**ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กปช.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๖**

**ความเสี่ยง :** การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนซ้ำซ้อน **ประเภท** ด้านการเงิน

**ปัจจัยเสี่ยง :** การใช้ชื่อบุคคลเดียวกัน เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทน หลายภารกิจในวันเดียวกัน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** | **ผลการดำเนินการ** | **การบรรลุเป้าหมาย** | | **สาเหตุของการไม่บรรลุ** | **ประเมินความเสี่ยง (ก่อน)** | | | **ประเมินความเสี่ยง(หลัง)** | | | **ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๗** | **รหัสหลักฐาน** |
| **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลลัพธ์** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ผลลัพธ์** |
| การตรวจสอบภารกิจของบุคคลก่อนขออนุมัติคำสั่ง (Excel online) | จำนวนกำลังพลที่มีภารกิจซ้ำซ้อน/0 นาย |  |  |  |  | ๔ | ๕ | ๒๐  (สูงมาก) |  |  |  |  |  |
| การตรวจสอบภารกิจของบุคคลก่อนเบิกเงิน (Excel online) | จำนวนกำลังพลที่มีภารกิจซ้ำซ้อน/0 นาย |  |  |  |  |  |  |