

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒

ลำดับ	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การดำเนินงานกิจกรรมโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	มีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบ่อยครั้งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๓	๓	ปานกลาง	๑
๒	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	มีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ	๓	๓	ปานกลาง	๒

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานกิจกรรมบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	มีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบ่อยครั้งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๑	มีการติดตามการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบได้ติดตามรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	ก.พ.-ก.ย	กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	มีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรม	๒	มีการประชุมทีมในการวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ	มีการปรับแผนการดำเนินงานกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของพื้นที่	ก.พ.-ก.ย	กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี