

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด โดยเฉพาะการปฏิบัติการด้านการเงิน	สูงมาก/สูง/ ปานกลาง/ต่ำ	๑. ออกแบบกระบวนการควบคุมภายใน ๒. กำกับติดตามทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน	กระบวนการด้านการเงินที่มีการควบคุมภายในครบถ้วน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะลือคสเปก	สูงมาก/สูง/ ปานกลาง/ต่ำ	๑. การจัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒. การตรวจสอบข้อความที่ประกาศโดยผู้เชี่ยวชาญ	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะลือคสเปก ลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย