

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ | ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือฯ ๒. ประกาศใช้คู่มือฯ ๓. หน่วยงานมีคู่มือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ๒. เกิดความเสียหายและสูญหายของทรัพย์สิน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ทุกครั้งที่มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ต้องเขียนใบขอยืมทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | ๑. มีการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. สามารถควบคุมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ผลการดำเนินงาน | การขอยืมทรัพย์สินเป็นไปตามคู่มือที่กำหนด |
| ผู้รายงาน | นายนริศร์ เพ็ชรพูล |
| สังกัด | ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ |