

รายงานการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ความเสี่ยงการนำ ทรัพย์สิน หน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว	ใบขอเบิก/ยืม ทรัพย์สิน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอที่จะ ปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	มีการนำวัสดุ ไปใช้ส่วนตัว	1.จัดให้มีระบบยืมทรัพย์สิน และกำกับติดตามการส่งคืนภายใน กำหนดและครบถ้วน ถูกต้องและใช้งาน ตามปกติ 2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบการบริหารพัสดุอย่าง เคร่งครัด	งานพัสดุ / 31 ธ.ค.66
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554	ความเสี่ยงการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการ เดินทางไป ราชการ (เบี้ย เลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง)	แบบสรุปเบิก ค่าใช้จ่าย เดินทางไป ราชการ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอที่จะ ปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	การคำนวณ ค่าใช้จ่ายไม่ เป็นตามความ เป็นจริง	1.ให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเบิก ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จัดทำ รายละเอียดให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ คลังและการคลังและการจัดสรร งบประมาณอย่างเคร่งครัด	งานการเงินและ บัญชี/31 ธ.ค. 66

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดแล้ว เสร็จ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549	ความเสี่ยงการ เบิกจ่ายโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดู งาน ประชุมและ การจัดงาน	แบบสรุปรูป ค่าใช้จ่ายจัด โครงการและ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอที่จะ ปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ผู้จัดโครงการ ส่งเอกสาร เบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง	1. ให้ความรู้ ความเข้าใจการจัดทำ เอกสารส่งเบิกค่าใช้จ่ายจัดโครงการ ฝึกอบรมฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลังและการคลังและการจัดสรร งบประมาณอย่างเคร่งครัด	งานการเงินและ บัญชี/31 ธ.ค. 66
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินตรองราชการ พ.ศ. 2562	ความเสี่ยงเบิก จ่ายเงินยืม ราชการ	สัญญายืม ราชการ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอที่จะ ปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	การส่งคืนเงิน ล่าช้า	1. ให้ความรู้ ความเข้าใจการยืมเงิน ราชการ และผลกระทบในการส่งคืนเงิน ล่าช้า 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลังและการคลังและการจัดสรร งบประมาณอย่างเคร่งครัด	งานการเงินและ บัญชี/31 ธ.ค. 66