

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (รอบ ๕ เดือน)		
ชื่อหน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การจัดโครงการต่างๆของ หน่วยงานที่แอบแฝงหรือ ที่เกินความจำเป็น ทำให้ การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	เจ้าของโครงการ หัวหน้างาน หรือ ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจเอกสาร มีการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ไม่พบว่ามีค่าใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า
เบิกวัสดุสำนักงานใช้ส่วนตัว	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่ม ภารกิจ มีการตรวจสอบการเบิกวัสดุ สำนักงาน พบว่าไม่มีการนำวัสดุที่เบิก ไปใช้ส่วนตัว
เรียกรับสินบนจากคู่ค้าเพื่อ เอื้อประโยชน์	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	หัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง พบว่า ไม่มีการเรียกรับสินบนจากคู่ค้า
เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่าเลี้ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการเบิก-จ่าย มีการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ ตาม สิทธิ กรณีไม่เป็นไปตามสิทธิ มีการทักทวงให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อน ส่งเบิกกองบริหารการคลัง