

แผนบริหารประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

แผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต	กระบวนการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
<p>1.ด้านการจัดซื้อวัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาส</li> <li>- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- การสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างและด้านการปฏิบัติงาน</li> <li>- การให้ความรู้ของหลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ</li> <li>- สร้างระบบมาตรการที่เข้มงวดในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มีการถ่วงดุล โดยการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน</li> </ul>
<p>2. ด้านการเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</li> </ul> <p>บันทึกรายละเอียดไม่ครบถ้วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้ควบคุมกำกับ ติดตาม ให้องค์ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ</li> </ul>
<p>3. การควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์/เทคโนโลยี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานที่เก็บสื่อยังไม่เป็นระเบียบและปลอดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ป้องกันความเสี่ยงโดยเก็บใส่ตู้เอกสาร ล็อคกุญแจ</li> <li>-มีการตรวจรับ สอบทานการทำงานเป็นไตรมาส โดยทำหลักฐานไว้</li> <li>-มีการมอบหมายงาน กรณีที่บุคลากรลา</li> </ul>