

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์กระบวนการหรือภารกิจที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ทั้งในด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการประเมินเชิงป้องกัน (Corruption Risk Assessment) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม และลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy และแนวทางการป้องกันการทุจริตของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

๑. การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตจากภารกิจหลักของ โดยพิจารณาจากระดับความสำคัญของภารกิจ โอกาสเกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อ รวมถึงข้อร้องเรียน ข้อทักท้วงจากการตรวจสอบ และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน

จากการวิเคราะห์พบว่า กระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” เป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การตรวจรับพัสดุ ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์ การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้

ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้กระบวนการดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการประเมิน ITA ๒๕๖๙

๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ด้านความเสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ในการคัดเลือกคู่สัญญา	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
๒	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผลประโยชน์เพื่ออนุมัติการตรวจรับที่ไม่ถูกต้อง	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
๓	การบริหารงานบุคคล	ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบหรือการต่อสัญญาจ้างโดยไม่เป็นธรรม	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดเกณฑ์การประเมินโดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาสเกิด	ผลกระทบ
๑	เกิดขึ้นได้น้อย	ผลกระทบต่ำ
๒	เกิดขึ้นบางครั้ง	ผลกระทบปานกลาง
๓	เกิดขึ้นบ่อย	ผลกระทบสูง

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score			หมายเหตุ
	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙ (สูง)	ต้องกำหนด มาตรการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผลประโยชน์	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ควรมีการ กำกับติดตาม ต่อเนื่อง
การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความดีความชอบโดยไม่ เป็นธรรม	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการให้บริการ	๓	๓	๙ (สูง)	

๕. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการควบคุม	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
มาตรการป้องกันการ รับสินบน	ประกาศนโยบาย No Gift Policy และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ลดโอกาสการเรียกรับ รับผลประโยชน์	ทุกด้าน
มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน เว็บไซต์ และเพิ่มช่องทางร้องเรียน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างมีความ โปร่งใส	งานพัสดุ / ด้านบริหาร และยุทธศาสตร์
มาตรการกำกับ ติดตามการใช้	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความดี ความชอบและการต่อสัญญาจ้างอย่าง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	การพิจารณาความดี ความชอบและการ	งานทรัพยากรบุคคล/ ด้านบริหารและ

มาตรการควบคุม	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา	ชัดเจน		ต่อสัญญาจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้	ยุทธศาสตร์
มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน	งานศูนย์คุณธรรม/ด้านบริหารและยุทธศาสตร์