

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เอื้อประโยชน์ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	ให้คณะกรรมการร่วมตรวจสอบ TOR ก่อนอนุมัติ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การสืบราคา /คัดเลือกผู้ขายไม่โปร่งใส	ปานกลาง	ขอใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย และเก็บหลักฐาน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามคุณภาพหรือจำนวนจริง	ปานกลาง	ตรวจเทียบ TOR + ถ่ายภาพประกอบ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
เบิกจ่ายไม่ตรงรายการ	ต่ำ	เบิกจ่ายตามใบตรวจรับเท่านั้น	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
ควบคุมพัสดุไม่เป็นระบบ	ปานกลาง	ใช้ทะเบียนคุมพัสดุกกลาง + ตรวจสอบประจำปี	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
เบิกค่าใช้จ่ายเกินจริง	ต่ำ	1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามระเบียบการเงิน 2. เปรียบเทียบรายการเบิกจ่ายกับโครงการที่ได้รับอนุมัติ 3. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจทานก่อนเสนอเบิกจ่าย 4. จัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว