

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอน/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต - บุคลากรไม่ได้ ประเมินความ ต้องการของ เครือข่ายหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	สูงมาก	มีการทบทวน ตรวจสอบความ ต้องการของเครือข่ายหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และนำมา วางแผนในการดำเนินงาน	ดำเนินการสำรวจ/ประเมินความ ต้องการของเครือข่ายหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ ก่อน ดำเนินโครงการ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่มี	กลุ่มงาน วิชาการ
กระบวนการยืม เงินงบประมาณ (โครงการ/เดินทางไป ราชการ) - ยืมเงินไม่ทันใน การจัดกิจกรรม/ โครงการ	สูงมาก	วางแผนการจัดโครงการ/ กิจกรรม ให้วันระยะ ที่เหมาะสม รวมถึงให้การ สนับสนุนบุคลากรกลุ่มงาน อำนวยการเงินร่วมเป็น คณะทำงาน เพื่อช่วยยืมเงิน ทตรงราชการให้ทันกับ ระยะเวลาการจัดโครงการ/ กิจกรรม	กำหนดระยะเวลา มีความเพียงพอ เหมาะสม เมื่อบุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จะทำให้ ความเสี่ยงลดลง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙	ไม่มี	กลุ่มงาน อำนวยการ