

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ขจัดความเสี่ยงการใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการแต่กลับนำไปใช้ประโยชน์ในงานส่วนตนด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่อง ตรวจสอบการขอใช้รถราชการเป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ๓.กำหนดผู้รับผิดชอบประจำรถราชการแต่ละคัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการขออนุญาตใช้รถยนต์เป็นลายลักษณ์อักษร ๒.มีการลงบันทึกการเดินทาง (เลขไมล์) และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบหลังการเดินทาง ๓.มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์แต่ละคัน
ตัวชี้วัด	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน และจำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ผู้รายงาน	นางปิยมาศ สหุธรรมรังษี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การกำหนดคุณลักษณะ TOR
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะ TOR ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะอย่างแท้จริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะ มีการนำคุณลักษณะของบริษัท ตั้งแต่เริ่มต้นมากำหนดคุณลักษณะ จึงทำให้คณะกรรมการ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะอย่างแท้จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แนบเอกสารในการกำหนดคุณลักษณะ TOR ให้ครบถ้วน ๒.คณะกรรมการสามารถบอกถึงที่มาของการกำหนดคุณลักษณะแต่ละตัวได้ ๓.การกำหนดคุณลักษณะต้องมีบริษัทที่สามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.มีการประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลการกำหนดคุณลักษณะ ๒.มีการกำหนดแหล่งอ้างอิงคุณลักษณะ (TOR) พื้นฐาน
ตัวชี้วัด	การกำหนดคุณลักษณะ TOR ถูกต้องครบถ้วน สามารถกำหนดแหล่งอ้างอิง และไม่มีข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	คุณลักษณะ TOR มีความถูกต้องสมบูรณ์
ผู้รายงาน	นางปิยมาส สหัสธรรมรังษี นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖