

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (มูลนิธิ HITAP)
นโยบายว่าด้วยการป้องกัน การตรวจสอบ และการรับมือกับการทุจริตและคอร์รัปชัน
วันที่: 13 มิถุนายน 2567

ความเป็นมา

นโยบายว่าด้วยการป้องกัน การตรวจสอบ และการรับมือกับการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้สืบเนื่องมาจากมาตรการต่อต้านการทุจริตที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยมุ่งผลักดัน นโยบายนี้ได้บูรณาการความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันในปัจจุบัน พร้อมจัดตั้งกลไกที่เข้มแข็งเพื่อจัดการกับปัญหา การแก้ไขปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมูลนิธิ HITAP เนื่องจากปัญหาดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายและภารกิจขององค์กร ทั้งนี้ การทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในมูลนิธิ HITAP จะถือเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณที่เรายึดถือ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการสำคัญต่าง ๆ อาทิ หลักความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง ความซื่อตรง ความรับผิดชอบ การเคารพซึ่งกันและกัน และการดำเนินงานทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

การทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญยิ่งต่อมูลนิธิ HITAP เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ชื่อเสียง และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร มูลนิธิ HITAP จึงได้วางกรอบแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้บุคลากร ผู้ให้ทุน และสาธารณชน มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานทุกอย่างของมูลนิธิเป็นไปด้วยความซื่อตรงและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- กำหนดความหมายของการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน
- ผลักดันแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยอิงกับการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ชี้แจงบทบาท กิจกรรม หลักการสำคัญ และข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน สอบสวน และลงโทษการทุจริตและคอร์รัปชัน

ขอบเขตและการนำไปใช้

มูลนิธิ HITAP ให้ความสำคัญกับการป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนผ่านนโยบายที่ไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรของมูลนิธิ บุคลากรภายนอก ผู้ให้บริการ ผู้ขายภาคี หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้ขึ้นโดยเด็ดขาด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นนี้ มูลนิธิ HITAP จึงมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการทุจริต การนำมาตรการควบคุมมาใช้เพื่อป้องกันและตรวจหาพฤติกรรมทุจริต คอร์รัปชัน และการบังคับใช้นโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับคณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- พนักงานที่มีสัญญาจ้างแรงงาน
- บุคลากรภายนอกที่ไม่ใช่พนักงาน เช่น ผู้ลงนามในข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน (Terms of Reference: ToR) ผู้ร่วมโครงการอิสระ ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน
- หน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ และผู้ขาย

บทบาทและหน้าที่บุคลากรของมูลนิธิ HITAP และบุคลากรอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน มีบทบาทสำคัญในการป้องกัน ตรวจสอบ และจัดการกับการทุจริตทันที อีกทั้งยังต้องรายงานเหตุทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นต่อมูลนิธิ พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กร ในขณะเดียวกัน ผู้ค้า ผู้ขายภาคี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิทุกฝ่าย ก็ต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด และรายงานเหตุทุจริตและคอร์รัปชันเช่นเดียวกัน

บุคลากรของมูลนิธิ HITAP และบุคลากรภายนอก

บุคลากรของมูลนิธิ HITAP และบุคลากรภายนอกต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมถึงวิธีการจัดการงานและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต และตระหนักอยู่เสมอว่า การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอาจทำให้เกิดการทุจริตที่ไม่อาจล่วงรู้ บุคลากรเหล่านี้มีหน้าที่ติดตามนโยบายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานทันทีหากพบหลักฐานหรือพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

หากบุคลากรมีพฤติกรรมทุจริตหรือคอร์รัปชัน พฤติกรรมดังกล่าวจะถือเป็นความผิดทางวินัย และนำไปสู่การลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้าง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงานของมูลนิธิ HITAP ในทำนองเดียวกัน มูลนิธิ HITAP ไม่ยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคลากรที่ไม่ใช่พนักงาน และจะยกเลิกสัญญาหากพบว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เป็นการต้องห้าม และไม่ว่าในกรณีใด มูลนิธิ HITAP อาจรายงานพฤติกรรมดังกล่าวไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสอบสวนทางอาญา และฟ้องร้องทางกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และกำหนดทิศทางให้กับองค์กร ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า พฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดแย้งกับนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยหัวหน้าฝ่ายมีหน้าที่

- ชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน โครงการ กิจกรรม และผลประโยชน์ของหน่วยงาน
- ประเมินความเสี่ยงเหล่านั้น เลือกใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยง และนำมาตรการป้องกัน บรรเทา และควบคุมที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมาใช้
- กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำอีก
- ติดตามและกำกับดูแลการทำงาน วิธีการ และผลการทำงานของบุคลากรในฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกรายปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
- ขอรับคำปรึกษาจากคณะผู้บริหารเมื่อจำเป็น

หัวหน้าหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการอย่างเหมาะสม ละเลย ยินยอม หรือสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น

ผู้ขายและผู้รับจ้าง

ผู้ขายปัจจุบันและผู้ขายที่อาจร่วมงานกับมูลนิธิ HITAP ในภายภาคหน้า รวมถึงพนักงาน บุคลากร และตัวแทนของผู้ขายดังกล่าว มีหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการแก่มูลนิธิ HITAP อย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรม พร้อมทั้งต้องรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่อมูลนิธิโดยทันที นอกจากนี้ ผู้ขายและผู้รับจ้างดังกล่าวยังควรจัดทำนโยบายและขั้นตอนที่มีความเข้มงวดเพื่อป้องกันและจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้อย่างเคร่งครัด

หากพบว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันมีมูล มูลนิธิ HITAP จะดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และจะดำเนินการเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ มูลนิธิ HITAP ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา และอาจพิจารณาส่งเรื่องให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีทางอาญาต่อไปตามความสมควร

มูลนิธิ HITAP ไม่อนุญาตให้บุคลากรของมูลนิธิรับของขวัญหรือเข้าร่วมในการเลี้ยงรับรองใด ๆ ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยเด็ดขาด ประการดังกล่าวรวมถึงการตอบรับข้อเสนอเพื่อการท่องเที่ยว การเดินทาง หรือการร่วมรับประทานอาหาร ในขณะเดียวกัน มูลนิธิ HITAP ไม่อนุญาตให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเสนอสิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่บุคลากรของมูลนิธิ ไม่ว่าจะเป็นการให้สินค้าหรือบริการ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตำแหน่งงาน หรือโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการชักจูง หรือเอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจกับมูลนิธิ HITAP

คณะผู้บริหารของมูลนิธิ HITAP

คณะผู้บริหารของมูลนิธิ HITAP ประกอบด้วยผู้แทนจากแต่ละหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยเลขาธิการ และเลขาธิการมูลนิธิ ซึ่งมีหน้าที่ต่อไปนี้อยู่ร่วมกันในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้

- กำหนดทิศทางโดยเน้นย้ำว่า การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นเรื่องร้ายแรงที่ขัดแย้งกับค่านิยมและเป้าหมายของมูลนิธิ HITAP และไม่เป็นที่ยอมรับ
- สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันผ่านการให้คำแนะนำและการกำหนดแนวทาง
- ดูแลให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนอง พร้อมจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดำเนินการมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ

ทีมทรัพยากรบุคคล

ทีมทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่า (i) มีดำเนินการมาตรการจัดการหรือทางวินัยอย่างเหมาะสม เมื่อสอบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และ (ii) หัวหน้าฝ่ายทราบข้อมูลมาตรการที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินการ

ความหมายของการทุจริตและคอร์รัปชัน

คำว่า “การทุจริต” และ “คอร์รัปชัน” มักใช้เรียกพฤติกรรมต้องห้ามหลายรูปแบบ แม้ว่าการทุจริตและคอร์รัปชันอาจไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ผู้กระทำทันที แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายทางการเงิน ความเสียหายต่อการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงแก่มูลนิธิ HITAP ได้ โดยนโยบายให้คำจำกัดความต่าง ๆ ไวดังนี้

- **การทุจริต** คือ การกระทำหรือการเพิกเฉยต่อการกระทำใด ๆ รวมถึงการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยมีเจตนาเพื่อเป็นการหลอกลวงอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือความได้เปรียบ หรือเพื่อเลี่ยงภาระผูกพันของตนเองหรือผู้อื่น
- **คอร์รัปชัน** คือ การเสนอ การให้ การรับ หรือการเรียกร้องสิ่งมีค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อจูงใจ หรือสร้างอิทธิพลเหนือการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจรวมถึงการใช้อำนาจในทางมิชอบ หรือใช้ทรัพยากรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต
- **การลักทรัพย์หรือยักยอก** คือ การได้มาซึ่งสิ่งมีค่าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- **การสมรู้ร่วมคิด** คือ การตกลงระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป อันมีเป้าประสงค์อันไม่สมควร อาทิ เพื่อมีอิทธิพลเหนือการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ขายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอาทิ
- **การใช้กำลังข่มขู่** คือ การใช้กำลัง ข่มขู่ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน เพื่อจูงใจหรือมีอิทธิพลเหนือการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง
- **การขัดขวางการสอบสวน** คือ การจงใจทำลาย ปลอมแปลง เปลี่ยนแปลง หรือปกปิดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน รวมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้สอบสวน ข่มขู่ คุกคาม หรือกดดันบุคคลใดไม่ให้เปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการสอบสวน การกระทำเหล่านี้มีเจตนาขัดขวางกระบวนการสอบสวน
- **การฟอกเงิน** คือ การแปลง โอน ถูกรอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยผู้รู้ หรือควรจะรู้ว่าทรัพย์สินนั้นมีที่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น รวมถึงการปกปิดหรือซ่อนเร้นลักษณะที่แท้จริง แหล่งที่มา ตำแหน่ง ที่อยู่ การเคลื่อนย้าย สิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งการช่วยเหลือ สนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกในการกระทำความผิด

- การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คือ การจัดหา หรือรวบรวมเงินทุนผ่านวิธีการใด ๆ โดยมีเจตนาหรือทราบดีว่า เงินทุนเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

ตัวอย่างของการทุจริตและคอร์รัปชัน เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น

- การให้หรือรับสินบน การจ่ายค่าตอบแทนโดยมิชอบ ค่าอำนาจความสะดวก หรือการรีดไถผลประโยชน์
- การยักยอกทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สินหรือเงินทุนในทางที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำที่ผิดปกติทางการเงิน
- การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในทางที่ไม่เหมาะสมหรือเกินขอบเขต
- การปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสารทางการเงินหรือเอกสารทางราชการ
- การบิดเบือนหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมูลนิธิ HITAP (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางเทคนิค เช่น ข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนงาน หรือข้อเสนอ)
- การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ การปลอมแปลง หรือการรับรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงการปกปิดข้อเท็จจริงที่สำคัญ
- การละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับโดยเจตนา หรือด้วยความประมาทเลินเล่อ ซึ่งรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว/ที่เป็นความลับอื่น ๆ และ/หรือการไม่จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
- การกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมในการวิจัยทางคลินิกโดยเจตนา เช่น การไม่ขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
- การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกโดยเจตนา
- การจัดการ บันทึกรายงานธุรกรรมทางการเงินโดยทุจริต
- การใช้ทรัพย์สินของมูลนิธิ HITAP โดยทุจริต (เช่น อุปกรณ์สำนักงาน หักจกรหมาย หรือยานพาหนะของทางมูลนิธิ)
- การกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ เช่น การมีส่วนร่วมในการเรียกค่าไถ่ การใช้มัลแวร์ หรือการหลอกลวงสังคมผ่านช่องทางไซเบอร์ (Social Engineering)
- การรับข้อเสนอ ของขวัญ หรือค่าตอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่าจากผู้รับจ้าง ผู้ขาย หรือผู้ที่ให้บริการแก่มูลนิธิ HITAP
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพในประวัติส่วนตัวที่ยื่นไว้ระหว่างการสมัครงาน
- การส่งเสริม ปกปิด สมรู้ร่วมคิด หรือร่วมกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วงจรป้องกันการทุจริตและการต่อต้านการคอร์รัปชัน: การป้องกัน การแจ้งเบาะแส และการจัดการ

เพื่อให้สามารถรับมือกับการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิ HITAP จำเป็นต้องดำเนินงานอย่างครอบคลุมทั้งเรื่องของการป้องกัน การตรวจสอบ และการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ โดยต้องมีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน มูลนิธิ HITAP ยังตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การป้องกัน

มูลนิธิ HITAP ได้กำหนด ดูแล และพัฒนากรอบการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอิงตามการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการป้องกันพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม โดยกรอบดังกล่าวประกอบด้วย

- การจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
- ระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็ง พร้อมมาตรการป้องกันที่อิงตามความเสี่ยง อาทิ
 - การควบคุมการเข้าถึงและการจัดเก็บบันทึกการตรวจสอบ (Audit Trails) ด้วยกลไกทางเทคนิคและกายภาพที่

เหมาะสม เพื่อปกป้องและรักษาทรัพย์สินและข้อมูลให้ปลอดภัย

o กระบวนการคัดเลือกบุคลากรของมูลนิธิ HITAP ที่มีความเข้มงวด รวมถึงการว่าจ้างผู้ขายผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ o การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ขาย ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางเทคนิค อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน

o พนักงาน บุคลากรที่ไม่ใช่พนักงาน ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยหัวหน้าฝ่ายมีหน้าที่ทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และเน้นย้ำหน้าที่ของทุกคนในการรายงานเหตุทุจริตและคอร์รัปชัน

o หัวหน้าผู้วิจัย (Principal Investigator: PI) และคณะผู้วิจัยต้องประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตตั้งแต่ขั้นการออกแบบโครงการ โดยพิจารณาถึงแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตระหว่างกระบวนการทำงานในแต่ละวัน พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน เช่น การติดตามอย่างเป็นระบบ และการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม

- การส่งเสริมและสื่อสาร รวมถึงการแจ้งให้ทราบถึงมาตรการลงโทษที่ดำเนินการ และ

- การจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแส และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณารับเรื่องต่อไป

2. การแจ้งเบาะแส

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันโดยสุจริตจะเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้

- บุคลากรของมูลนิธิ HITAP ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต หรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลนิธิ หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร บุคคลภายนอก ผู้ขาย ภาควิชา หรือผู้รับผิดชอบใด ๆ ควรต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อหัวหน้าฝ่ายของตน ผู้ที่แจ้งเบาะแสโดยสุจริตจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกตอบโต้หรือกลั่นแกล้ง ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของมูลนิธิ HITAP

เพื่อให้การสอบสวนสำเร็จลุล่วง ควรแจ้งเบาะแสให้ละเอียดที่สุด และในกรณีที่เป็นไปได้ ให้ระบุข้อมูลดังนี้

- ประเภทของการกระทำผิดที่ถูกล่ามคอ
- เวลา สถานที่ และวิธีการที่ใช้ในการกระทำดังกล่าว
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ควรแนบเอกสารหรือหลักฐานอื่นมาพร้อมกับการแจ้งเบาะแส หรือส่งมอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามรายการข้างต้นไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อหัวหน้าหน่วยงานในการดำเนินการสอบสวนการทุจริตหรือคอร์รัปชันดังกล่าว

3. มาตรการแก้ไข

หัวหน้าฝ่ายจะเป็นผู้พิจารณาเบาะแสที่ได้รับ และอนุมัติให้ดำเนินการสอบสวนตามสมควร ภายในมูลนิธิ HITAP หัวหน้าฝ่ายมีสิทธิ์ขาดในการดำเนินการ จัดการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการหรือจัดการการสอบสวน ทั้งนี้ การสอบสวนภายในจะดำเนินไปโดยรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

หากผลการสอบสวน และการตรวจสอบทางกฎหมายยืนยันว่าเบาะแสดังกล่าวเป็นความจริง มูลนิธิ HITAP อาจดำเนินการทางวินัย และ/หรือทางการจัดการ หรือใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและบริบทของแต่ละกรณี การดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึง

- การดำเนินการทางวินัยและ/หรือการดำเนินการทางการจัดการสำหรับบุคลากรของมูลนิธิ HITAP
- การไม่ต่อสัญญา หรือการเพิกถอนสัญญา หรือการดำเนินมาตรการอื่นตามที่เห็นสมควร สำหรับผู้รับจ้างตามข้อกำหนดเงื่อนไขของงาน (ToR)
- การยกเลิกสัญญา และการห้ามไม่ให้ข้องเกี่ยวกับมูลนิธิ HITAP อีกต่อไปในอนาคต สำหรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
- การส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีทางอาญา
- การติดตามและเรียกค่าเสียหายและ/หรือเรียกคืนทรัพย์สินที่สูญหายไป และส่งคืนเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หัวหน้าฝ่ายควรจัดทำ “การถอดบทเรียน” จากการสอบสวน เพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนเชิงระบบ และลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต ทั้งนี้อาจมีการเสริมระบบควบคุมภายใน หรือเผยแพร่ข้อค้นพบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตภายในองค์กร