

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
นมบูด เสื่อมคุณภาพ หรือระบบขนส่งไม่ได้มาตรฐาน	ปานกลาง	1.แต่งตั้งตัวแทนครูและผู้ปกครองร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ 2.ทุกครั้งที่นมมาส่งต้องสุมเปิดเช็คอุณหภูมิของรถขนส่ง 3.สุมชิม/ตรวจดูบรรจุภัณฑ์ (ไม่บวม ไม่รั่ว) วันหมดอายุต้องเหลือไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 4.ตรวจเช็คค่าไม่มีการตกตะกอน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การตรวจรับไม่ครบตามจำนวนจริง หรือตรวจรับเอกสารเท็จ	ต่ำ	1. การนับจำนวนต้องนับจริงหน้างานโดยมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ร่วมกันเซ็นรับ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
กรรมการตรวจรับ ยอมรับนมที่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ต่ำ	1. จัดให้มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกรรมการตรวจรับเพื่อป้องกันการคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว