



Southern institute of Child and
Adolescent Mental Health

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment For Conflict of Interest)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

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)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง ๖ (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง

๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๙	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๓	๔	๕	๖
๑	๒	๓	๔	๕
๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

-  ความเสี่ยงสูงมาก
-  ความเสี่ยงสูง
-  ความเสี่ยงปานกลาง
-  ความเสี่ยงต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.	การค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรงกับความเป็นจริง	๒	๒	๓	- ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินให้เป็นไปตามระเบียบ - สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย
๑.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	๓	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและมีการตรวจสอบประจำปี
๒.	การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างซึ่งทำให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไป	๑	๓	๔	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๒.	การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่สนิทเข้าทำงาน	๑	๔	๓	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๓.	ห้องเก็บวัสดุคงคลังไม่ปลอดภัยเสี่ยงต่อการสูญหาย	๑	๓	๔	- มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงคลัง - มีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำเดือน
๔.	การเข้า-ออกปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลา	๒	๓	๓	- ใช้ระบบสแกนใบหน้าในการเข้า-ออกปฏิบัติงาน - มีการจัดทำบันทึกชี้แจงการเข้า-ออกปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาเสนอผู้บังคับบัญชา
๕.	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการผู้มารับบริการ	๑	๓	๔	- จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๖.	การให้ รับ หรือเรียกร้องรับสินบน	๑	๓	๔	- จัดทำนโยบายงดรับ-งดให้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่

การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ใช้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพจน์มิชอบประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
๓. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) และตัวชี้วัดที่ ๒๑ ร้อยละของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๕. การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวริณี ชูมนต์)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้บริหาร

(นายณพพร ดันตริงสี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖