

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ... ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การออกแบบถ่ายทอด/เขียนโครงการ	- การกำหนดรูปแบบการถ่ายทอดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ไม่ตรงประเด็น		๕	๒๐	สูงมาก
๒	เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี	- ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีได้			๒๐	สูงมาก
๓	สรุปผลการถ่ายทอด/โครงการ	- การสรุปผลการถ่ายทอดฯ ไม่ครบถ้วนทุกโครงการ และมีความล่าช้า - การสรุปผลวิเคราะห์ และการประเมินผลโครงการ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน			๑๖	สูงมาก
๔	การประเมินความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การประเมินความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เป็นระบบที่ชัดเจน			๔	ต่ำ
๕	จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตตามที่ได้ออกแบบไว้	- บุคลากรไม่ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรที่สมควร - บุคลากรขาดการแสวงหาแหล่งเรียนรู้			๑๒	สูง
๖	การจำหน่ายพัสดุ	ไม่มีที่จัดเก็บพัสดุอาจทำให้สูญหายหรือเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๗	ลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญ/การตรวจสอบใบสำคัญ	- เอกสารที่จัดส่งไม่ถูกต้อง - การขอใช้เงินยืมงบประมาณไม่ทันกำหนดเวลา	๓	๕	๑๕	สูง

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ..... ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ กรมสุขภาพจิต

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การออกแบบถ่ายทอด/เขียนโครงการ	- การกำหนดรูปแบบการถ่ายทอดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ไม่ตรงประเด็น	สูงมาก	- พัฒนาคู่มือการให้ความช่วยเหลือ ในการออกแบบเนื้อหา รูปแบบ การถ่ายทอด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	- เพื่อพัฒนาคู่มือการให้มีความสามารถในด้านการออกแบบกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ก.วิชาการสุขภาพจิต
เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี	- ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/เทคโนโลยีได้	สูงมาก	- พัฒนาคู่มือการด้านทักษะการเขียนผลงาน เพื่อเผยแพร่งานวิจัย	- เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ ผลงานวิจัย	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ก.วิชาการสุขภาพจิต
สรุปผลการถ่ายทอด/โครงการ	- การสรุปผลการถ่ายทอดฯ ไม่ครบถ้วนทุกโครงการ และมีความล่าช้า - การสรุปผลวิเคราะห์ และการประเมินผลโครงการ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน	สูงมาก	- มีแบบฟอร์มสรุปผลการถ่ายทอด/โครงการ ครบคลุมประเด็นการสรุปผลวิเคราะห์ และการประเมินผลโครงการ	- เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมายในโครงการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ก.วิชาการสุขภาพจิต
การประเมินความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การประเมินความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เป็นระบบที่ชัดเจน	ต่ำ	- มีการกำหนดรูปแบบการประเมินความต้องการ ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน และมีช่องทางการประเมินความต้องการผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย	- เพื่อทราบปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ก.อำนวยการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตตามที่ได้ออกแบบไว้	- บุคลากรไม่ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรที่สมัคร - บุคลากรขาดการแสวงหาแหล่งเรียนรู้	สูง	มีการส่งต่อข้อมูลและสื่อสารข้อมูลที่จำเป็น	- เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ครบถ้วนตามที่กำหนด	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ก.อำนวยการ
การจำหน่ายพัสดุ	ไม่มีที่จัดเก็บพัสดุอาจทำให้สูญหายหรือเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น	สูงมาก	- ทำให้เกิดการสูญหายของพัสดุ - บัญชีพัสดุไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	- ควบคุมการจำหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จใน งบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ก.อำนวยการ
ลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญ/การตรวจสอบใบสำคัญ	- เอกสารที่จัดส่งไม่ถูกต้อง - การชดใช้เงินยืมงบประมาณไม่ทันกำหนดเวลา	สูง	- การตรวจสอบใบสำคัญของลูกหนี้ ขาดความละเอียด รอบคอบ - มีการส่งเอกสารแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน	- เพื่อให้การชดใช้เงินยืมเงินงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ก.อำนวยการ