

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการทำงาน	การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ซึ่งจะต้องใช้ในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก ๓. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน ๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการประกาศ เรื่อง มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีการจัดทำแบบทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายวัสดุและแจ้งแนวทางการเบิกจ่าย ๓. มีการประกาศ เรื่องการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ๔. แจ้งเวียนประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และคู่มือให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่

๒๖๓.

(นางสาวนภาเพ็ญ จิตยุดิ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ผู้รายงาน