




แบบรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ




ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2568

หน่วยงาน สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- A = ยังไม่ได้ดำเนินการ B = เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง C = เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 D = ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม F = เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(2) ระดับความเสี่ยง	(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(5) สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(6) ผู้รับผิดชอบ
1. ไม่เปิดเผยที่มาของหัวข้อวิจัยที่ได้รับงบประมาณ (ด้านกลยุทธ์)	ปานกลาง 	เปิดเผยที่มาของหัวข้อวิจัยที่ได้รับงบประมาณ	เปิดเผยที่มาของหัวข้อวิจัยที่ได้รับงบประมาณอย่างเป็นทางการผ่านหนังสือราชการและประกาศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	กลุ่มภารกิจพัฒนา มาตรฐานการ ศึกษาวิจัย
2. ไม่ได้มีผู้รับผิดชอบแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างผู้จัดซื้อ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) ออกจากผู้รับพัสดุ/ผู้ตรวจรับ และผู้ใช้งาน	ปานกลาง 	หลักใช้หลักการแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับพัสดุ/ผู้ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุ	กำหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ตรวจรับ และ เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	กลุ่มภารกิจแผนงาน และบริหารงาน
3. ไม่มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ชัดเจน	ต่ำ 	1.หาหลักเกณฑ์ร่วมกันเป็นตัวเลขที่วัดผลได้ 2.จัดทำบัญชีคู่มือการเลื่อนขั้น	คณะกรรมการบริหารตกลงหาเกณฑ์ร่วมกันเป็นตัวเลขที่วัดผลได้จริงและจัดทำบัญชีคู่มือการเลื่อนขั้นที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าสอดคล้องกับผลงานจริงหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม	กลุ่มภารกิจแผนงาน และบริหารงาน

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(2) ระดับความเสี่ยง	(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(5) สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(6) ผู้รับผิดชอบ
4. ไม่มีระบบการยืนยันคีย์คีย์ด้าน IT ทำให้เกิดการต่อว่าต่อขานเรื่องความไม่ยุติธรรม	ต่ำ 	พัฒนาระบบการยืนยันคีย์คีย์คอมพิวเตอร์	พัฒนาระบบ E-office ในหน่วยงานสำหรับการยืนยันคีย์คีย์คอมพิวเตอร์ และติดตามประวัติการเข้าใช้งานข้อมูล (Access Log)	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	กลุ่มภารกิจแผนงานและบริหารงาน
5. ไม่มีการตรวจสอบประวัติพนักงานลูกจ้างโครงการทำให้เกิดความวุ่นวายและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์การร้องเรียน	สูง 	จัดทำแนวทางการรับพนักงาน	มีเกณฑ์ในการรับพนักงานอย่างชัดเจน พร้อมด้วยร่าง TOR ประกาศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และคณะกรรมการต้องมีครบทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข งานการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น	<input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม	กลุ่มภารกิจแผนงานและบริหารงาน
6. มีร้องเรียนเลือกให้บริการแก่บางบุคคลหรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ว่ามีการลัดคิวการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการสุขภาพจิตฯ	ปานกลาง 	พัฒนาระบบการรับสารสารที่ชัดเจน	1. ใช้ระบบ Submission ตามระบบก่อนหลังบันทึกเวลา (Time-stamp) และแจ้งทุกขั้นตอน ตั้งแต่รับเรื่องจนถึงเผยแพร่ พร้อมทั้งแสดง "สถานะปัจจุบัน" และ "ลำดับคิว"	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	กลุ่มภารกิจจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม



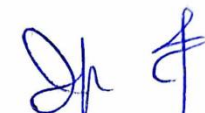
(นางลือจรรยา ธนภควัต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนงานและบริหารงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต