



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ โทร. ๐ ๕๕๕๐ ๖๓๖๑ โทรสาร ๐ ๕๕๕๐ ๖๓๖๒

ที่ สธ ๐๘๐๙.๑/๒๖

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒

ตามที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบายสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน นั้น

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขอรายงานผลการติดตามการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงาน ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางชนารัตน์ เปรมลิวรรณนท์)

นักจัดการงานทั่วไป

ทราบ,ชอบลงนามแล้ว

(นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประกาศกรมสุขภาพจิตเรื่องนโยบายสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จึงขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ จะดำเนินด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน

๒. ด้านความพร้อมรับผิด

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ รวมถึงมีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตน และจะบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๓. ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงไม่กระทำที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ จะไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร จะสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ จะปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นการบริหารงานให้สำเร็จในการปฏิบัติงานการบริหารงานยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒ จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องสามารถอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นจริงรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อสร้างให้องค์กร เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประเมินความเสี่ยงถือเป็นกระบวนการวิเคราะห์ ถึงปัจจัยหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้อันตรายที่มีอยู่และแอบแฝงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น

คำนิยาม

๑. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะทำให้เกิดความสูญเสีย โดยพิจารณาจากผลเสียหาย หรือ ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้

๒. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรรวมถึงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ปัจจัยความเสี่ยง อาจเกิดได้ ๒ ปัจจัย คือ

๓.๑ ปัจจัยภายใน คือ เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นขององค์กร เช่น นโยบายของผู้บริหาร คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความน่าเชื่อถือของระบบสารสนเทศ

๓.๒ ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์กร และองค์กรไม่สามารถกำหนดควบคุมได้ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง

๔. ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง เป็นรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องจึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล

๒. หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครองประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนที่มีความสัมพันธ์อันญาติขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองพัสดุ

๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

๔. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

๕. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมัน ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว เป็นต้น

๖. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

๘. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังความก้าวหน้าหรือส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น

๙. การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมาทำงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือ พวกพ้อง เช่น เคยทำงานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทำงานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์

๑๐. การลิดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย

๑๑. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

๑๒. การซื้อขายตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

๑๓. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม

๑๔. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

๑๕. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติดูแล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

๒. Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่ครั้งแรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

๓. Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในวนพฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีกทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับกระบวนการทำงานใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามาได้อีก

๔. Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสียหายโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

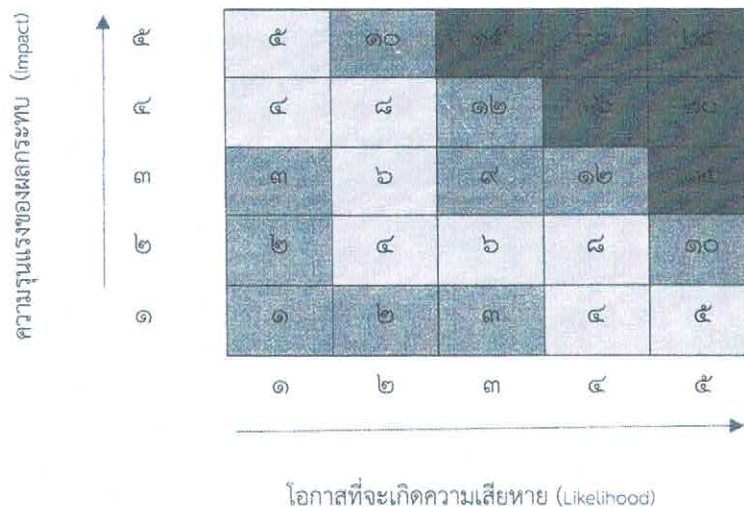
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง	=	โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
-----------------	---	--

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมิณซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ประเด็นการ ป้องกันการทุจริต	ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
การเบิกจ่ายเงิน	- เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง	๒	๔	๘	- มีการตรวจสอบโดยการเงินให้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ - ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากรเพื่อให้เบิกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	งานการเงินและ บัญชี
การใช้ทรัพย์สิน ราชการ	- การใช้อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รถยนต์ เครื่องถ่าย เอกสารเพื่อใช้ในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวทั้งในและ นอกเวลาราชการ	๒	๔	๘	- สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบ ป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการทำระเบียบควบคุมการ ใช้งานมีการลงชื่อยืมไปใช้ พร้อมส่งคืนตามเวลาที่กำหนด - ใช้รถยนต์ราชการตามเส้นทาง ที่ระบุในใบขอใช้รถยนต์ราชการ	กลุ่มงาน อำนวยการ
การใช้อิทธิพล	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	๕	๕	- ดำเนินการสรรหาอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ - กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการ	งานการ เจ้าหน้าที่
การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับ เงิน สิ่งของ สินบน ของขวัญ ของรางวัล ทั้ง ส่วนรวมและส่วนตน	๑	๕	๕	- กำหนดนโยบายการบริหารงาน สุจริต - ตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษผู้ที่กระทำผิด	กลุ่มงาน อำนวยการ
อื่นๆ	การเบียดบังเวลาราชการ ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	๒	๓	๖	- สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและ จริยธรรมการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	งานการ เจ้าหน้าที่

รายงานผลการติดตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ประเด็นการ ป้องกันการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุป ผลการประเมินความ เสี่ยง
การเบิกจ่ายเงิน	- เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง	- มีการตรวจสอบโดย การเงินให้เป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติ - ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากรเพื่อให้เบิกอย่าง ถูกต้องครบถ้วน	0	*	-ติดตามแบบใบเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ
การใช้ทรัพย์สิน ราชการ	- การใช้อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รถยนต์ เครื่องถ่าย เอกสารเพื่อใช้ในโรงงาน และเรื่องส่วนตัวทั้งในและ นอกเวลาราชการ	-สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการทำระเบียบควบคุม การใช้งานมีการลงชื่อยืม ไปใช้พร้อมส่งคืนตามเวลา ที่กำหนด - ใช้รถยนต์ราชการตาม เส้นทางที่ระบุในใบขอใช้ รถยนต์ราชการ	0	*	-ติดตามแบบยืมพัสดุ -ติดตามแบบการขอใช้ รถยนต์และแบบ รายงานการใช้รถยนต์
การใช้สิทธิพล	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	-ดำเนินการสรรหาอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้ -กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการ	0	*	-ติดตามเอกสารการ สรรหา
การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับ เงิน สิ่งของ สินบน ของขวัญ ของรางวัล ทั้ง ส่วนรวมและส่วนตน	-กำหนดนโยบายการ บริหารงานสุจริต -ตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษผู้ที่กระทำผิด	0	*	-ติดตามเอกสารการ สรรหา

รายงานผลการติดตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ประเด็นการ ป้องกันการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	สถานะ การ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุป ผลการประเมินความ เสี่ยง
อื่นๆ	- การเบียดบังเวลา ราชการไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	สร้างจิตสำนึกคุณธรรม และจริยธรรมการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน	0	*	-ติดตามทะเบียนคุม การออกนอกสถานที่

หมายเหตุ

*= ดำเนินการแล้วเสร็จ

/= ดำเนินการล่าช้า

X= ยังไม่ได้ดำเนินการ

O=อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นางชนารัตน์ เปรมสิริวรานนท์)

นักจัดการงานทั่วไป

(นายชูพงษ์ สังข์ผลพันธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒