

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[illegible]

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66		
2. ระบบบัญชีทำมือและระบบ GFMS อาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน	3	2	6	- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความรัดกุม - มีระบบเอกสารและการอนุมัติ - มีการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนคุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการตามการควบคุมที่มีอยู่แต่เพิ่มให้มีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลระหว่างทะเบียนคุมทำมือและบัญชีทุกสิ้นวัน											งานบัญชีและงานการเงินกลุ่มบริหารงานงบประมาณ