, Why Why Analysis, Tree Diagram) เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากที่เราได้ระบุ และทำความเข้าใจเหตุการณ์ความเสี่ยงแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการประเมิน ระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

๓.๑ ระบุ กิจกรรมการควบคุม (ปัจจุบัน) และผู้รับผิดชอบดำเนินการ ที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงปัจจัย เสี่ยง และสาเหตุเสี่ยง (ระบุเฉพาะมาตรการ และสิ่งที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันโดยไม่รวมสิ่งที่จะทำในอนาคต)

๓.๒ กำหนดหัวข้อ และเกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิด (Likelihood) และ ระดับผลกระทบ (Impact) ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และระดับที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน

๓.๓ ประเมิน ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมปัจจุบัน)

๓.๔ จัดลำดับ และคัดเลือกความเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก เพื่อนำมาบริหารจัดการโดยอาจใช้ วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ, เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Rating : Matrix ๕x๕)

๔. การประเมินระดับความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้เกณฑ์เมตริกซ์แบบ ๕ x ๕ คือ การประเมินระดับ โอกาส เกิด (Likelihood) และระดับ ผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น ๑ ถึง ๕

โดยระดับความเสี่ยง สามารถหาได้จากผลคูณของคะแนนทั้งสองมิติ

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{คะแนนประเมินมิติโอกาสเกิด} \times \text{คะแนนประเมินมิติผลกระทบ}$$

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕



ระดับ ต่ำ ค่าคะแนนระหว่าง ๑ - ๓
(มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้อง พิจารณาจัดการเพิ่มเติม)



ระดับ ปานกลาง ค่าคะแนนระหว่าง ๔ - ๑๐
(มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)



ระดับ สูง ค่าคะแนนระหว่าง ๑๒ - ๑๖
(มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความ เสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)



ระดับ สูงมาก ค่าคะแนนระหว่าง ๒๐ - ๒๕
(มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่ง จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที)

๕. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

การกำหนดหัวข้อในการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสเกิด (Likelihood) ระดับผลกระทบ (Impact) สามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง การกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน รวมไปถึงบริบท และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์ประเมินเหมือนกัน สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

ความเสี่ยง	ผลกระทบ (Impact)		โอกาส (Likelihood : L)	
	คะแนน	เกณฑ์	คะแนน	เกณฑ์
ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๕	มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ	๕	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน
	๔	มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ มากกว่า ๒ ช่องทาง เกิน ๒ วัน	๔	โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐ - ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
	๓	มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน ๒ วัน	๓	โอกาสเกิดมากกว่า ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
	๒	มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย ๑ วัน	๒	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
	๑	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	๑	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน

๖. การแบ่งประเภทความเสี่ยง^๑

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการหรือการควบคุม

๓. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน

๔. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

¹ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ๒๐๐๔

๗. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้มีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตผ่านคณะทำงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนวน ๓ ความเสี่ยง คือ ๑) ความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) ความเสี่ยงการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ และ ๓) ความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้องค์การมหาชนประเมินความเสี่ยงทุจริตจากโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงที่สุด จำนวน ๑ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก “โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีดังนี้

ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระบุประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	๑	๑	๑
๑.๑	ขั้นตอนการจัดทำ TOR	คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	๑	๑	๑
๑.๒	ขั้นตอนการการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือกรมบัญชีกลาง	๑	๑	๑
๑.๓	ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างการใช้ระยะเวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกรับคำตอบแทนต่าง ๆ	๑	๑	๑

ตารางที่ ๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่ มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔) หน่วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การทุจริตเรื่องงบประมาณและ การบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ -เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณี จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการ การซื้อจ้างทั่วไป	๑. มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ชัดเจน ๒. มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่ เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓. มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบุคคล จากภายนอก
๑.๑	ขั้นตอนการจัดทำ TOR -คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง	๑. การประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน ๒. การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน
๑.๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง -คณะกรรมการกำหนดราคา กลางไม่เป็นไปตามราคากลาง ของสถาบันฯ หรือ กรมบัญชีกลาง	๑.การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอร์มตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง ๒. การเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์สถาบัน
๑.๓	ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง -คณะกรรมการตรวจรับการ จ้างการใช้ระยะเวลาการตรวจ รับการจ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกปรับค่าตอบแทนต่าง ๆ	กำหนดระยะเวลาการตรวจรับการจ้างไม่เกิน ๓๐ วัน

ตารางที่ ๓ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

<p>แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)</p> <p>รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน</p>			
ชื่อหน่วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)			
<p>ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ</p> <p>๑.ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน. ๑ ปี</p>			
<p>ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๑.ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง</p>			
<p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๑.ชื่อโครงการ. โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)</p> <p>๒.งบประมาณ ๕,๘๑๘,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)</p> <p>๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....</p>			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
๑	การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ -เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	๑	<p>๑. มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ชัดเจน</p> <p>๒. มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบุคคลจากภายนอก</p>

ตารางที่ ๓ (ต่อ)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
๑.๑	ขั้นตอนการจัดทำ TOR -คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง	๑	๑. การประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน ๒. การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน
๑.๒	ขั้นตอนการการกำหนดราคากลาง -คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือ กรมบัญชีกลาง	๑	๑.การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอร์ม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของ ราคากลาง ๒. การเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์สถาบัน
๑.๓	ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง -คณะกรรมการตรวจรับการ จ้างการใช้ระยะเวลาการตรวจ รับการจ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกปรับค่าตอบแทนต่าง ๆ	๑	กำหนดระยะเวลาการตรวจรับการจ้างไม่เกิน ๓๐ วัน

ตารางที่ ๔ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

<p>แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักพัฒนานวัตกรรมการผลิตคุณวุฒิวิชาชีพ</p>				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔) ๒.งบประมาณ ๕,๘๑๘,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง. (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input checked="" type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)	การจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๔ เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๔	๕,๘๑๘,๕๐๐	๕,๘๑๘,๕๐๐

๘. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

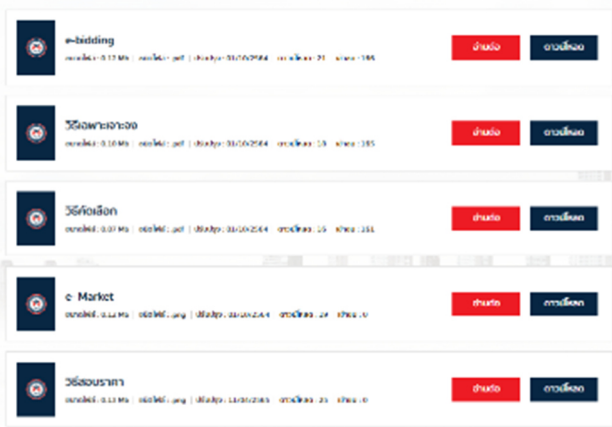
การรายงานผลการดำเนินการตามผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้


ตารางที่ ๕ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

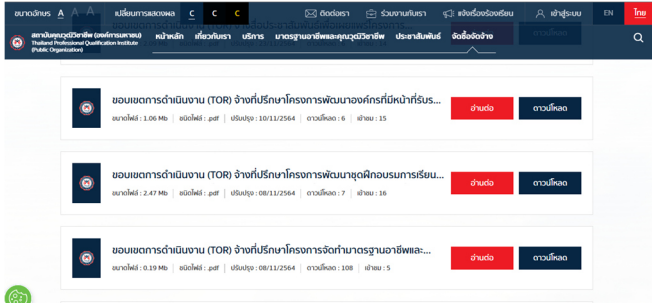

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)			
๒. งบประมาณ ๕,๘๑๘,๕๐๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี			
<input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ			
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel			
<input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ -เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	๑	๑. ได้จัดทำประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเผยแพร่ผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์สถาบัน ๒. การประกาศเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบุคคลจากภายนอก ผลการรับฟังความคิดเห็นไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต
๑.๑	ขั้นตอนการจัดทำ TOR -คณะกรรมการจัดทำ TOR เื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	๑	๑. ได้ประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน ๒. ได้กำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจนผ่านหน้าเว็บไซต์

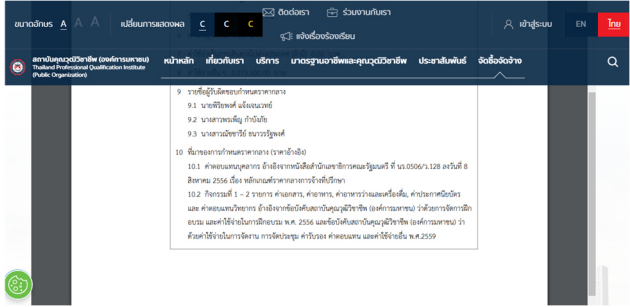

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง -คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือ กรมบัญชีกลาง	๑	๑. กำหนดให้ระบุที่มาของราคากลาง ในแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง ๒. ทำการเผยแพร่ราคากลางบน เว็บไซต์สถาบัน
๑.๓	ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง -คณะกรรมการตรวจรับการจ้างการใช้ ระยะเวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกรับคำตอบแทนต่าง ๆ	๑	ได้มีการกำกับระยะเวลาการตรวจรับ การจ้างไม่เกิน ๓๐ วัน สคช. มีข้อกำหนดการตรวจรับ การจ้างไม่เกิน ๓๐ วันต้อง ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย โดยผล การดำเนินงานการตรวจรับของ โครงการมีดังนี้ งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๕ ที่ปรึกษาส่งงาน วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๕ (รวม ๒๒ วัน) งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ ที่ปรึกษาส่งงาน วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๕ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๕ (รวม ๒๒ วัน) งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) งวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ตารางที่ ๖ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ -เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	๑	๑. มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน ๒. มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓. มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบุคคลจากภายนอก	สถาบันได้ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยมีการวิเคราะห์การทุจริต ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ผลการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในด้านงบประมาณและการจัดการทรัพยากร มีดังนี้ ๑. ได้จัดทำประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเผยแพร่ผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์สถาบัน โดยได้ดำเนินการเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๕ วิธี คือ วิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธี e-market และวิธีการสอบราคา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				<p>๒. การประกาศเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้อยผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต และเผยแพร่หน้า website นอกจากนี้ยังได้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม</p>  <p>๓. การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบุคคลจากภายนอก การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการเก็บข้อมูลผ่านโครงการความพึงพอใจ การประเมิน ITA การเก็บข้อมูลโครงการวิจัย และการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สถาบันฯ ไม่พบการร้องเรียนทุจริต</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.๑	<p>ขั้นตอนการจัดทำ TOR</p> <p>-คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง</p>	๑	<p>๑. การประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน</p> <p>๒. การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน</p>	<p>๑. มีการประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน</p> <p>สถาบันมีการประกาศ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน ผ่านหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง</p>  <p>๒. มีการกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน</p> <p>มีการเผยแพร่รายชื่อของผู้ที่ทำขอบเขตงานผ่านหน้า website สถาบัน</p> 

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.๒	<p>ขั้นตอนการการกำหนดราคากลาง</p> <p>-คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือกรมบัญชีกลาง</p>	๑	<p>๑.การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในรูปแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง</p> <p>๒. การเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์สถาบัน</p>	<p>๑. การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในรูปแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง</p> <p>การเปิดเผยถึงราคากลางในรูปแบบฟอร์มแสดงวงเงิน ที่มาของราคากลาง และเผยแพร่ผ่านหน้า website</p>  <p>๒. การเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์สถาบัน</p> <p>การประกาศเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์</p> 

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.๓	ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง -คณะกรรมการตรวจรับการจ้างการใช้ ระยะเวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกรับค่าตอบแทนต่าง ๆ	๑	กำหนดระยะเวลาการตรวจรับการจ้างไม่ เกิน ๓๐ วัน	<p>สคช. มีข้อกำหนดการตรวจรับการจ้างไม่เกิน ๓๐ วันต้อง ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย โดยผลการดำเนินงานการตรวจรับของ โครงการมีดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๕ ที่ปรึกษาส่งงาน วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๕ (รวม ๒๒ วัน)</p> <p>งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ ที่ปรึกษาส่งงาน วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๕ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๕ (รวม ๒๒ วัน)</p> <p>งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>งวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕</p>

๙. รายละเอียดการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน (ประเภทที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
ระดับคะแนน P (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ)		
<p>๑) มีมาตรการฯ เช่น แนวปฏิบัติ เกณฑ์ ระบบ เป็นต้น ที่แสดงถึงความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูง)</p>	<p>สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่จะดำเนินการวิเคราะห์ ควบคุม กำกับ และติดตามความเสี่ยงในทุกขั้นตอน</p> <p>สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างมีการวางระบบการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบทุกขั้นตอน ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการอ้างอิงที่มาของราคากลางที่มีกำหนดที่ชัดเจน การจ้างที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาเท่านั้น</p>	
<p>๒) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน</p>	<p>การนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไปสู่การปฏิบัติดำเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกสำนัก/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ให้นโยบายการบริหารความเสี่ยง มีกำกับติดตามทุกไตรมาส และกำกับติดตามทุกเดือนสำหรับความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือแนวโน้มส่งผลกระทบรุนแรง และให้ข้อเสนอแนะการทำงาน เพื่อวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน</p> <p>กระบวนการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการวางระบบให้เป็นการปฏิบัติงานประจำที่ต้องมีการเปิดเผยทุกโครงการที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเช่นกัน</p>	

เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
ระดับคะแนน G (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ P ก่อน) และต้องเป็นมาตรการฯ ของประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง สูง-สูงมาก เท่านั้น		
<p>๓) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคุ้มค่า ประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาตรการ หรือ ระบบจากของเดิมที่หน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไร ด้วย</p>	<p>แม้ว่า การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สคช. จะถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ อันเนื่องมาจากผลการประเมินความเสี่ยงมีความเป็นไปได้ในระดับต่ำที่จะเกิดความเสียหาย เพราะที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลังที่สามารถเป็นผู้รับรองระบบ ISO ๑๗๐๒๔ ได้มีหน่วยงานเพียง ๑ แห่ง จึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเจาะจง เป็นผลให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>แม้จะถูกจัดอยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ สคช. มีการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใส และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้เริ่มพัฒนากระบวนการเพิ่มเติม ๒ กระบวนการ คือ ๑) การเปิดเผยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์ทุกวิธีการให้ประชาชนได้รับทราบ ๒) การกำกับการตรวจรับการจ้างของทุกโครงการต้องไม่เกิน ๓๐ วัน</p>	
<p>๔) มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือแนวทางที่ประกาศใน</p>	<p>สำหรับแนวทางการปฏิบัติที่ดี คือ การจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานคณะกรรมการสถาบัน ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน และบุคลากรทุกระดับร่วมกันประกาศปฏิญาณตนที่จะปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงมีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน</p>	

เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
ภาพรวมของหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงที่สำหรับเจ้าหน้าที่ประเภท ที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมากที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต)		
๕) แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน	<p>การนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไปสู่การปฏิบัติดำเนินการผ่าน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกสำนัก/ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปถึงคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ให้นโยบายการบริหารความเสี่ยง การกำกับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการทำงาน เพื่อวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน</p> <p>การขับเคลื่อนการพัฒนาความเสี่ยงและการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี เกิดขึ้นจากการร่วมกันวิเคราะห์ และนำไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงร่วมกันดำเนินงาน และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติ</p>	
ระดับคะแนน E (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ G ก่อน)		
<p>๖) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>๖.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามความเหมาะสมที่ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึงและสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ เช่น ในรูปแบบไฟล์ MS word หรือไฟล์ MS Excel ในเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย ๓ รายการ ดังนี้</p> <p>(๑) รายละเอียดโครงการ</p> <p>(๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายการ (cost breakdown)</p> <p>(๓) ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง</p>	<p>สคช. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน โดยปรากฏทั้ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ขอบเขตการดำเนินงาน การประกาศเชิญชวน รายชื่อผู้รับยื่นเสนอราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	

