

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569 ของกรมสุขภาพจิต	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
---	----------------------------------

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการรายงาน (Report : R)

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง							
						คะแนน	ระดับ						
R3 การรายงานทางการเงิน													
การส่งเอกสารประกอบการส่งใบสำคัญเบิกจ่าย/ ขดใช้เงินยืม ทดรองราชการ/เงินยืมงบประมาณ/เงินยืมนอกงบประมาณ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	เพื่อให้การส่งเอกสารประกอบการส่งใบสำคัญเบิกจ่าย/ ขดใช้เงินยืม เบิกจ่าย/ ขดใช้เงินยืมทดรองราชการ/เงินยืมงบประมาณ/เงินยืมนอกงบประมาณ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	เอกสารประกอบในการส่งใบสำคัญเบิกจ่าย/ ขดใช้เงินยืม ทดรองราชการ/เงินยืมงบประมาณ/เงินยืมนอกงบประมาณ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง	บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร และการจัดทำเอกสารประกอบการส่งใบสำคัญเบิกจ่าย/ ขดใช้เงินยืม ทดรองราชการ/เงินยืมงบประมาณ/เงินยืมนอกงบประมาณ	3	2	6	ปานกลาง	1	ส่งบุคลากรเข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังที่กองบริการการคลังจัดขึ้น และนำมาถ่ายทอดให้กับผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน	เพียงพอต่อการควบคุม	-	-	-
									ผลการดำเนินการ กลุ่มอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน โดยได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมือใหม่ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 15-16 ม.ค. 2569 ณ โรงแรม เดอะทรี ริเวอร์ไซด์ แก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี				