

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานจำนวนนักเรียนสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	1. ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนนักเรียนประจำวัน 2. เปรียบเทียบกับรายชื่อผู้มีสิทธิรับอาหาร 3. รับรองข้อมูลโดยผู้อำนวยการโรงเรียน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น	ปานกลาง	1. สำนักรวราคารัตถุดิบจากหลายแหล่ง 2. เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3. ตรวจสอบโดยหัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายหรือเลือกผู้ประกอบการไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	1. สืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 3. จัดทำรายงานผลการพิจารณา	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
รับวัตถุดิบไม่ครบหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	ปานกลาง	1. ตรวจสอบใบส่งของและสัญญา 2. บันทึกผลการตรวจรับและถ่ายภาพประกอบ 3. ปฏิเสธการรับหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
แจกจ่ายอาหารไม่ครบตามสิทธิหรือคุณภาพอาหารไม่เหมาะสม	ปานกลาง	1. ตรวจสอบจำนวนอาหารก่อนแจกจ่าย 2. ควบคุมเมนูตามหลักโภชนาการ 3. บันทึกข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไข	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
เบิกค่าอาหารเกินจริงหรือใช้หลักฐานไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	1. ตรวจสอบใบเสร็จ ใบส่งของ และรายงานตรวจรับ 2. เปรียบเทียบจำนวนอาหารกับจำนวนนักเรียนจริง 3. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
เอกสารสูญหายหรือรายงานผลไม่ตรงข้อเท็จจริง	ปานกลาง	1. แยกแฟ้มเอกสารตามโครงการ 2. สแกนเอกสารสำคัญเก็บในระบบ 3. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจทานรายงานก่อนลงนาม	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว