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/๐ นาย					๔	๕	๒๐ (สูงมาก)					
การตรวจสอบภารกิจของบุคคลก่อนเบิกเงิน (Excel online)	จำนวนกำลังพลที่มีภารกิจซ้ำซ้อน/๐ นาย												