

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
รายงานผลการติดตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
<p><b>กระบวนการงานการสรรหา พนักงานราชการทั่วไป</b> วัตถุประสงค์ : แจ้างผลการ ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สมัคร -เพื่อให้กระบวนการสรรหา พนักงานราชการทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบวุฒิและ คุณสมบัติให้ ถูกต้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ บุคคลเป็นผู้ตรวจเพียง ผู้เดียว</p>	<p>-วุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามที่ ก.พ.รับรอง -คุณสมบัติไม่ตรงตาม ประกาศ</p>	<p>ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สมัครกับวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และ สถาบันการศึกษาก่อน ประกาศผล -ให้เจ้าหน้าที่บุคคล ตรวจสอบเบื้องต้น -หัวหน้าฝ่ายบริหาร/ วิชาการ ตรวจสอบอีก ระดับก่อนเสนอ ผู้อำนวยการ</p>	<p>30 กันยายน 2561/ งานเจ้าหน้าที่</p>	<p>★</p>	<p>มีสัญญาจ้าง/คำสั่ง จากกรม สุขภาพจิต</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>สถานะ ดำเนินการ (7)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)</p>
<p><b>กระบวนการจัดการทำ แผนพัฒนารายบุคคล</b> วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตาม และวางแผนการพัฒนา บุคลากรในองค์กร</p>	<p>-มีการบันทึกการ พัฒนาบุคลากรใน องค์กร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>-บุคลากรที่ผ่านการอบรม ไม่มีเวลาจัดทำแบบ ประเมิน -ผู้บังคับบัญชาไม่มี ข้อมูลประกอบการ ประเมิน</p>	<p>-มอบหมายผู้ติดตามแบบ ประเมินจากบุคลากรที่ ผ่านการอบรม และจาก ผู้บังคับบัญชาที่ชัดเจน -แจ้งแนวทางปฏิบัติในการ พัฒนาบุคลากรทราบ -ผู้ผ่านการอบรมจัดทำ แบบประเมินตนเอง ภายใน 1 เดือนหลังได้รับ การพัฒนา เสนอ ผู้บังคับบัญชา -ผู้บังคับบัญชาจัดทำแบบ ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ภายใน 3 เดือนหลังได้รับ การพัฒนา</p>	<p>30 กันยายน 2561/ งานเจ้าหน้าที่</p>	<p>★</p>	<p>ติดตามแผนการ พัฒนารายบุคคล ตามแบบฟอร์ม/ บันทึก</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
<p><b>กระบวนการสร้างความ ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ องค์กร</b></p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนด กิจกรรมที่สอดคล้องกับผล การประเมินและใช้ในการ กำหนดเวลาดำเนินการและ งบประมาณ ในการ ดำเนินการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมิน ติดตามความพึงพอใจต่อ แผนสร้างความผูกพันของ บุคลากร</p>	<p>-มีข้อเสนอร่วมกัน ของ คณะกรรมการ -ได้รับความ เห็นชอบจาก หัวหน้าส่วน ราชการ</p> <p>ประเมินแบบ ออนไลน์ทุกคน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>แ ผ น ข า ด ค ว า ม สอดคล้องกับ ความ ต้องการของบุคลากร</p> <p>บุคลากรพึงพอใจน้อย</p>	<p>-ประชุมจัดทำแผนสร้าง ความผูกพันที่ตรงกับความ ต้องการของบุคลากร โดยตรง</p> <p>-นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ กำหนดเป็นมาตรการให้ บุคลากรได้ทำการประเมิน ด้วยตนเอง -เจ้าหน้าที่บุคคลติดตาม แจ้งเตือน</p>	<p>30 กันยายน 2561/ งานเจ้าหน้าที่</p> <p>30 กันยายน 2561/ งานเจ้าหน้าที่</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>บุคลากรมีความ ผูกพันต่อองค์กร</p> <p>หนังสือแจ้งจาก กรมสุขภาพจิต ตามระบบ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
<p>การวิจัย/พัฒนา นวัตกรรม องค์ ความรู้เทคโนโลยีในการส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต</p> <p>1. การขยายผล เผยแพร่องค์ ความรู้ที่ได้พัฒนาในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ</p> <p>2. การติดตามผลการนำองค์ ความรู้ไปใช้ประโยชน์และนำผล การวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา องค์ความรู้ฯ</p>	<p>1. มีการนำเสนอ ผลงานวิจัยในงาน สัมมนาการดำเนินงาน สุขภาพจิตเขตสุขภาพ ที่ 2</p> <p>2. นำองค์ความรู้ไปใช้ ในพื้นที่อำเภอที่มี ปัญหาการฆ่าตัวตาย 17 อำเภอ</p>	<p>1. มีการนำเสนอ ผลงานวิจัยในเขต สุขภาพ และในกรม สุขภาพจิต แต่ยังไม่ ครอบคลุมหน่วยงาน ภายนอกใน ระดับประเทศหรือระดับ นานาชาติ</p>	<p>1. ยังไม่มีการนำเสนอ ผลงานวิจัยใน ระดับประเทศ</p> <p>2. การนำองค์ความรู้ไปใช้ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	<p>1. วางแผนให้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจัยในวารสารหรือเวที ประชุมวิชาการระดับประเทศ</p> <p>2. เพิ่มพื้นที่ในการนำองค์ ความรู้ไปใช้ โดยให้ครอบคลุม ในพื้นที่เสี่ยง/มีปัญหา</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561/ กลุ่มงานวิชาการ สุขภาพจิต</p>	<p>★</p>	<p>1. มอบหมาย ผู้รับผิดชอบหาแหล่ง เผยแพร่และรายงาน ต่อผู้บริหาร</p> <p>2. สสำรวจ/ตรวจสอบ พื้นที่ให้ครอบคลุม ครบถ้วนก่อนนำองค์ ความรู้ไปใช้</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
<p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>1. เพื่อประเมินผลองค์ความรู้ที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้ผลิต และ พัฒนาขึ้น</p> <p>2. เพื่อขยายผลองค์ความรู้ฯ ให้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนา/ ปรับปรุง องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. ติดตามผลการนำ องค์ความรู้ไปใช้ใน การสัมมนา ติดตามผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>1. มีการนำองค์ความรู้ ไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงสูงและ เสี่ยงปานกลางแล้วแต่ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>2. การติดตามผลการนำ องค์ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในเบื้องต้นทำ ได้เพียงการติดตาม กระบวนการเนื่องจาก การประเมินผลลัพธ์ต้อง ใช้ระยะเวลาหลังดำเนิน กิจกรรม 1-2 ปี</p>	<p>1. การติดตามผลการนำ องค์ความรู้ไปใช้ยังไม่เห็น ถึงผลลัพธ์</p>	<p>1. ติดตามผลการนำ องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่องจนเห็นในระดับ ผลลัพธ์</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561/ กลุ่มงานวิชาการ สุขภาพจิต</p>	<p>★</p>	<p>ติดตามผลการนำ องค์ความรู้ไปใช้ ประโยชน์อย่าง ต่อเนื่องจนเห็นใน ระดับผลลัพธ์</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>สถานะ ดำเนินการ (7)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)</p>
<p><b>การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิตในพื้นที่</b> 1. การแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิตระดับเขต 2. การเผยแพร่ข้อมูลระดับวิทยา สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และนำเสนอต่อ ผู้บริหารระดับเขต</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> 1. เพื่อให้มีทีมเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิตครอบคลุมทั้งในระดับ จังหวัดและระดับเขต รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์และวางแผน แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้</p>	<p>1. มีการแต่งตั้งทีมเฝ้า ระวังปัญหาสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิต 2 2. เผยแพร่ข้อมูล ระดับวิทยาผ่านทาง เว็บไซต์ศูนย์ สุขภาพจิตที่ 2</p>	<p>1. มีทีมระดับวิทยาของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 แล้วแต่ยังไม่มีทีมระดับ เขต การวางแผนเฝ้า ระวังและการแก้ปัญหา จึงยังไม่ได้ให้พื้นที่เข้ามา มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน</p>	<p>1. ยังไม่มีทีมเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพจิตระดับ เขต 2. ขาดการติดตามผลการ นำข้อมูลระดับวิทยาไป ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. จัดตั้งทีมระดับวิทยา สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 2. มีการวิเคราะห์ปัญหา สุขภาพจิตสำคัญและวางแผน แก้ปัญหากับทีมระดับวิทยา ในพื้นที่ 3. นำเสนอสรุปผลการระดับ วิทยาในการประชุม คณะกรรมการบริหารระดับ เขต</p>	<p>ปีงบประมาณ 2561/ กลุ่มงานวิชาการ สุขภาพจิต</p>	<p>★</p>	<p>1. มีการจัดตั้งทีม ระดับวิทยาระดับเขต 2. มีแผนการแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิต ระดับจังหวัดและ ระดับเขต</p> <p>-นิเทศติดตามโดยทีม ระดับวิทยาระดับ เขต/ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 2 -ตรวจราชการกรณี ปกติ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึง ข้อมูลฯโดยง่ายและนำข้อมูล ระดับวิทยาไปใช้ในการเฝ้าระวัง และวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่		2. การเผยแพร่ข้อมูล ระดับวิทยามีเพียงการ สื่อสารใน web ซึ่งจะ เข้าถึงเฉพาะผู้สนใจ เท่านั้น และยังไม่มีการ ประเมินผลการนำข้อมูล ไปใช้		4. สํารวจข้อมูลการนำองค์ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย			-ติดตามจากการ ประเมินและสอบถาม เครือข่าย

**สถานะดำเนินการ**

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด
- ✘ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ