



รายงานผลการดำเนินการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ขั้นตอนดำเนินการ

1



จัดทำบันทึกขอซื้อหรือขออนุมัติจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท) เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย หรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ไม่มี



2



กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

ประเมินความเสี่ยง

การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

สร้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง

ผลการดำเนินการ



- ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่

3



จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประเมินความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างซึ่งอาจก่อให้เกิดการตรวจรับไม่ตรงกับร่างขอบเขตของงาน (TOR)

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

สร้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง

ผลการดำเนินการ



- ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่

4



รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เสนอนายกเทศมนตรีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ไม่มี



5



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุของผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง

ประเมินความเสี่ยง

ตรวจรับงานไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยอาจมีการลดทอนคุณลักษณะ หรือยังไม่ได้รับพัสดุกรบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรตระหนักและแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม

ผลการดำเนินการ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีการดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด



“ ร่วมกันสร้างเทศบาลตำบลเขาย้อยใสสะอาด โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดการทุจริต ”

