

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
การคัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงานโดยขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสหรืออาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสถานที่ประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครู 2. เปรียบเทียบสถานที่อย่างน้อย 2-3 แห่ง นำมาจากข้อมูลการสำรวจสถานที่ตามความต้องการไปทัศนศึกษาของนักเรียน 3. บันทึกผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การประมาณการงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือราคามาตรฐานอาจส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า	ต่ำ	1. สืบราคาจากผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 2. เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนเสนออนุมัติ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
เอกสารประกอบการขออนุมัติไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือขาดข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพิจารณา	ต่ำ	1. ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนเสนอ 2. ให้หัวหน้าฝ่ายงบประมาณตรวจทานก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือเงื่อนไขที่อาจจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	1. ศึกษาความต้องการและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ TOR ให้สอดคล้องกับความเป็น 2. ตรวจสอบ TOR โดยคณะกรรมการก่อนประกาศ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และความโปร่งใสหรือมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียม 4. จัดทำรายงานผลการพิจารณา	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุม กำกับ และติดตามการปฏิบัติตามสัญญาไม่ครบถ้วน ทำให้ได้รับพัสดุหรือบริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา	ต่ำ	- แต่งตั้งผู้ควบคุมสัญญาหรือคณะกรรมการควบคุมสัญญาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามของเขตงาน (TOR) และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา - บันทึกผลการติดตามและรายงานผู้บังคับบัญชาหากพบปัญหาหรืออุปสรรค	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมจริง เช่นจำนวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลา หรือรายการค่าใช้จ่าย	ต่ำ	- ลงทะเบียนก่อนออกเดินทางและเมื่อถึงสถานที่ - เก็บภาพถ่ายและหลักฐานการเข้าร่วม	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การตรวจรับพัสดุหรือบริการไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือการเบิกจ่ายไม่ตรงตามหลักฐานและระเบียบที่กำหนดเบิกจ่าย	ต่ำ	- ตรวจรับรถ อาหาร และบริการตามสัญญา - ตรวจสอบใบเสร็จและหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนก่อนเบิก	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
รายงานผลไม่ตรงกับการดำเนินงานจริง หรือปกปิดข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	ต่ำ	- แนบบภาพกิจกรรม รายชื่อ ผู้เข้าร่วม และผลประเมินความพึงพอใจ - ให้ผู้อำนวยความสะดวกโรงเรียนตรวจทานก่อนลงนาม	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว