

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อเครื่องมือช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำเครื่องมือช่างไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เครื่องมือช่างอาจสูญหายและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องมือช่างไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	นางพรรณวรรณ ชูทอง นักวิชาการพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	2 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโยงเหนือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	นางสุปรีดา มากมุข นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	2 เมษายน 2564