

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง-เช่า
- ☒ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/งาน พัสตุ

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสนั่น มั่นนุช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๕๗๘

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ที่เคยเกิด (Know Factor)	คาดการณ์ (Know Factor)
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		√
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์		√
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก		√
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		√

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เขียวอ่อน	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส					
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์					
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก					
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก					

ตารางที่ ๓ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต
		๑ ๒ ๓ ๔ ๕	๑ ๒ ๓ ๔ ๕	
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงาน ที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๑	๓	ปานกลาง
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์	๒	๒	ต่ำ
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จาก บุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก	๑	๒	ต่ำ
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๒	๓	ปานกลาง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ข้อมูลจาก : คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สำนักงาน ป.ป.ท.

ตารางที่ ๔ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๑. ตรวจสอบโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย โดยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเบิกจ่าย และหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนาจการและแผนงาน ๓. สื่อสาร แจ้งเวียนระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายที่เป็นปัจจุบัน
๒	เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์	๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องโดยหัวหน้างานหรือคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันการทุจริต
๓	การใช้หน้าที่ในการหาผลประโยชน์จากบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันการทุจริต
๔	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเบิกจ่าย และหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนาจการและแผนงาน

ผู้จัดทำ นางสาวสนั่น มั่นนุช และคณะทำงาน ITA



(นางสาวดุษฎี จิงศิริกุลวิทย์)

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต