

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	ปานกลาง	การตรวจสอบกลั่นกรองจากผู้ปฏิบัติ/การตรวจสอบกำกับโดยหัวหน้างานและการตรวจสอบโดยผู้บริหารหน่วยงาน	จัดทำ Flow การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงประจำเดือนพร้อมหัวหน้างาน กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O)			
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และจัดทำรายงานประจำปี	ปานกลาง	1. การกำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน 2. การกำกับติดตามโดยหัวหน้างานยุทธศาสตร์ 3. การกำกับติดตามโดยผู้อำนวยการ	กำกับติดตามโครงการที่ดำเนินการสรุป ล่าช้าโดยหัวหน้างานอย่างใกล้ชิดและ กำกับติดตามในประชุมประจำเดือนทุก เดือน

ทราบ



(นางสิริพร พุทธิพรโอภาส)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7