

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	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสียหาย (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

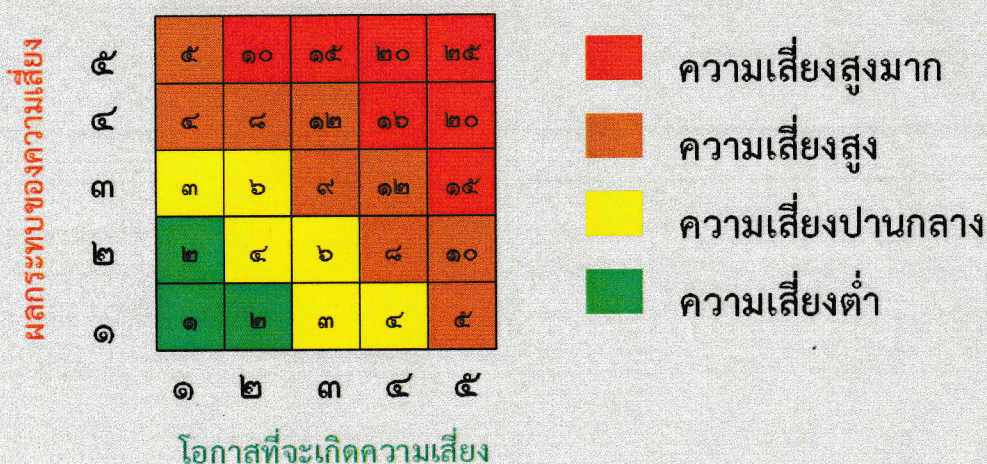
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

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

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)



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท	๑	๒	๒	-ปรับเปลี่ยนร้านในการซื้อหรือจ้าง - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
๒.	เอกสารการประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	๑	๓	๓	- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน - มีการตรวจทานเอกสารทุกครั้ง
๒.	การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่สนิทเข้าทำงาน	๑	๓	๓	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๓.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถราชการ	๑	๓	๓	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร - จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ
๔.	การเข้า-ออกปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลา	๒	๓	๖	- มีการจัดทำบันทึกชี้แจงการเข้า-ออกปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาเสนอผู้บังคับบัญชา - กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๕.	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการผู้มารับบริการ	๑	๓	๓	- จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๖.	การเบียดบังเวลาราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	๒	๓	๖	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร
๗.	การควบคุมพัสดุยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน	๒	๓	๖	- จัดทำทะเบียนคุม และแบ่งประเภทพัสดุให้มีความชัดเจน

การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาริณี ชุมนต์)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้บริหาร
(นางสาวจิตติมา แก้วทอง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้