**แผนบริหารประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566**

**ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7**

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต** | **กระบวนการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ** |
| **1.ด้านการจัดซื้อวัสดุ**  - การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง | - การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาส- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง- การสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างและด้านการปฏิบัติงาน- การให้ความรู้ของหลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ- สร้างระบบมาตรการที่เข้มงวดในการจัดซื้อจัดจ้าง-มีการถ่วงดุล โดยการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน |
| **2. ด้านการเงิน** **-** การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน | -ผู้ควบคุมกำกับ ติดตาม ให้องค์ความรู้ในเรื่องการใช้ กฎระเบียบ |
| **3. การควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์/เทคโนโยลี** **-** สถานที่เก็บสื่อยังไม่เป็นระเบียบและปลอดภัย | -ป้องกันความเสี่ยงโดยเก็บใส่ตู้เอกสาร ล็อคกุญแจ -มีการตรวจรับ สอบทานการทำงานเป็นไตรมาส โดยทำหลักฐานไว้-มีการมอบหมายงาน กรณีที่บุคลากรลา |