**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การยืมพัสดุของอบต. |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การยืมพัสดุของอบต.ไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนดไว้ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | พัสดุของอบต.ชำรุดเสียหาย |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการให้ถูกต้องตามระเบียบก่อนนำพัสดุไปใช้ทุกครั้ง  ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการยืมพัสดุอย่างชัดเจน  ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  ๔.รายงานการยืมพัสดุให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบทุกเดือน |
| **ระดับความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ยังไม่ดำเนินการ  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  √ เริมดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑.แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ทราบหลักเกณฑ์วิธีการยืมพัสดุของอบต.ที่ถูกต้อง  ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายในสำนัก ส่วน กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง  ๓.จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุของอบต.  ๔.จัดทำแบบฟอร์มขอยืมพัสดุของอบต. |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนพัสดุของอบต.ยังอยู่ครบถ้วน ประสิทธิภาพการทำงานยังมีประสิทธิภาพ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีปัญหาการยืมพัสดุของอบต.อีก |
| **ผู้รายงาน** | นายวิโรจน์ พนาธัญญกิจ |
| **สังกัด** | กองคลัง |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ |
| **ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)** | |