

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน สำหรับ เจ้าหน้าที่ในการ ขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำ คู่มือฯ ๒. ประกาศใช้ คู่มือฯ ๓. หน่วยงานมี คู่มือใช้เป็น มาตรฐานการ ปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ในการขอ ยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑.การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ในภารกิจ ส่วนตัว ๒.เกิดความ เสียหายและสูญ หายของทรัพย์สิน	- นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว จนเกิด ความเสียหายและสูญ หายของ - ไม่ได้ขออนุญาตใช้ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒		/						จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ในการขอ ยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. มีการปฏิบัติ ในการขอยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ๒. สามารถควบคุม ทรัพย์สินที่ อยู่ในความดูแล ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ชื่อผู้รายงาน

  
(นายนริร์ เพ็ชรพูล)

นิติกรปฏิบัติการ