

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
						คะแนน	ระดับ
ด้านการเรียกเก็บเงินประจำวัน	การนำส่งรายได้คำรักษาพยาบาลไม่มีรายงานผู้รับบริการทั้งหมด ประกอบการตรวจสอบ	การรับเงินตรวจสอบได้เฉพาะเงินสด ใบเสร็จรับเงิน และใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ที่ชำระเงิน	ระบบไม่แสดงรายงานสำหรับการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน	๕	๒	๑๐	H
	ผู้รับบริการไม่รับใบเสร็จรับเงิน เมื่อจ่ายเงินแล้ว	ผู้รับบริการไม่รับใบเสร็จรับเงิน เมื่อจ่ายเงินแล้ว	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง ซึ่งต้องให้ผู้รับบริการที่ชำระเงินแล้วรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง	๔	๒	๘	M
ด้านการบริหารพัสดุ	ขอซื้อวัสดุเพื่อจัดโครงการ แต่ไม่เบิกใช้วัสดุนั้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีการขอซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการแต่เมื่อถึงกำหนดจัดโครงการไม่ได้มีการมาเบิกวัสดุดังกล่าวไปใช้	ไม่มีการวางแผนก่อนขอซื้อวัสดุ ทำให้เกิดความสับสนเปลืองในการใช้ทรัพยากร	๒	๒	๔	L