**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 |