

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การดำเนินการเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ผิดพลาด	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินดำเนินการเอกสารการเบิกจ่ายที่ล่าช้า	๑	๔	๔	สูง
๒						
๓						
๔						
๕						
๖						