

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.) กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
<b>กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กรณีการตรวจสอบวินชาด-ลา-มาสายของเจ้าหน้าที่</b>						
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวินชาด-ลา-มาสาย และเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากข้าราชการที่ไม่พบประวัติข้อมูลการทำงาน ขาด ลา มาสาย	1. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย อาจเรียกผลประโยชน์จากข้าราชการเพื่อปรับแก้ไขจำนวนวันปฏิบัติงาน (กรณีจำนวนวันปฏิบัติงานของข้าราชการไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด) 2. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบความถูกต้องมีการนำความลับของบุคลากร มาเปิดเผยเพื่อประโยชน์ส่วนตน	1	2	2	ต่ำ
2	บุคลากรในสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนวันทำงาน ขาด ลา มาสาย พร้อมส่งหลักฐานรับรองประกอบการชี้แจง					
3	หัวหน้างานอำนาจพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งสำนักงานเลขาธิการกรม					
<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
4	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ลือคสเป็คพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	1	1	1	ต่ำ
5	การส่งมอบพัสดุ	ตรวจรับพัสดุที่ไม่มีคุณลักษณะตามที่กำหนด	1	1	1	ต่ำ
<b>กระบวนการสรรหาบุคลากร</b>						
6	การสรรหาบุคลากร	1.การเรียก/รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้าทำงาน 2.การนำความลับของราชการมาเปิดเผย เพื่อผลประโยชน์ตนเอง	1	2	2	ต่ำ

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.) กรมสุขภาพจิต

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กรณีที่มีการเบิกเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนปฏิบัติงานขาด ลา มาสาย อาจเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการเพื่อปรับแก้ไขจำนวนวันปฏิบัติงาน (กรณีจำนวนวันปฏิบัติงานของข้าราชการไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด) 2. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบความถูกต้องมีการนำความลับของข้าราชการ มาเปิดเผยเพื่อประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.) กรมสุขภาพจิต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.การจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจมีการลือสคบคพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 2.การส่งมอบพัสดุ อาจมีการตรวจรับพัสดุที่ไม่มีคุณลักษณะตามที่กำหนด	ต่ำ	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	1.ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยผู้กำหนดคุณลักษณะ 2.ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ 3.ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจรับ 4.ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยหัวหน้างานอำนวยการ 5.ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยผู้อำนวยการกอง 6.คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบพัสดุให้เป็นตามที่กำหนดด้วยความรอบคอบ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.) กรมสุขภาพจิต
กระบวนการการสรรหาบุคลากร	การสรรหาบุคลากร อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน	ต่ำ	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	1.จัดทำประกาศเจตนาธรรมป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.จัดทำประกาศเจตนาธรรม นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.) กรมสุขภาพจิต

ลงชื่อ .....   
 (นางสาววิศิลา ศรีวิชากร)  
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 เบอร์โทรศัพท์ 02 590 8041  
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต)

เห็นชอบ  
  
 ลงชื่อ .....  
 (นางสาวเบญจมาศ พงษ์กานนท์)  
 ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ  
 วันที่ 31 พฤศจิกายน 2567