

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 5 เดือนแรก หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก จากการวางระบบการป้องกันการทุจริต โดยให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ถือปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มีขอบ ไม่รับผลประโยชน์จากทางราชการที่มีขอบ ไม่ใช่อิทธิพล เรียกผลประโยชน์ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของทางราชการ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 32 : ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ที่กำหนดให้หน่วยงานจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การ กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ได้ร่วมดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก โดยดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต จากการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตจำแนก ระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสรุปข้อมูลการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตได้ดังนี้

1. การจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ดังนี้

- 1.1 การเบิกจ่าย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าที่พัก)
- 1.2 การใช้ทรัพย์สิน/วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
- 1.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- 1.4 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รับสินบน ของขวัญ ของกำนัล
- 1.5 การใช้อิทธิพล ฝากงานให้เครือญาติ
- 1.6 อื่น ๆ เบียดบังเวลาราชการ การทุจริตประพฤติมิชอบ

ระดับโอกาส...

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	แน่นอน
4	เป็นไปได้มาก
3	อาจเป็นไปได้
2	เป็นไปได้น้อย
1	ยาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที
4	สูง	ระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3	ปานกลาง	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
2	ต่ำ	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
1	ต่ำมาก	ยอมรับได้ไม่มี ความสำคัญ

การประเมินความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
1 - 5	ต่ำ	ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
6 - 10	ปานกลาง	ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมความเสี่ยง
11 - 15	สูง	ไม่สามารถยอมรับได้ ดำเนินการให้ยอมรับได้
16 - 25	สูงมาก	ไม่สามารถยอมรับได้ แก้ไขทันที

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประเด็นการป้องกันการทุจริต	ทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
การเบิกจ่าย	- เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (เบี้ยเลี้ยงพาหนะ น้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง	2	4	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการตรวจสอบโดยการเงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการ ตามลำดับ
การใช้ทรัพย์สินราชการ	- การใช้อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ	2	4	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย มีการลงชื่อยืมไปใช้ พร้อมส่งคืนตามเวลาที่กำหนด - ใช้รถยนต์ราชการตามเส้นทางที่ระบุในใบขอใช้รถยนต์ราชการ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำไม่สมกับราคา	2	4	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	- ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ สินบน ของขวัญ ของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน	1	4	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการตรวจสอบป้องกันการรับสินบนต่าง ๆ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประเด็นการป้องกันการทุจริต	ทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้อิทธิพล	- รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	1	4	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - มีประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - กำหนดมาตรการห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก ทุกขั้นตอน
อื่น ๆ	- การเบียดบังเวลาราชการไปในเรื่องส่วนตัว การประพฤติมิชอบ	2	4	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

2. การจัดการความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ดังนี้

- 2.1 ใช้ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
- 2.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
- 2.3 ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 32 : ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจินตนา อ่อนอุ้น)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ.....ผู้บริหาร
(นางสาวสุริ อูมนนต์)
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3