

แบบรายงานการดำเนินงาน/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

ชื่อเหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรม/กระบวนการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1.การยืมเงินทดรองราชการกระชั้นชิด	1.เพิ่มการควบคุม ติดตาม กำกับ จากหัวหน้างาน 2.ผู้บริหารหน่วยงานเน้นย้ำในที่ประชุม และมีการติดตามในวาระประชุม หน่วยงาน 3.มีการจัดการให้ความรู้เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ใหม่เรื่องการยืมเงินทดรอง ราชการ
2.การส่งคืนเงินทดรองราชการล่าช้า เอกสารไม่ ครบถ้วน	1.เพิ่มให้มีการแจ้งเตือนกรณีใกล้ถึงเวลาส่งคืนเงินทดรองราชการ ก่อน 1 อาทิตย์ 2.เพิ่มการควบคุม ติดตาม กำกับ จากหัวหน้างาน ตรวจสอบเอกสาร 3.มีการจัดการให้ความรู้เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ใหม่เรื่องการส่งคืนเงินทดรอง ราชการ