

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การยืมเงินงบประมาณมีความกระชั้นชิด เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในหน่วยงาน	บุคลากรยืมเงินตรงราชการมีระยะเวลากระชั้นชิดทำให้หน่วยเบิกจ่ายพิจารณาอนุมัติเงินยืมไม่ทันตามกำหนด	๕	๓	๑๕	สูง

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ กรมสุขภาพจิต

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การยืมเงินงบประมาณ มีความกระชั้นชิด เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในหน่วยงาน	บุคลากรยืมเงินตรงราชการมีระยะเวลากระชั้นชิดทำให้หน่วยเบิกจ่ายพิจารณาอนุมัติเงินยืมไม่ทันตามกำหนด	สูง	วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เว้นระยะที่เหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนบุคลากรกลุ่มอำนาจการร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อช่วยยืมเงินตรงราชการให้ทันกับระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เว้นระยะที่เหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนบุคลากรกลุ่มอำนาจการร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อช่วยยืมเงินตรงราชการให้ทันกับระยะเวลาการจัดโครงการ/กิจกรรม	ตุลาคม - มีนาคม	กลุ่มงาน อำนาจการ