

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

### ศูนย์สุภาพจิตที่ 6

จากผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ได้จัดลำดับความเสี่ยง และร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ใช้ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
5. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 32 : ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุภาพจิต (ITA) ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยงาน.....ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖.....

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง	เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	บุคลากรเฝ้าระวังการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินของหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย	-สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการตรวจสอบโดยหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความสะดวก ผู้อำนวยการ และกองบริหารการคลัง ตามลำดับ -ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมระเบียบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารพัสดุภาครัฐ	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามขั้นตอน	-สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการตรวจสอบโดยหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความสะดวก ผู้อำนวยการ และกองบริหารการคลัง ตามลำดับ -ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมระเบียบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินราชการ	การใช้ทรัพย์สินราชการ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ	การใช้อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน็ตบูต รอยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินราชการ	-สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินและงบการเงินเบิกจ่าย มีการลงชื่อยืมไปใช้พร้อมส่งคืนตามเวลาที่กำหนด -ใช้รถยนต์ราชการตามเส้นทางที่ระบุไว้ในใบขอใช้รถยนต์ราชการ