

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดคุณลักษณะ TOR
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะ TOR ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะอย่างแท้จริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะ ไม่เป็นไปโดยชอบ เนื่องจากมีการนำคุณลักษณะของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นมากำหนดคุณลักษณะ จึงทำให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ TOR จึงทำให้ไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ให้แนบเอกสารในการกำหนดคุณลักษณะ TOR ให้ครบถ้วน ๒. คณะกรรมการสามารถบอกถึงที่มาของการกำหนดคุณลักษณะแต่ละตัวได้ ๓. การกำหนดคุณลักษณะต้องมีบริษัทที่สามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในด้านเดียวกันในท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ร้าน, สอบถามหน่วยงานราชการ เพื่อประสานขอข้อมูลการกำหนดคุณลักษณะ TOR
ตัวชี้วัด	การกำหนดคุณลักษณะ TOR ถูกต้องครบถ้วนไม่มีข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	คุณลักษณะของงานประเภทต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
ผู้รายงาน	นายสมคิด บุญครอบ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๔



(นายเชิดพันธ์ มาศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขจัดความเสี่ยงการใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการแต่กลับนำไปใช้ประโยชน์ในงานส่วนตนด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา ต้องสอดส่อง ตรวจสอบการขอใช้รถราชการเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ๓.กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ประจำรถราชการแต่ละคัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์เป็นลายลักษณ์อักษร, มีการลงบันทึกการเดินทาง(เลขไมล์) เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังกลับจากการเดินทาง
ตัวชี้วัด	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ผู้รายงาน	นายสมคิด บุญครอบ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๔



(นายเชิดพันธุ์ มาศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์