

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑	การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ	น้อย	๑. มีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินและการรับเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิมทั้งโครงการ ๓. การเรียกเก็บเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ	น้อย	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. ในการสรรหาผู้รับจ้างผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติโดยตรงและมีผลงานที่หน้าเชื่อถือ ๒. ในการตรวจรับพัสดुकณะกรรมการจะต้องตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ตรงตามสัญญาให้เสนอความเห็นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓. หน่วยงานจดอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม