

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กรมสุขภาพจิต

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การนำส่งรายได้คำรักษาพยาบาลไม่มีรายงานผู้รับบริการทั้งหมด ประกอบการตรวจสอบ	การรับเงินตรวจสอบได้เฉพาะเงินสด ใบเสร็จรับเงิน และใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ที่ชำระเงิน	H	ทำบันทึกขอรายงานจากระบบ ให้สามารถออกรายงานเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา	๑.ระบบสามารถออกรายงานการบริการ และค่าบริการเพื่อการตรวจสอบได้ แต่จำกัดสิทธิการเข้าถึง โดยต้องดำเนินการเรียกรายงานโดยหัวหน้างานการเงินเท่านั้น ๒.เรียกรายงานเพื่อการตรวจสอบเป็นประจำวัน	๑/๕/๒๕๖๗ - ปัจจุบัน	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและบัญชี
ผู้รับบริการไม่รับใบเสร็จรับเงิน เมื่อจ่ายเงินแล้ว	ผู้รับบริการไม่รับใบเสร็จรับเงิน เมื่อจ่ายเงินแล้ว	M	๑.จัดทำป้ายประกาศหน้าห้องเก็บเงินให้ผู้รับบริการทราบ และขอใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงินทุกครั้ง ๒.งานเภสัชกรรมตรวจสอบใบเสร็จก่อนจ่ายยา	ผู้รับบริการรับใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงินทุกครั้ง	มกราคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน	งานการเงินและบัญชี
ขอซื้อวัสดุเพื่อจัดโครงการ แต่ไม่เบิกใช้วัสดุนั้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีการขอซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการ แต่เมื่อถึงกำหนดจัดโครงการ ไม่ได้มีการมาเบิกวัสดุดังกล่าวไปใช้	L	ให้ผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจคลังวัสดุของแผนก และขอซื้อเฉพาะที่จำเป็นใช้เท่านั้น	มีการเบิกใช้วัสดุโครงการเท่าที่จำเป็น และประหยัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานพัสดุ