

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

.....

1. หลักการและเหตุผล

การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบและผลเสียต่าง ๆ มากมาย

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารบุคคล ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ

ดังนั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2. นิยามที่เกี่ยวข้อง

การทุจริต

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

“ประพฤตินิชอบ” หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง

- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ
- ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา หรือคิดราคาขั้นต่ำ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of Interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือจะแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

“ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือได้กระทำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”

“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะเอกชน การกระทำการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่าง ๆ กัน ที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลยพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวขึ้น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 9 รูปแบบ คือ

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

2. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทตนเอง

4. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาขัดแย้งในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ปรึกษาสังกัดอยู่

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

8. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ความเสี่ยงการทุจริต

หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

3. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้น ให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3.1 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

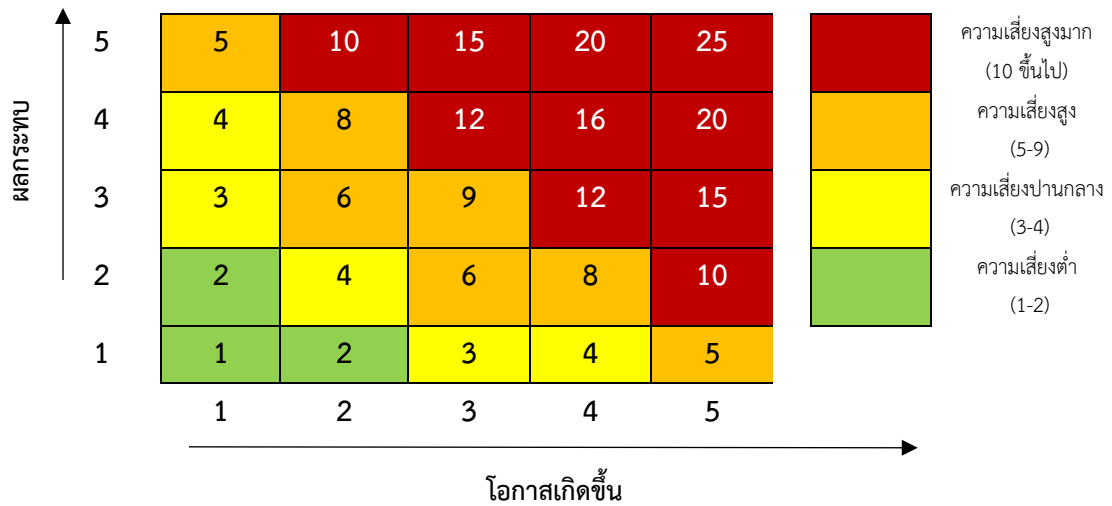
3.2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยง การกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)

เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน	1 = โอกาสเกิดขึ้น ยากที่สุด	2 = โอกาสเกิดขึ้น ยาก	3 = โอกาสเกิดขึ้น ปานกลาง	4 = โอกาสเกิดขึ้น ง่าย	5 = โอกาสเกิดขึ้น ง่ายที่สุด
ความถี่ของการเกิด เหตุการณ์	แทบจะไม่เกิด หรืออย่างมากปีละ 1 ครั้ง	โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากไม่เกิน ปีละ 2 ครั้ง	ปานกลาง หรือปีละ 3-5 ครั้ง	ค่อนข้างบ่อย หรือปีละ 6-10 ครั้ง	เกิดเป็นประจำ หรืออย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
ข้อบ่งชี้หรือหลักฐาน ของการเกิดเหตุการณ์	เป็นไปได้	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือ หลักฐานที่บ่งชี้ความ เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ในระยะอันใกล้	มีข้อบ่งชี้ถึงความ เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ในระยะอันใกล้	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่า จะเกิดขึ้นในระยะ อันใกล้	มีข้อบ่งชี้ถึง ความน่าจะเป็นสูง ที่จะเกิดขึ้น ในระยะใกล้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน	1 = ผลกระทบ น้อยที่สุด	2 = ผลกระทบ น้อย	3 = ผลกระทบ ปานกลาง	4 = ผลกระทบ มาก	5 = ผลกระทบ มากที่สุด
ด้านกลยุทธ์: ชื่อเสียง และภาพลักษณ์	มีผลกระทบน้อยที่สุด ต่อชื่อเสียงของสถาบัน หรือสิทธิเสรีภาพของ บุคคล	มีผลกระทบน้อยต่อ ชื่อเสียงของสถาบัน หรือสิทธิเสรีภาพของ บุคคล สามารถ ดำเนินการแก้ไขได้	มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ของสถาบันหรือสิทธิ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขได้ ทำให้เกิดการรายงาน ต่อผู้บริหารระดับสูง	มีผลกระทบมากต่อ ชื่อเสียงของสถาบัน หรือสิทธิเสรีภาพของ บุคคล และเกิดความ ไม่พอใจจากบุคคล หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ทำให้สถาบันต้อง ติดต่อเพื่อขอชี้แจงต่อ บุคคลหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือประกาศ ชี้แจงผ่าน Social media	มีผลกระทบมากต่อ ชื่อเสียงของสถาบัน หรือสิทธิเสรีภาพของ บุคคล และเกิดการ วิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ สาธารณะ ทำให้ สถาบันต้อง ดำเนินการแถลงข่าว

3.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริต



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย - ผลกระทบไม่รุนแรง) หากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใด ๆ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย - ผลกระทบรุนแรง) จะต้องมีการควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย - ผลกระทบรุนแรงมาก) จะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าระดับความเสี่ยงสูงมาก

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก - ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	
1. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สถาบันไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
2. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ				
การพิจารณาสนับสนุนทุน	เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ	1	4	4
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	นำอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	1	3	3
3. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	1	4	4
การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางสูงเกินจริง ส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ	1	1	1
	อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	1	4	4
การพิจารณาผล	พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	1	4	4
	เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณา ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียเปรียบ หรือทำให้ไม่ผ่านการพิจารณา	1	4	4
	เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	1	4	4
การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	1	4	4
	ไม่มีการตรวจรับงานจริง	1	4	4
	มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ หรือการเลี้ยงรับรอง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	4	4

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	
4. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
การสรรหาบุคลากร	เรียกหรือรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา	1	3	3
	เรียกหรือรับสินบน ผลประโยชน์ ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัคร	1	3	3
	ช่วยเหลือผู้สมัครในการปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ประวัติส่วนตัวอันเป็นเท็จ	1	3	3
	รับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	1	3	3
การบรรจุ แต่งตั้ง	ซื้อขายตำแหน่ง เพื่อบรรจุ แต่งตั้ง	1	3	3
	รับสินบน ของขวัญ ของกำนัล ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา	1	3	3
การฝึกอบรม	คัดเลือกสถานที่ อาหาร ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	1	3	3

5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ					
การพิจารณาสนับสนุน	เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ	ปานกลาง	บังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจาย การให้บริการวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และ ระเบียบฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 อย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	นำอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	ชี้แจงทำความเข้าใจภายในสถาบัน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของสถาบันวัคซีนแห่งชาติด้านการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน กรณีการยืมใช้พัสดุส่วนกลางภายในสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566	ทุกไตรมาส	สำนักอำนวยการ
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการลือคสเป็ก	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักอำนวยการ
การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางสูงเกินจริง ส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ	ต่ำ	1. ดำเนินงานสีบราคากลางตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง		
	อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส	ทุกไตรมาส	สำนักอำนวยการ
การพิจารณาผล	พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	คณะกรรมการพิจารณาผล
	เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสียเปรียบ หรือ ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	คณะกรรมการพิจารณาผล
	เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใด นอกจากขอบเขตของงาน	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบ เช่น กฎหมาย ป.ป.ช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	เจ้าหน้าที่ทุกคน
การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ปานกลาง	ศึกษาระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานพัสดุ
	มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ หรือการเลี้ยงรับรอง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	ประกาศนโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ธ.ค. 66	สำนักอำนวยการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล					
การสรรหาบุคลากร	เรียกหรือรับสินบน ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา	ปานกลาง	มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานทรัพยากรบุคคล
	เรียกหรือรับสินบน ผลประโยชน์ ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัคร	ปานกลาง	มีมาตรการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครอย่างเข้มงวด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานทรัพยากรบุคคล
	ช่วยเหลือผู้สมัครในการปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ประวัติส่วนตัวอันเป็นเท็จ	ปานกลาง	มีมาตรการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครอย่างเข้มงวด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานทรัพยากรบุคคล
	รับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	ปานกลาง	มีคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยให้คะแนน และนำผลคะแนนมาพิจารณา	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานทรัพยากรบุคคล
การบรรจุ แต่งตั้ง	ซื้อขายตำแหน่ง เพื่อบรรจุ แต่งตั้ง	ปานกลาง	มีคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานทรัพยากรบุคคล
	รับสินบน ของขวัญ ของกำนัล ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา	ปานกลาง	ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานทรัพยากรบุคคล
การฝึกอบรม	คัดเลือกสถานที่ อาหาร ที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	ดำเนินการตามระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการของสถาบัน พ.ศ. 2562 และระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานทรัพยากรบุคคล