

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงานระดับกรม.....ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. เพิ่มการควบคุม การกำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน 2. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 1. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้รถหลังจากอนุมัติแล้ว 2. มีบันทึกการใช้รถ แต่ไม่ได้ปรีนใบขออนุญาตใช้รถให้พนักงานบริการเก็บเป็นหลักฐาน 3. ไม่จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์	กระบวนการบริหารรถราชการ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. กำชับให้เมื่อมีการนำรถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดในบันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 2. กำหนดให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ต้องใช้อรถต้องระบุรายละเอียดการขอให้ชัดเจน ครบถ้วน เช่น เวลาไป-กลับ สถานที่ไป เป็นต้น และเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี เป็นการปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 ด้วย 3. หน่วยงานต้องจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน และบันทึกให้เป็นปัจจุบันเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523