

**ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙**

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ แก้ไขปัญหา
<p>๑. การจัดหาพัสดุ</p> <p>๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๑.๒ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๓ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p>	๑	๔	๔ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	<p>๑) บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๔ หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ</p> <p>๑.๕ ประกาศกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๑.๖ ประกาศกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ</p> <p>๑.๗ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องไม่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และจัดหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุจริง</p> <p>๓) มีการเข้าร่วมประชุมชี้แจง / อบรมสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง</p> <p>๔) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๕) มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน</p> <p>๖) มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์</p> <p>๗) มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p>

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ/แนวทาง การแก้ไขปัญหา
<p>๒. การเบิกค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ</p> <p>๒.๑ เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็น เท็จไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ เบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	๑	๔	๔ (ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง)	<p>๑) บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตาม ๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑.๓ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยมิชอบตามกฎหมาย</p> <p>๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔) ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดของกรมสุขภาพจิต</p> <p>๕) หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทาง วินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด</p>

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

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

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	มาตรการกำหนด
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๙ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง

ประเด็น ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ/แนวทาง การแก้ไขปัญหา
๓. การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑	๔	๔ (ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง)	<p>๑) บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามข้อ ๕(๑) ถึง (๔) และข้อ ๖(๑) ถึง (๓) ในเรื่อง ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ และต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ที่มีขอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๓ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก เกิดความคุ้มค่าและก่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่ง</p>