

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการ

แหล่ง ความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risk Factor) (2)	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ (Existing Control) (3)	ประเมินความเสี่ยงพอของมาตรการควบคุม ที่มีอยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (4)			มาตรการและ การดำเนินการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม (5)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ (6)
			โอกาสเกิด (L) (4.1)	ผลกระทบ (I) (4.2)	ความรุนแรง (L*I) (4.3)		
1. บุคลากร	ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ รายงานผลการ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ สถานศึกษา ยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	- แต่งตั้งคำสั่ง ผู้รับผิดชอบ ชัดเจน - มีการประชุม ผู้รับผิดชอบ - มีการจัดทำ ภาคสนาม เก็บข้อมูลตาม มาตรฐาน การศึกษา - รายงานผลการ ประกันคุณภาพ การศึกษาของ สถานศึกษา	3	2	6	พัฒนาผู้รับผิดชอบโดย ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม แบบกัลยาณมิตร	งานประกันภายใน

แหล่ง ความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (Risk Factor) (2)	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ (Existing Control) (3)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุม ที่มีอยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลืออยู่ (4)			มาตรการและ การดำเนินการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่คงเหลือ เพิ่มเติม (5)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด แล้วเสร็จ (6)
			โอกาสเกิด (L) (4.1)	ผลกระทบ (I) (4.2)	ความรุนแรง (L*I) (4.3)		
2. ระบบงาน และ/ หรือ กระบวนการ	ระบบบัญชีทำมือ และระบบ GFMIS อาจมี ความ คลาดเคลื่อนไม่ ตรงกัน	- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความรัดกุม - มีระบบเอกสารและการอนุมัติ - มีการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนคุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน	3	2	6	ดำเนินการตามการควบคุมที่มีอยู่แต่เพิ่มให้มีการตรวจสอบย้อนข้อมูลระหว่างทะเบียนคุมทำมือและบัญชีทุกสิ้นวัน	งานบัญชีและงานการเงิน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ