

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนด TOR และราคากลางไม่เหมาะสม	ต่ำ	1. สืบราคาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย 2. เปรียบเทียบราคากลางกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนอนุมัติ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ต่ำ	1. ตรวจสอบวงเงินและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ 2. ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการ 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามสัญญา	ต่ำ	1. ตรวจสอบจำนวน คุณภาพ และคุณลักษณะของพัสดุตามสัญญา 2. บันทึกผลการตรวจรับและจัดเก็บหลักฐานประกอบ 3. แจ้งผู้ขายแก้ไขหากพบข้อบกพร่องก่อนรับมอบ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	ต่ำ	1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 2. ใช้แบบตรวจสอบ (Checklist) ก่อนเสนออนุมัติ 3. จัดเก็บเอกสารและทะเบียนรับ-ส่งอย่างเป็นระบบ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว