

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เอื้อประโยชน์ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	อ้างอิงคุณลักษณะวัสดุตามเกณฑ์มาตรฐานกลางโดยให้คณะกรรมการร่วมตรวจสอบ TOR ก่อนอนุมัติเสนอผู้อำนวยการ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การสืบราคา/คัดเลือกผู้ขายไม่โปร่งใส	ต่ำ	จัดหาใบเสนอราคาจากร้านค้าที่หลากหลายอย่างน้อย 3 แห่ง (รวมถึงการเช็กราคาร้านค้าออนไลน์เทียบด้วย) เพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามคุณภาพหรือจำนวนจริง	ปานกลาง	ให้กรรมการอย่างน้อย 3 คน ร่วมตรวจนับสิ่งของจริงอย่างละเอียด พร้อมถ่ายรูปวัสดุทุกชิ้นคู่กับใบส่งของเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้ขายแก้ไขก่อนรับมอบ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การเบิกจ่ายไม่ตรงตามรายการที่จัดซื้อจริง	ต่ำ	ทำการสอบทานใบเสร็จและใบกำกับภาษีว่าตรงกับยอดเงินและรายการในแผนงานที่ได้รับอนุมัติก่อนทำเรื่องเบิก เบิกจ่ายตามใบตรวจรับเท่านั้น	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การไม่ลงทะเบียนหรือควบคุมพัสดุไม่เป็นระบบ	ปานกลาง	ใช้ทะเบียนคุมพัสดุดกลาง + ตรวจสอบประจำปี	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว