

ด้านการเงิน/พัสดุ

วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	แผนการปรับปรุง
<p>1.ลูกหนี้เงินยืม</p> <p>- ค้างชำระ</p> <p>- เป็นลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>2.บุคลากรด้านการเงินและพัสดุ</p> <p>- มีจำกัด</p> <p>- ปฏิบัติงานไม่ตรงตำแหน่ง</p> <p>- ทำหน้าที่เบ็ดเสร็จคนเดียว</p> <p>- ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและระบบงานใหม่ ๆ</p> <p>- ขาดประสบการณ์และความชำนาญ</p> <p>- ขาดความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ</p>	<p>- มีมาตรการ การทวงหนี้ โดยทำหนังสือแจ้งทวง</p> <p>- ให้ข้าราชการทำหนังสือคำประกันให้ผู้ยืม</p> <p>- จัดหาบุคลากรตำแหน่งอื่นมาช่วยงาน</p> <p>- แนะนำวิธีปฏิบัติงาน</p> <p>- อบรม</p> <p>- แจ้งเวียนกฎระเบียบต่าง ๆ</p> <p>- ตักเตือนด้วยวาจา</p>	<p>- จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงินมาช่วยปฏิบัติงาน</p> <p>- ปรับปรุงมาตรการในการทวงหนี้ โดยทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดชำระ</p> <p>- กำหนดให้ลูกจ้างวางหลักทรัพย์หรือเงินสด คำประกันสัญญา</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>- อบรมวิธีปฏิบัติงานจริง</p> <p>- คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจริงเข้ารับการอบรม</p> <p>- จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน พัสดุ โดยระบุชื่อผู้ให้คำปรึกษา</p> <p>- ทำ Checklist หรือ Gantt Chart ในการปฏิบัติงานระดับบุคคล</p>

ด้านการเงิน/พัสดุ

วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	แผนการปรับปรุง
<p>3.พัสดุ</p> <p>-ขาดแผนในการจัดซื้อพัสดุ</p> <p>-ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>4.การเบิกจ่ายเงินผิดระเบียบ</p> <p>-ความไม่เข้าใจในภาษากฎหมาย</p> <p>และ ตีความหมายต่างกัน</p>	<p>-ทำแผนการจัดซื้อวัสดุ</p> <p>-ตั้งคณะทำงานตรวจสอบฯ</p> <p>-ปรึกษานุคลากรภายใน/นอกหน่วยงาน</p>	<p>-ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ให้คณะทำงานตรวจสอบอย่างจริงจัง</p> <p>-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>-ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา</p>