

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (รอบ ๕ เดือน)		
ชื่อหน่วยงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต		
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การใช้หน้าที่ในการหา ผลประโยชน์จากบุคลากร ในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต ประกาศการต่อต้าน การทุจริตของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
การจัดโครงการต่างๆของ หน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกิน ความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	๑. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ เจ้าของโครง การ กำกับ ตรวจสอบ การเบิกค่าใช้จ่าย ๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ และแผนงาน ตรวจสอบการเบิก-จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ
เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเบิก-จ่าย มีการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ ตามสิทธิ กรณีไม่เป็นไปตามสิทธิ มีการทักทวงให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อน ส่งเบิกกองบริหารการคลัง ๒. หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ และแผนงาน มีการตรวจสอบการเบิก- จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ