

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ขจัดความเสี่ยงโครงการเกินศักยภาพไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการเกินศักยภาพไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดความเข้าใจ/เข้าใจ คลาดเคลื่อนในเรื่องของหลักเกณฑ์การเสนอโครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดส่งเอกสารประกอบตามกรอบการ ประสานแผนโครงการพัฒนาและรูปแบบ ที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเกินศักยภาพให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความคล่องตัว ในการติดต่อสอบถามข้อมูล
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเกินศักยภาพให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความ คล่องตัวในการติดต่อสอบถามข้อมูล
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการเกินศักยภาพที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ผลการดำเนินงาน	โครงการเกินศักยภาพที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ลดลง
ผู้รายงาน	นางปิยมาศ สหธรรมรังษี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดความเสี่ยงข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน</p> <p>๒. ส่วนราชการดำเนินการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานกันเองและไม่รายงานให้กองพัสดุและทราบสินทราบ หลังดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๓. ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลรายงานพัสดุประจำปีล่าช้า ทำให้กองพัสดุและทรัพย์สินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ตระหนักและให้ความสำคัญของการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน</p> <p>๒. ทุกครั้งที่บันทึกบัญชีทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดทำบันทึกแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๓. กรณีโอนทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการให้เสนอเรื่องผ่านกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการทุกครั้ง</p> <p>๔. ส่วนราชการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้กองพัสดุและทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส</p> <p>๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินรายงานผลการจัดส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุรายไตรมาสต่อที่ประชุม CCOC</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน รอการสรุปผลการดำเนินการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

-ต่อ-

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. หัวหน้าส่วนราชการกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ตระหนักและให้ความสำคัญของการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ๒. มีการบันทึกบัญชีทรัพย์สินและส่วนราชการมีการจัดทำบันทึกแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ๓. กรณีโอนทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการมีการเสนอเรื่องผ่านกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการทุกครั้ง ๔. ส่วนราชการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบันและได้จัดส่งให้กองพัสดุและทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส ๕. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินมีการรายงานผลการจัดส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุรายไตรมาสต่อที่ประชุม CCOC
ตัวชี้วัด	ข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบันลดลง
ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางปิยมาศ สหธรรมรังษี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดความเสี่ยงการใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่อง ตรวจสอบการขอใช้รถราชการเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ๓.กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ประจำรถราชการแต่ละคัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยตรวจสอบบันทึกเลขไมล์รถยนต์กับบันทึกการขออนุญาตใช้รถราชการ ยังไม่พบว่ามีกรร้องเรียนในเรื่องการใช้รถราชการแต่อย่างใด แต่ต้องตรวจสอบตลอดทั้งปีงบประมาณ จึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่อง ตรวจสอบการขอใช้รถราชการเป็นประจำ ๒.มีการตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ๓.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ประจำรถราชการแต่ละคัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ลดลง/ไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางปิยมาศ สหัสธรรมรังษี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดความเสี่ยงการกำหนดคุณลักษณะ TOR ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะอย่างแท้จริง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะ TOR อย่างแท้จริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะไม่เป็นไปโดยชอบ เนื่องจากมีการนำคุณลักษณะของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นมากำหนดคุณลักษณะจึงทำให้กรรมการกำหนดคุณลักษณะกำหนดคุณลักษณะ TOR ไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้แนบเอกสารในการกำหนดคุณลักษณะ TOR ให้ครบถ้วน ๒.คณะกรรมการสามารถบอกถึงที่มาของการกำหนดคุณลักษณะแต่ละตัวได้ ๓.การกำหนดคุณลักษณะต้องมีบริษัทที่สามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยให้แต่ละส่วนราชการรายงานการกำหนด TOR ต่อผู้บริหารว่าได้ดำเนินการโดยวิธีใดพร้อมแนบเอกสารประกอบการกำหนด TOR แต่ต้องให้ครบทั้งปีงบประมาณ จึงจะประเมินมาตรการนี้ได้ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการแนบเอกสารในการกำหนดคุณลักษณะ TOR ให้ครบถ้วน ๒.คณะกรรมการสามารถบอกถึงที่มาของการกำหนดคุณลักษณะแต่ละตัวได้ ๓.มีการกำหนดคุณลักษณะโดยมีบริษัทที่สามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ตัวชี้วัด	จำนวนการกำหนดคุณลักษณะ TOR อย่างแท้จริง
ผลการดำเนินงาน	มีการกำหนดคุณลักษณะ TOR ที่อย่างแท้จริง
ผู้รายงาน	นางปิยมาศ สหุธรรมรังษี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖