

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 5 เดือนแรก หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือนแรก จากการวางระบบการป้องกันการทุจริต โดยให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ถือปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มีขอบ ไม่รับประโยชน์จากทางราชการที่มีขอบ ไม่ใช่อิทธิพล เรียกผลประโยชน์ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของทางราชการ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 30 : ค่าคะแนนตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ที่กำหนดให้หน่วยงานจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานที่รับการ ประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรฐานการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ได้ร่วมดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือนแรก โดยดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต จากการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ ทุจริตจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสรุปข้อมูลการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตได้ดังนี้

1.การจัดทำ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ดังนี้

1.1 การเบิกจ่าย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าที่พัก)

1.2 การใช้ทรัพย์สิน/วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน คอมพิวเตอร์ รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

1.3 การใช้อำนาจหน้าที่ การออกกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เอื้อต่อการขัดกันแห่งผลประโยชน์นำข้อมูล ของหน่วยงานไปแสวงหาประโยชน์ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

1.4 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รับสินบน ของขวัญ ของกำนัล

1.5 การใช้อิทธิพล ฝ่าฝืนให้เครือญาติ

1.6 อื่นๆ เบียดบังเวลาราชการ การทุจริตประพฤติมิชอบ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

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 แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
2	ต่ำ	ระดับนี้สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
1	ต่ำมาก	ยอมรับได้ไม่มีความสำคัญ

การประเมินความเสี่ยง

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

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ประเด็นการป้องกันการทุจริต	ทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
การเบิกจ่าย	- เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (เบี้ยเลี้ยงพาหนะ น้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการตรวจสอบโดยการเงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการ ตามลำดับ
การใช้ทรัพย์สินราชการ	- การใช้อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย มีการลงชื่อยืมไปใช้ พร้อมส่งคืนตามเวลาที่กำหนด - ใช้รถยนต์ราชการตามเส้นทางที่ระบุในใบขอใช้รถยนต์ราชการ
การใช้อำนาจหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำไม่สมกับราคา - มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ - จัดให้มีการใช้เวทีประชุมเตรียมการจัดโครงการเพื่อเลือกสถานที่จัดโครงการให้เหมาะสม
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	- ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินสิ่งของ สินบน ของขวัญ ของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน	1	4	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการตรวจสอบป้องกันการรับสินบนต่าง ๆ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการ ป้องกันการ ทุจริต	ทุจริตอย่างไร	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้อิทธิพล	- รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	1	4	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการ ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - มีประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส - กำหนดมาตรการห้ามมิให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ สรรหา/คัดเลือก ทุกขั้นตอน
อื่น ๆ	- การเบียดบังเวลาราชการไปใน เรื่องส่วนตัว การประพฤติมิชอบ	2	4	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการ ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

2. การจัดการความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ดังนี้

2.1 ใช้ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

2.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

2.3 ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 30 : ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพ (ITA) ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน