

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับเงินหรือประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดลงนามรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการกำหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.ดำเนินการแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตาม เจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ใช้อำนาจเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ แก่บุคคลภายนอก เช่น การใช้รถยนต์ของราชการเพื่อบุคคลภายนอก
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่องตรวจตราการใช้รถราชการ ส่วนกลางเป็นประจำ - เสนอผู้บริหารเพื่ออนุญาตใช้รถส่วนกลาง - มีการเขียนแบบขออนุญาตใช้รถ - ตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการใช้รถอย่างเคร่งครัด และได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการใช้รถราชการเป็นประจำ ๒.ผู้บังคับบัญชาได้มีการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ราชการตามแบบ ๓ ลูกต้อง ตามระเบียบ ๓.ผู้ดูแล ควบคุมและเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ได้มีการตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ ขออนุญาตใช้รถราชการ ๔.มีคำสั่งแต่งตั้งดูแล ควบคุมและเก็บรักษารถส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ - มีการจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกปีงบประมาณ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ๒.มีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกปีงบประมาณ ๓.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้รายงาน	นางสาวสุจิตรา สุจริตจันทร์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘