

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	สูง	- ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จากครูหลายกลุ่มสาระฯ - สืบราคาและคุณลักษณะจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย - นำร่าง TOR ประกาศรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การพิจารณาเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	- ฝ่ายงบประมาณตรวจสอบทะเบียนคุมเงินงวดและแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - จัดกลุ่มพัสดุประเภทเดียวกันเพื่อทำสัญญาจัดซื้อรวมในคราวเดียว - รายงานสรุปยอดจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงเสนอ ผอ. ทุกเดือน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน	สูงมาก	- แต่งตั้งตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนสลับกันมาร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับพัสดุอาหารทุกเช้า - ถ่ายภาพ/วิดีโอหลักฐานการชั่งน้ำหนักและตรวจภาพลักษณะนมโรงเรียน - ส่งรายงานผลผ่านกลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
เจ้าหน้าที่ตั้งเรื่องหรือประวิงเวลาในการทำเอกสารเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาเพื่อปีบบังคับเรียกรับเงินสินบน (ค่าดำเนินการพิเศษ)	ปานกลาง	- จัดทำสมุดทะเบียนรับ-ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ - กำหนดเปิดจ่ายเงินภายใน 5 วันทำการนับจากตรวจรับเสร็จสิ้นหากเอกสารครบถ้วน - ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนตรงถึง ผอ. หากเกิดการล่าช้า	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว