

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗

ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C): S/F/C

ลำดับ ความเสี่ยง	รายการความเสี่ยง	คะแนนการประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง)	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน		
๑	การปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยบุคคลคนเดียวทำหน้าที่รับเข้า-จ่ายออก	๓	๕	๑๕	เสี่ยงสูงมาก	งานธุรการ
๒	การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการ	๓	๕	๑๕	เสี่ยงสูงมาก	งานพัสดุ
๓	สื่อเทคโนโลยีขาด-เกินบัญชี	๓	๔	๑๒	เสี่ยงมาก	งานสื่อเทคโนโลยี
๔	จัดซื้อจัดจ้างบริษัทห้างร้านเดิม	๒	๔	๘		

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางศรีสมพร พลบุบผา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

๑	๒	๓	๔	๕
๑	๑	๒	๓	๔
๒	๒	๔	๖	๘
๓	๓	๖	๙	๑๒
๔	๔	๘	๑๒	๑๖
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ความเสี่ยงสูงมาก
- ความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงปานกลาง
- ความเสี่ยงต่ำ

วิเคราะห์ความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของปี ๒๕๖๓

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗

ประเด็นที่วิเคราะห์ที่ต้องแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ประเด็นในการดำเนินงานความเสี่ยงประจำปีในการวิเคราะห์

งานพัสดุ

จุดอ่อน การตรวจสอบเกี่ยวกับพัสดुकงคลัง มีการรับเข้า-จ่ายออก ใช้บุคคลคนเดียว

สาเหตุ เนื่องจากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่ไม่ตรงตามตำแหน่ง ประกอบกับมีบุคลากรของภารกิจสนับสนุนจำกัด คน ๆ เดียวทำงานหลายหน้าที่

แนวทางแก้ไข ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน้าที่โดยแต่งตั้ง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดังนี้

๑. นางศรีสมพร พลบุบผา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ คุมคลังพัสดุเก็บรักษาฎุญแจคุมคลัง
๒. นางสาวรศมี ตันธวัฒน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ ตรวจทาน ตรวจนับพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
๓. นางบุญเพ็ญ ภูมิমনาว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.๔
ปฏิบัติหน้าที่ทำบัญชีคุมพัสดุ รับเข้า - จ่ายออก พัสดุครุภัณฑ์

การประเมินผล

เมื่อแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของวัสดุในท้องสุญหาย มีการปรับปรุงการทำงานแยกวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวก เป็นระเบียบ