

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบันทึกรายการเบิกเงินจากระบบ GFMS เป็นปัจจุบันและมีการตรวจสอบรายงานอย่างสม่ำเสมอ
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ยกยอกเงินงบประมาณโดยขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMS เข้าบัญชีตนเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบรายงานอย่างสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงาน	รายงานการตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและติดตามผลการใช้และรักษารายณ์ต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่นำรายณ์ต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรายณ์ต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

NSM

(นางสาวนภาเพ็ญ จิตยติ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้รายงาน