

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | | ลำดับ ความเสี่ยง |
|--|---|--|--|----------------------|---------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | |
| | | | | | | คะแนน | ระดับ | |
| การจ่ายเงิน | เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ | ๑. ความสอดคล้อง ระหว่างใบสำคัญการ จ่ายเงินตามฎีกาที่ตั้งเบิก และรายงานstatement | ๑. ใบสำคัญการจ่ายเงินตาม ฎีกาที่ตั้งเบิกและรายงาน statement ไม่สอดคล้องกัน | ๕ | ๒ | ๑๐ | สูง | ๑ |
| | | ๒. ความถูกต้องของ ใบสำคัญตามรายการ ฎีกา | ๒.ใบสำคัญการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ | ๔ | ๒ | ๘ | สูง | ๒ |