

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กระบวนการ/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร			
การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีการเฉพาะเจาะจง 1) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุตรวจ รับงานไม่ตรงตาม ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	- กำหนดให้มีการทบทวนแนวทาง ปฏิบัติและ ข้อกำหนดในการดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลง ของ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อลดข้อผิดพลาด และเป็นแนวทางปฏิบัติ ป้องกันการทุจริต	1. มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่าง ชัดเจนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 2. ผู้รับผิดชอบได้กำหนดราคากลางโดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่มา ในการ กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่องคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยราคาที่ได้มาจาก การสืบราคาจาก ท้องตลาด โดยใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ 3 ราย 3. งานการเงินและพัสดุดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศการจ้าง ขอบเขตของ งาน (TOR) หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของกองส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพจิต เรียบร้อยแล้ว
2) การส่งเอกสาร เบิกจ่ายลงข้อมูลไม่ ครบถ้วน	ปานกลาง	- กำชับเพิ่มความรอบคอบในการลงข้อมูล การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเพิ่มการ ตรวจทานจากผู้ปฏิบัติอีกระดับ - กำชับการเบิกจ่ายตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	1. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. มีการตรวจทานการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ก่อนการลงนามอนุมัติเบิกจ่าย

ทราบ



(นางสาวสุจิตรา แคล้วภัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นายเทอดศักดิ์ เดชคง)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต