

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขจัดความเสี่ยงโครงการเกินศักยภาพไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการเกินศักยภาพไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดความเข้าใจ/เข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของหลักเกณฑ์การเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและบบการจัดส่งเอกสารประกอบตามกรอบการประสานแผนโครงการพัฒนาและรูปแบบที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเกินศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความคล่องตัวในการติดต่อสอบถามข้อมูล
ระดับของความเสียหาย	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ดำเนินการเสร็จแล้ว)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเกินศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความคล่องตัวในการติดต่อสอบถามข้อมูล ๓.มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด	๑.มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเกินศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความคล่องตัวในการติดต่อสอบถามข้อมูล ๓.มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำที่สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขจัดความเสี่ยงข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน</p> <p>๒.ส่วนราชการดำเนินการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานกันเองและไม่รายงานให้กองพัสดุฯ ทราบ หลังดำเนินการเสร็จ</p> <p>๓.ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลรายงานพัสดุประจำปีล่าช้า ทำให้กองพัสดุฯ และทรัพย์สินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถี่ถ้วนเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตระหนักและให้ความสำคัญของการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน</p> <p>๒.ทุกครั้งที่บันทึกบัญชีทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดทำบันทึกแจ้งกองพัสดุฯ และทรัพย์สิน</p> <p>๓.กรณีโอนทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการให้เสนอเรื่องผ่านกองพัสดุฯ และทรัพย์สินดำเนินการทุกครั้ง</p> <p>๔.ส่วนราชการจัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้กองพัสดุฯ และทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตระหนักและให้ความสำคัญของการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน</p> <p>๒. มีการบันทึกบัญชีทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดทำบันทึกแจ้งกองพัสดุฯ และทรัพย์สิน</p> <p>๓. กรณีโอนทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการให้เสนอเรื่องผ่านกองพัสดุฯ และทรัพย์สินดำเนินการทุกครั้ง</p> <p>๔. ส่วนราชการจัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้กองพัสดุฯ และทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส</p>

ตัวชี้วัด	ข้อมูลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ตระหนักและให้ความสำคัญของการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน</p> <p>๒. มีการบันทึกบัญชีทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดทำบันทึกแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>๓. กรณีโอนทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการให้เสนอเรื่องผ่านกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการทุกครั้ง</p> <p>๔. ส่วนราชการจัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้กองพัสดุและทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว</p>
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดความเสี่ยงการใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่อง ตรวจสอบการใช้รถราชการเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ๓.กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ประจำรถราชการแต่ละคัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่อง ตรวจสอบการใช้รถราชการเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ๓.กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ประจำรถราชการแต่ละคัน
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	<p>-มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ๒๓๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งผู้ดูแล ควบคุมและเก็บรักษารถส่วนการ</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัดและได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการใช้รถราชการเป็นประจำ</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาได้มีการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ราชการ (ตามแบบ๓) ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>-ผู้ดูแล ควบคุมและเก็บรักษารถส่วนกลาง ได้มีการตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ</p>
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดความเสี่ยงการกำหนดคุณลักษณะ TOR ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะอย่างแท้จริง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะ TOR อย่างแท้จริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะไม่เป็นไปโดยชอบเนื่องจากมีการนำคุณลักษณะของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นมากำหนดคุณลักษณะจึงทำให้กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะอย่างแท้จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้แนบเอกสารในการกำหนดคุณลักษณะ TOR ให้ครบถ้วน ๒.คณะกรรมการสามารถบอกถึงที่มาของการกำหนดคุณลักษณะแต่ละตัวได้ ๓.การกำหนดคุณลักษณะต้องมีบริษัทที่สามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้แนบเอกสารในการกำหนดคุณลักษณะ TOR ให้ครบถ้วน ๒.คณะกรรมการสามารถบอกถึงที่มาของการกำหนดคุณลักษณะแต่ละตัวได้ ๓.การกำหนดคุณลักษณะต้องมีบริษัทที่สามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ตัวชี้วัด	จำนวนการกำหนดคุณลักษณะ TOR อย่างแท้จริง
ผลการดำเนินงาน	-มีการกำหนดคุณลักษณะ TOR ตามข้อเท็จจริง -สามารถบอกถึงที่มาของการแต่ละตัวได้ -การกำหนดคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน -การกำหนดคุณลักษณะร้านค้า/บริษัท ต่างๆสามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตรา สุจิตจันทร์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖