



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

คำนำ

การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่บ่อนทำลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐ อีกทั้งวิธีการทุจริตมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงาน ภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมถึงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมุ่งเน้น และมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ ทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ยกย่องคุณภาพการให้บริการ และการดำเนินงานของ สคช. โดยผลักดัน ให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

สคช. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมุ่งสู่การเป็น หน่วยงานที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

บทที่ 1

บทนำ

1. บทนำ

ความเสี่ยงในการทุจริตมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในองค์กรโดยการทุจริตส่วนมากมักเกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อ การจัดจ้าง ซึ่งสาเหตุเกิดจากการละเลยของหน่วยงานในการตรวจสอบเกิดจากสภาพปัญหาส่วนบุคคล ช่องว่างของข้อกำหนด รวมไปถึงการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะนำไปสู่การทุจริตสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เกิดเมื่อมีโอกาส แม้ว่าปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจะมีการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังพบว่า ยังมีช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ที่ยังไม่รัดกุม รวมไปถึงการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดการทุจริต

2. มีสิ่งจูงใจ จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นไปด้านวัตถุนิยม เน้นสร้างความสำเร็จ ชื่อสิ่งของเพื่อโอ้อวดผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะกระทำการทุจริตเพิ่มมากขึ้น

3. ขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย ที่สร้างนโยบาย หรือข้อปฏิบัติขึ้นมาเพื่อให้เอื้อต่อตนเอง พวกพ้อง ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากในการตรวจสอบการทุจริต

4. การผูกขาด ในบางครั้งการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบของการผูกขาดหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ อาจมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน เช่น การเรียกรับเพื่อให้หน่วยงานได้รับสิทธิ์ในการได้รับจ้างโครงการ

5. การได้รับค่าตอบแทนไม่เหมาะสม ความยากจนถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริต เพราะต้องการให้ตนเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงต้องใช้ช่องทางการซื้อจ้างเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

6. การขาดคุณธรรม จริยธรรม สังคมไทยได้มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องวัดความดีของตน แต่เมื่อสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปการละอายต่อบาป หรือการเกรงกลัวในการกระทำผิดลดน้อยลง และมองผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งเพิ่มขึ้น

7. ค่านิยมที่ผิด ค่านิยมที่ต้องชื่นชมคนที่ทำดี มีความซื่อสัตย์ ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการยกย่องผู้ที่มีเงิน เป็นตำแหน่งหน้าที่การงานสูง หรือค่านิยมการใช้สินค้ำราคาสูงจึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเงิน ผู้ที่แต่งกายดีคือคนดี รวมไปถึงการยอมรับการโกงแต่ตนเองได้ผลประโยชน์ เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลค่านิยมการทุจริตให้กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการเกิดการทุจริตในองค์กร และได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ จะส่งผลต่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแสดงพลังร่วมกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรทั้งหมด เพื่อป้องกันการทุจริต

2. วัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

- 2.1 เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- 2.2 เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรเรื่องความรู้ ทักษะ ทิศทางด้านคุณธรรม และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 2.3 เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

3. เป้าหมายการดำเนินงาน

- 3.1 บุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญของกำนัลใดๆ
- 3.2 บุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบัน
- 3.2 เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สร้างคู่มือประกอบการจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อความชัดเจน และถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน

4. ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 4.1 เกิดการปลูกฝังทัศนคติ ทางด้านคุณธรรม และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต
- 4.2 ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในการบริหารงานของหน่วยงาน
- 4.3 เกิดการยอมรับทุกภาคส่วนในการเป็นองค์กรด้านคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต
- 4.4 เกิดภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานในระบบคุณวุฒิจีวีวิชาชีพ

บทที่ 2

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สคช.ที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 จำนวน **97.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ AA** หมายถึงหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คาดหมายได้ว่า หากหน่วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ภาพที่ 1 ผลการประเมินรายด้านในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565



ตารางที่ 1 คะแนนตัวชี้วัดรายด้าน

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
2	การป้องกันการทุจริต	100.00
3	การปฏิบัติหน้าที่	99.41
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	98.76
5	การใช้อำนาจ	98.77
6	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	98.95
7	การใช้งบประมาณ	98.72
8	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	91.53
9	คุณภาพการดำเนินงาน	93.95
10	การปรับปรุงการทำงาน	88.77

คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน

คะแนนต่ำสุด 88.77 คะแนน

ผลการประเมินจากปีที่ผ่านมา

ผลการประเมิน สคช.	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
คะแนน	77.60	83.31	88.64	76.72	90.33	92.49	97.38	97.10
ระดับ	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูง	A	A	AA	AA
อันดับภาพรวมประเทศ (หน่วยงาน)			40 จาก 118	ไม่จัด อันดับ จาก 426	256 จาก 8,058	189 จาก 8,303	- จาก 8,300	- 8,303
อันดับภาพรวมองค์กร มหาชน (หน่วยงาน)			19 จาก 52	58 จาก 69	9 จาก 39	4 จาก 55	3 จาก 55	5 จาก 57
Corruption Perception Index – CPI ประเทศไทย								
คะแนน	38	35	37	36	36	36	35	36
อันดับ	76	101	96	99	101	104	110	101
คะแนนภาพรวม ระดับประเทศ (ITA)			84.98	ไม่แสดง	66.74	67.90	81.25	87.57

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการดังนี้

1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ควรพัฒนาและปรับปรุงในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

1.1 บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐8) เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียน การ ทู จ ริ ต และ ประพตมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐29, ๐30)

1.2 บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐18) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

1.3 บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐18) พร้อมทั้ง กำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐19) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐20)

2. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องการทำงาน ดังนี้

2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐33) ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐8) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐32) ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ

2.2 การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐12) หรือจากมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐42) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐43)

2.3 การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐12) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐42) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐43) รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐16) นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนา อย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ควรรักษา มาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 3

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้สามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเน้นการบริหารจัดการในระดับส่วนงานไปจนถึงระดับองค์กร ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของส่วนงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยส่วนงานแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละส่วนงาน ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร
3. มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน และเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) แต่ละส่วนงาน
4. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
5. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามกรอบแนวคิดของ COSO ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2017) ได้ปรับปรุงกรอบแนวคิดใหม่ เป็น 5 องค์ประกอบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งภายใต้ 5 องค์ประกอบนี้ ประกอบไปด้วยหลักการ 20 ประการ

(1) การกำกับดูแลและวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร (Governance & Culture)

การกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่น การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลถือเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นแนวคิดและหลักการของการบริหารความเสี่ยงเมื่อต้องมีการวิเคราะห์และตัดสินใจ

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

(3) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (Performance)

องค์กรจะต้องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเหล่านี้ควรพิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเลือกมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด กระบวนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพความเสี่ยงรวมของความเสี่ยงที่องค์กรมีอยู่สำหรับการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าประสงค์ขององค์กร

(4) การทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข (Review & Revision)

การทบทวนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขที่ควรดำเนินการเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้ในระยะยาว ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

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

การสื่อสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ให้ทั่วถึงทั้งองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำซ้ำจนเป็นกิจวัตร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในภายนอกไปใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้องค์กรควรต้องมีการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่

นอกจากนี้ ยังได้ประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ร่วมกับระบบมาตรฐาน ISO 31000: 2018 และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหาร

ความเสี่ยงของ สคช. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จากระดับส่วนงานผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ วิธีป้องกัน และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงาน

3. การบริหารความเสี่ยงทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนทิศทางและเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยง ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารงานประจำที่สำคัญขององค์กร และหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามคาดหวัง โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และหรือสอดคล้องกับพันธกิจ ภารกิจ งานประจำที่สำคัญของหน่วยงาน
- 1.2 กำหนด ค่าเป้าหมายที่ สคช. ยอมรับได้ โดยอาจใช้วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ การประชุมของฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เป็นการระบุความเสี่ยง /เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นโอกาส(กระทบเชิงบวก) และความเสี่ยง(กระทบเชิงลบ) ให้ระบุออกมา และแยกแยะให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงในด้านของปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) และด้านผลกระทบ ผลที่จะตามมา (Consequences) หากเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ปัจจัยภายใน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม, นโยบายการบริหารและการจัดการ, ความรู้ / ความสามารถทักษะของบุคลากร, กระบวนการทำงาน, ข้อมูล / ระบบสารสนเทศ, เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
ปัจจัยภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง / กฎหมาย, คู่แข่ง, เทคโนโลยี, ภัยธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, พฤติกรรมความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ เป็นต้น

2.1 ดำเนินการระบุ รายการความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ทั้งนี้หากมีรายการความเสี่ยงในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจำนวนหลายรายการ ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้สามารถคัดเลือกความเสี่ยงหลักขึ้นมาบริหารจัดการอย่างมุ่งเป้า (Focus) และมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำให้สามารถบริหารจัดการครอบคลุมความเสี่ยงย่อยอื่น ๆ ได้อีกด้วยอาจใช้หลายวิธีการ/เทคนิคประกอบกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง / ผู้ทรงคุณวุฒิ(Interview), การสำรวจความกังวลใจของผู้ปฏิบัติงาน (Survey), การระบุความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (Event Tracking), คลังฐานข้อมูลความเสี่ยง (Event Inventories), การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุเหตุการณ์จากทุกฝ่าย (Workshop) เป็นต้น

2.2 วิเคราะห์ และคัดเลือก ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) / สาเหตุเสี่ยง (Risk Cause) สำคัญ ที่จะทำให้เกิด ความเสี่ยงในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอก โดยแสดงความเชื่อมโยงอย่างเป็น เหตุเป็นผล และหากมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2.3 วิเคราะห์ผลกระทบ และผลที่จะตามมา (Consequences) หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต โดยอาจใช้วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ แผนผัง Bow Tie, Root Cause Analysis (RCA) (Fishbone Diagram, Why Why Analysis, Tree Diagram) เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากที่เราได้ระบุ และทำความเข้าใจเหตุการณ์ความเสี่ยงแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการประเมิน ระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ และ เหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

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

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

3.3 ประเมิน ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมปัจจุบัน)

3.4 จัดลำดับ และคัดเลือกความเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก เพื่อนำมาบริหารจัดการโดยอาจใช้ วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ, เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Rating : Matrix 5x5)

4. การประเมินระดับความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้เกณฑ์เมตริกซ์แบบ 5 x 5 คือ การประเมินระดับ โอกาส เกิด (Likelihood) และระดับ ผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น 1 ถึง 5

โดยระดับความเสี่ยง สามารถหาได้จากผลคูณของคะแนนทั้งสองมิติ

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

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5



ระดับ ต่ำ ค่าคะแนนระหว่าง 1 – 3

(มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้อง พิจารณาจัดการเพิ่มเติม)



ระดับ ปานกลาง ค่าคะแนนระหว่าง 4 - 10

(มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)



ระดับ สูง ค่าคะแนนระหว่าง 12 - 16

(มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความ เสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)



ระดับ สูงมาก ค่าคะแนนระหว่าง 20 - 25

(มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่ง จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที)

การกำหนดหัวข้อในการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) สามารถกำหนดหัวข้อในการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ได้ด้วยตนเอง ที่เหมาะสมกับแต่ละรายการความเสี่ยงที่สำคัญของหน่วยงาน บริบทและระดับที่สามารถยอมรับได้ของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีไม่เท่ากัน และไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์ประเมินเหมือนกันทั้งนี้ ได้แสดงการกำหนดหัวข้อ และเกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ดังตารางเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

เกณฑ์การให้คะแนนผลกระทบ (Impact)

คะแนน	เกณฑ์
5	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า.....ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ..... หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ..... หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ..... หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน..... หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ.....
4	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า.....ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ..... หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ..... หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ..... หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน..... หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ.....
3	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า.....ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ..... หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ..... หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ..... หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน..... หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ.....
2	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า.....ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ..... หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ..... หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ..... หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน..... หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ.....
1	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า.....ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ..... หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ..... หรือ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ..... หรือ ส่งผลกระทบต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน..... หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ.....

เกณฑ์การให้คะแนน โอกาส (Likelihood : L)

คะแนน	เกณฑ์
5	โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้น ทุก 6 เดือน
4	โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี
3	โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 2 ปี
2	โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 3 ปี
1	โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 5 ปี

5. การแบ่งประเภทความเสี่ยง¹

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการหรือการควบคุม

3. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน

4. ความเสี่ยงด้านก ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

¹ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (6)
C5 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ						
เจ้าหน้าที่สถาบันอาจมีการเอื้อผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อเรียกรับสินบน	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>	<p>5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ</p> <p>4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่องทาง เกิน 2 วัน</p> <p>3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน</p> <p>2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน</p> <p>1= มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ</p>	<p>1. มีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>2. การมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามระบบISO 9001</p> <p>3. การดำเนินงานตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 และการจัดซื้อจ้างมีการประกาศการดำเนินงานผ่านหน้าเว็บไซต์</p>	<p>1. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียน</p> <p>3. การรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้รับว่ามี การเลือกปฏิบัติเพื่อเรียกรับค่าตอบแทนหรือบริการพิเศษหรือไม่</p>	1 x 1 = 1	<p>สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (6)
C6 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
<p>1.เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง</p> <p>2. คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง</p> <p>3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้</p> <p>4. คณะกรรมการใช้เวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า 30 วันเพื่อเรียกรับค่าตอบแทนต่าง ๆ</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>	<p>5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ</p> <p>4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน</p> <p>3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน</p> <p>2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน</p> <p>1= มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ</p>	<p>1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>2. ดำเนินการซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>3. การเปิดเผยงบดุลผ่านทางช่องทางออนไลน์</p>	<p>1. การส่งเสริมมาตรการไม่เรียกรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2. การประกาศ TOR และกำหนดผู้จัดทำ TOR ที่ชัดเจน และมีการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน</p> <p>3. การระบุที่มาของราคากลางที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน</p> <p>4. กำหนดการตรวจรับการจ้างไม่เกิน 30 วัน</p> <p>5. คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงที่สุดมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต</p>	1 x 1 = 1	<p>สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)</p>

บทที่ 4

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66		
1. การจัดทำคู่มือและหน้าที่ คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ" ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	คู่มือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	คู่มือ													ไม่ใช้งบประมาณ	ส่วนงานพัสดุ
2. การจัดทำนโยบายและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ	นโยบาย ช่องทาง และขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน	1 กระบวนการ													ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักสื่อสารองค์กร
3. โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ	จำนวนกิจกรรม จำนวนบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม	3 กิจกรรม ร้อยละ 80													200,000 บาท	สำนักกฎหมายและ การบริหารงาน บุคคล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66		
4. โครงการ/ กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล	จำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80			↔			↔			↔			100,000	สำนักกฎหมายและ การบริหารงาน บุคคล	
5. โครงการ/ กิจกรรมการลด ความเสี่ยงอาชญากรรมทางไซเบอร์	จำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80						↔						ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักกฎหมายและ การบริหารงาน บุคคล	
6. การรับฟังความคิดเห็นจาก หน่วยงานภายนอกหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหน่วยงาน ในการ ให้บริการ หรือเรื่องร้องเรียน	รายงานผล การให้บริการและ เรื่องร้องเรียน	1 รายงาน	←————→											ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักสื่อสาร องค์กร	
7. โครงการ/ กิจกรรมสร้างระบบ นิเวศ และวัฒนธรรมองค์กร ให้ สคช. เป็นองค์กรคุณธรรมอย่าง ต่อเนื่อง	จำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	←————→											50,000	สำนักกฎหมายและ การบริหารงาน บุคคล	