

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 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 type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทุกครั้งที่มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ต้องเขียนใบขอยืมทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	๑. มีการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. สามารถควบคุมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	การขอยืมทรัพย์สินเป็นไปตามคู่มือที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายธนาศาล บุญศิริ
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗