

รายงานความเสี่ยง งาน/ฝ่าย...งานรับเรื่องร้องเรียน...ประจำเดือน..มกราคม.....2563.....

รายงานความเสี่ยง	โปรแกรมความเสี่ยง	จำนวนครั้ง	ระดับความรุนแรง	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไขป้องกัน
การปลอมแปลงลายมือชื่อบนเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน	ร้องเรียน	1	มาก	<p>24 มค 63 เอกสารประกอบการเบิกเงินโครงการเด็กโคกเจริญวัยใส สุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข สนุกสมวัย ห่างไกลยาเสพติด อำเภอโคกเจริญ ลพบุรี ปี 63 จัดทำโดยกลที่ 1 ยุทธ1 คปสอ. โคกเจริญ ชุดทำเบิกจาก สสอ. โคกเจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นส.อนงค์ บุญมีอง 2. นายสิทธิศักดิ์ แสงสว่าง 3.นส.เกสร ทองน้ำวน 4.นส.จิรารักษ์ ดิษบรรจง 5.นส.ธราภรณ์ ชุนติ 6.นส.ดวงฤทัย พรหมมี 7.นส.นภาพร เวสสุกรรม มี นส.ศิริพร สุตรสุข เป็นผู้กำกับและติดตามโครงการ ได้มีการปลอมลายมือชื่อ นางสุพาภรณ์ อินทรีย์ เป็นผู้รับจ้างทำอาหาร จำนวน 61,540 บาท โดยข้อเท็จจริงคือไม่ได้จ้างเหมาบุคคลดังกล่าว เมื่อบังเอิญเจ้าของสำเนาบัตรประชาชนมาพบลายมือชื่อซึ่งไม่ใช่ของ</p>	<p>1.ดำเนินการไกล่เกลี่ย สรุปลิ้นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนคืนให้เจ้าของเดิม 2.แจ้งคุณธีรภาพ เพื่อทราบและดำเนินการหาข้อเท็จจริง 3.ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อคืนเงินบำรุง</p>

				ตนเองจึงร้องเรียนและจะ ดำเนินการตามกฎหมาย	

*ขอบคุณค่ะ ขอส่งเป็นเอกสาร+ file ในแต่ละเดือน พร้อมแบบสรุป ภายในวันที่ 10