

รายงานการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน/ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
1.ระเบียบกระทรวงครั่งว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 60	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	ใบขอเบิก/ยืม	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	การนำวัสดุไปใช้ ส่วนตัว	จัดให้มีระบบยืมทรัพย์สิน และกำกับติดตามการ ส่งคืนภายในกำหนดและ ครบถ้วนถูกต้องและใช้ งานตามปกติ	งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 กพ. 67
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ	การเบิกจ่าย ค่าเดินทางไป ราชการ เบี้ยเลี้ยง ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง	สรุปค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	การควบคุมที่มีสามารถ ลดความเสี่ยงได้โดย เจ้าหน้าที่การเงินทวน สอบอย่างละเอียด รอบคอบ	ข้าราชการที่เข้ามา อยู่ใหม่ยังเขียน ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่ ถูกระเบียบ	-ให้ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบการเบิกจ่าย -จัดทำคู่มือการเงิน -ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลังแล การจัดสรรงบประมาณ	งานการเงิน และบัญชี 1 กพ. 67

รายงานการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์สุภาพจิตที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน/ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549	ความเสี่ยงเบิกจ่าย โครงการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา	การเงินจัดทำแบบสรุป ค่าใช้จ่ายจัดโครงการและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้จัดโครงการ และ กิจกรรม ยังส่ง เอกสารการเบิกจ่าย ยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็น ข้าราชการย้ายมาอยู่ ใหม่	1.เจ้าหน้าที่การให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ เอกสารส่งเบิกค่าใช้จ่ายจัด โครงการฝึกอบรม ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง 2.เจ้าหน้าที่ให้การควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการ คลังและการจัดสรร งบประมาณอย่างเคร่งครัด	งานการเงิน และบัญชี 1 กพ. 67

รายงานการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน/ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
4.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562	ความเสี่ยงการเบิกจ่ายลิ้ม เงินทดลองราชการ	สัญญาเยี่ยมราชการ	เจ้าหน้าที่การเงิน จัดระบบการควบคุมที่มี อยู่โดยสามารถลดความ เสี่ยงได้จึงทำให้การ ปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ การเงิน	การส่งคืนเงินล่าช้าไป บ้างเนื่องจากเจ้าของ โครงการจัดโครงการ ต่อเนื่องหลายจังหวัด จึงไม่สามารถมีเวลา การเตรียมเอกสารได้ ทันเวลาที่กำหนด	1.การวางแผนการจัด โครงการและกิจกรรมควร เว้นระยะห่าง 2.เจ้าหน้าที่การเงินให้ ความรู้ความเข้าใจในการ เยี่ยมเงินราชการและ ผลกระทบในการส่งเงินคืน ล่าช้า 3.ควบคุม กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลังและ การจัดสรรงบประมาณ อย่างเคร่งครัด	งานการเงิน และบัญชี 1 กพ. 67



นายชูพงษ์ สัมผัสพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

