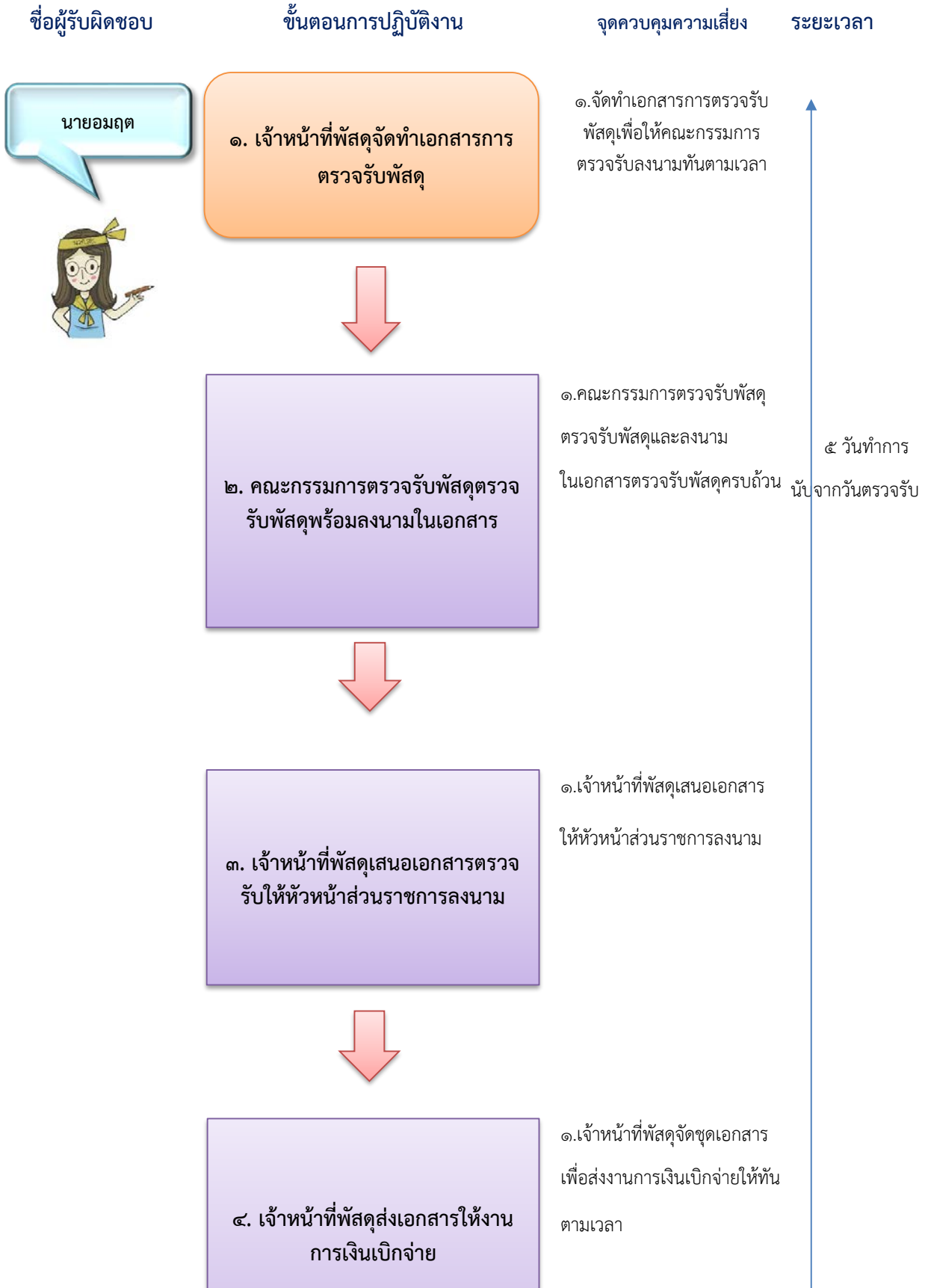


กระบวนการตรวจรับพัสดุและนำส่งเบิกจ่ายเงิน

งานพัสดุกลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

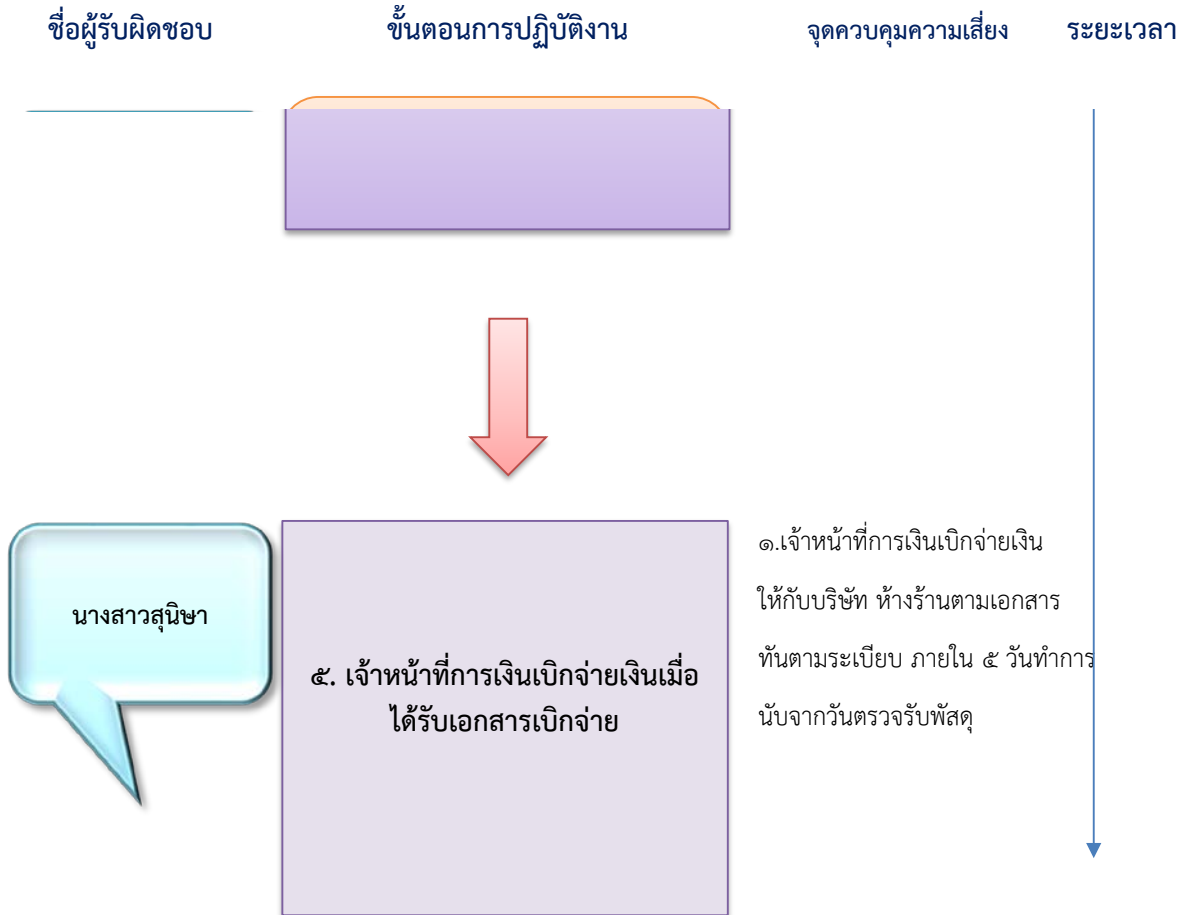
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง



กระบวนการตรวจรับพัสดุและนำส่งเบิกจ่ายเงิน

งานพัสดุกลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง



กระบวนการตรวจรับพัสดุและนำส่งเบิกจ่ายเงิน

งานพัสดุกลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการจัดทำเอกสาร เพื่อส่งให้งานการเงินเบิกจ่าย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร ส่งเบิกทันตามระเบียบการ เบิกจ่าย							
๑.เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร เพื่อให้งานการเงินเบิกจ่าย หลังจากตรวจรับพัสดุ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร ส่งเบิกทันตามระเบียบการ เบิกจ่าย	๑.เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร ส่งเบิกให้งานการเงินล่าช้าเกิน ๕ วันทำการจากวันตรวจรับพัสดุ	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไปราชการไม่สามารถ ลงนามในเอกสารได้	๕	๕	๑๐		

ความเสี่ยง
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

จากสาเหตุที่

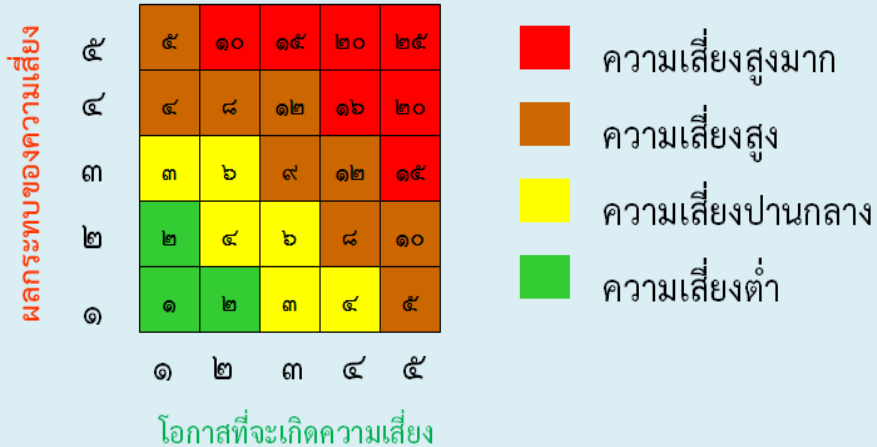
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเบิกจ่ายไม่ทันตามเวลา

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
จำนวนมากกว่า ๕ หรือเท่ากับ ๕ ครั้ง ขึ้นไปต่อปี	๕	สูงมาก
จำนวน ๔ ครั้ง ต่อปี	๔	สูง
จำนวน ๓ ครั้ง ต่อปี	๓	ปานกลาง
จำนวน ๒ ครั้ง ต่อปี	๒	น้อย
จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑.เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเบิกจ่ายไม่ทันตามเวลา

ร้อยละของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร	๕	สูงมาก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป	๔	สูง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๕๐ - ๗๕	๓	ปานกลาง
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ ๒๕ - ๔๙	๒	น้อย
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ ๒๕	๑	น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

