



รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครพิษณุโลก



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลนครพิษณุโลก

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
|---|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม) | - มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลนครพิษณุโลก

| ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง | พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต | สถานะความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |
|--|---|-----------------------|--|---|--|--|
| การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็น การส่วนตัวกับผู้เสนอ ราคาหรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน | สีเหลือง (ปานกลาง) | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา | ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว | ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุดังกล่าว |

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี