

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม/สรุปผล การจัดการความเสี่ยง	
การบริหารด้านการเงิน และงบประมาณ						
๑. การตรวจสอบ	- ใช้ระบบ buddy	เอกสารการเบิกจ่าย	- ใช้ระบบ buddy	กลุ่มภารกิจอำนวยการ	เปรียบเทียบความไม่ถูกต้อง	เป็นไปตามระเบียบ
ความถูกต้องเอกสาร	- หัวหน้าทวนสอบเอกสาร	บางส่วนยังไม่ถูกต้อง	- หัวหน้าทวนสอบเอกสาร	และแผนงาน	รอบ ๕ เดือนปีงบประมาณ	และถูกต้อง
การเบิกจ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่าย		การเบิกจ่าย		๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เรื่อง	ในการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์	- มีการจัดเก็บประเด็น		- มีการจัดเก็บประเด็น		รอบ ๕ เดือนปีงบประมาณ	
เพื่อลดความผิดพลาดของการเบิกจ่าย	ความไม่ถูกต้องเพื่อปรับปรุง		ความไม่ถูกต้องเพื่อปรับปรุง		๒๕๖๓ จำนวน ๙ เรื่อง	
	- ทวนสอบการจัดเก็บสถิติ		- ทวนสอบการจัดเก็บสถิติ		พบว่าลดลง ๓ เรื่อง	
	ความไม่ถูกต้องของการ		ความไม่ถูกต้องของการ			
	เบิกจ่ายกับกองบริหาร		เบิกจ่ายกับกองบริหาร			
	การคลัง		การคลัง			

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	หมายเหตุ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	การควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม/สรุปผล การจัดการความเสี่ยง	
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น ไปตามตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย	- แจงให้ผู้รับผิดชอบโครง การทราบผลการใช้งบ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม นโยบายและเป้าหมาย	- แจงให้ผู้รับผิดชอบโครง การทราบผลการใช้งบ	ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน	ติดตามการดำเนินงานโดย คณะทำงานแผนงานฯ	เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง
งบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงาน และงบลงทุน	ประมาณเป็นระยะๆ - ติดตามการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหาร	ที่กรมสุขภาพจิตกำหนด	ประมาณเป็นระยะๆ - ติดตามการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหาร		รายงานผลการดำเนินงานการ เบิกจ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการ การบริหาร	ในการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์					ผลการดำเนินงานการเบิกจ่าย	
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ					รอบ ๕ เดือนแรกเป็นไปตาม	
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของ					เป้าหมาย (ร้อยละ ๔๕)	
กรมสุขภาพจิต					เบิกจ่ายร้อยละ ๖๐	

ลายมือชื่อ *Dr. Nitkos*
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓