

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เลือกสถานที่โดยเอื้อประโยชน์	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสถานที่ ๒. เปรียบเทียบสถานที่อย่างน้อย ๒-๓ แห่ง ๓. บันทึกผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐาน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
ประมาณการงบประมาณเกินความจำเป็น	ต่ำ	๑. สืบราคาจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย ๒. เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายย้อนหลัง ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนเสนออนุมัติ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
เอกสารไม่ครบ หรือใช้ดุลยพินิจไม่เหมาะสม	ต่ำ	๑. ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนเสนอ ๒. ให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจทานก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
กำหนดคุณลักษณะเอื้อผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑. ศึกษามาตรฐานบริการจากหลายแหล่ง ๒. ตรวจสอบ TOR โดยคณะกรรมการก่อนประกาศ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบพัสดุ เปิดเผยข้อมูล และให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างโปร่งใส	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างเท่าเทียม ๓. จัดทำรายงานผลการพิจารณา	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
กำหนดผู้ควบคุมสัญญาและติดตามการดำเนินงานตามแผน	ต่ำ	๑. ตรวจสอบรถ ผู้ขับขี่ ประกันภัย และกำหนดเวลาเดินทาง ๒. บันทึกผลการติดตาม	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมและตรวจสอบการเข้าร่วมจริง	ต่ำ	๑. ลงทะเบียนก่อนออกเดินทางและเมื่อถึงสถานที่ ๒. เก็บภาพถ่ายและหลักฐานการเข้าร่วม	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและใช้ Checklist ตรวจรับบริการและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	ต่ำ	๑. ตรวจรับรถ อาหาร และบริการตามสัญญา ๒. ตรวจสอบใบเสร็จและหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนก่อนเบิก	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
รายงานผลไม่ตรงข้อเท็จจริง	ต่ำ	๑. แบนภาพกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วม และผลประเมินความพึงพอใจ ๒. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจทานก่อนลงนาม	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว