

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบูด เสื่อมคุณภาพ หรือระบบขนส่งไม่ได้มาตรฐาน	ปานกลาง	1. แต่งตั้งตัวแทนครูและผู้ปกครองร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ 2. ทุกครั้งที่อาหารเสริม (นม) โรงเรียนมาส่ง ต้องสุ่มเปิดเช็คคุณภาพของรถขนส่ง 3. สุ่มชิม/ตรวจดูบรรจุภัณฑ์ (ไม่บวม ไม่รั่ว) วันหมดอายุต้องเหลือไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด4. ตรวจเช็คว่ามีมีการตกตะกอน	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
การตรวจรับไม่ครบตามจำนวนจริง หรือตรวจรับเอกสารเท็จ	ต่ำ	1. การนับจำนวนต้องนับจริงหน้างาน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ร่วมกันเซ็นรับ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว
กรรมการตรวจรับยอมรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน	ต่ำ	1. จัดให้มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกรรมการตรวจรับ เพื่อป้องกันการคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ	ดำเนินการตามวิธีบริหารความเสี่ยงแล้ว