

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงานกองคลัง.....

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์ศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

ด้านการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานกองคลัง

กลยุทธ์

พัฒนาระบบการบริหารงานด้านการคลังที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจและ การเลี้ยง รับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	1X1=1 (น้อย)	1. ไม่ได้เรียกร้องการรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด 2. ใช้บัตรรอยพร การลงนาม หรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ	ไม่ได้รับของขวัญจากผู้ประกอบการในช่วงเทศกาล	1X1=1 (น้อย)