

รายงานผลการติดตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประเด็นการป้องกันการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
การเบิกจ่ายเงิน	- เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง บุคลากรใหม่เพิ่งมาปฏิบัติงาน	- มีการตรวจสอบโดยการเงินให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ - ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเพื่อให้เบิกอย่างถูกต้องครบถ้วน	0	*	-ติดตามแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การใช้ทรัพย์สินราชการ	- การใช้อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ	-สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการทำระเบียบควบคุมการใช้งานมีการลงชื่อยืมไปใช้พร้อมส่งคืนตามเวลาที่กำหนด - ใช้รถยนต์ราชการตามเส้นทางที่ระบุในใบขอใช้รถยนต์ราชการ	0	*	-ติดตามแบบยืมพัสดุ  -ติดตามแบบการขอใช้รถยนต์และแบบรายงานการใช้รถยนต์
การใช้อิทธิพล	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	-ดำเนินการสรรหาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ -กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ	0	*	-ติดตามเอกสารการสรรหา
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ สินบน ของขวัญ ของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน	-กำหนดนโยบายการบริหารงานสุจริต -ตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำผิด	0	*	-ติดตามเอกสารการสรรหา

รายงานผลการติดตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประเด็นการป้องกันการทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
อื่นๆ	- การเบียดบังเวลาราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	0	*	-ติดตามทะเบียนคุมการออกนอกสถานที่

หมายเหตุ

\*= ดำเนินการแล้วเสร็จ

/= ดำเนินการล่าช้า

X= ยังไม่ได้ดำเนินการ

O=อยู่ระหว่างดำเนินการ

(นางชนารัตน์ เปรมสิริวรานนท์)

นักจัดการงานทั่วไป

(นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒