รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด โดยเฉพาะการปฏิบัติการด้านการเงิน	สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ	๑. ออกแบบกระบวนการควบคุมภายใน ๒. กำกับติดตามทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน	กระบวนการด้านการเงินที่มีการควบคุมภายในครบถ้วน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะล็อคสเปก	สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ	๑. การจัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒. การตรวจสอบข้อวามที่ประกาศโดยผู้เชี่ยวชาญ	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะล็อคสเปกลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย