



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ พบ ๕๒๔๐๑.๔/ ๑๔๔

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาย้อยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น นั้น

สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยะชนิษฐ์ บัวชู)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ...เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

หรือไม่

(ลงชื่อ) จำเอก

(มานอง เต็นตวง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตศุภาคค์ ดังสนั่น)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายนนท์ธวัช ศรีอินทร์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข)  
ปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายพนม เชื่อมจิต)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายเนติ ศิริชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ


Link เผยแพร่


<https://www.khaoyoicity.go.th/main/topView?view=topITA๑๕#data>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	จัดทำบันทึกขอซื้อหรือขออนุมัติจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท) เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย หรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ไม่มี	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR) และ กำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง - กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	การกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง	สูงมาก	สร้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง รายใดรายหนึ่ง	แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของ งาน (TOR) โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง อื่น ที่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ร่วม เป็นคณะกรรมการ	- ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่	
3	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ขาย/ผู้รับ จ้างซึ่งอาจก่อให้เกิด การตรวจรับไม่ตรง กับร่างขอบเขตของ งาน (TOR)	สูง	สร้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง อื่น ที่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ร่วม เป็นคณะกรรมการ	- ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่	

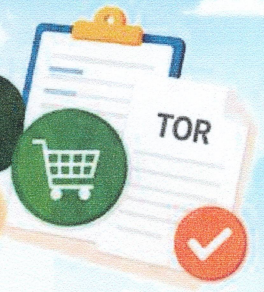
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
4	รายงานผลการพิจารณา และ อนุมัติการสั่งซื้อสิ่งจ้าง และ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) ผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่ เสนอนายกเทศมนตรี หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณา ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ	ไม่มี	-	-	-		-
5	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุของผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง ให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ/ สัญญาจ้าง	ตรวจรับงานไม่ตรง ตามร่างขอบเขตของ งาน (TOR) โดยอาจ มีการลดทอน คุณลักษณะ หรือยัง ไม่ได้รับพัสดุ ครบถ้วน เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	สูงมาก	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ บุคลากรตระหนักและแยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวม	1. จัดอบรมโครงการ เสริมสร้างการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตในการปฏิบัติงาน 2. ผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลร่วมกันประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ มีการดำเนินการ ตามระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด	-

ลงชื่อ  (ผู้จัดทำ)  
(นางสาวปิยะชนิษฐ์ บัวชู)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
(นางสาวจิตศุภาค ดั่งสนั่น)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



# รายงานผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง



## ขั้นตอนดำเนินการ

1



จัดทำบันทึกขอซื้อ  
หรือขออนุมัติจ้าง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
(ไม่เกิน 500,000 บาท)  
เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  
หรือผู้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่มี



2



กำหนดรายละเอียดร่าง  
ขอบเขตของงาน (TOR)  
และกำหนดราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยง

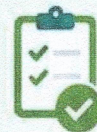
การกำหนดร่างขอบเขต  
ของงาน (TOR) ที่เอื้อ  
ประโยชน์แก่ผู้ขายหรือ  
ผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุมหรือ  
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



สร้างบุคคลที่ 3  
(Third party) ในการกำหนด  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/  
ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง

ผลการดำเนินการ



- ไม่มีข้อบกพร่อง  
จากหน่วยตรวจสอบ  
ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
เจ้าหน้าที่

3



จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  
และแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขาย/  
ผู้รับจ้างซึ่งอาจก่อให้เกิดการ  
ตรวจรับไม่ตรงกับร่าง  
ขอบเขตของงาน (TOR)

มาตรการควบคุมหรือ  
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



สร้างบุคคลที่ 3  
(Third party)  
ในการตรวจรับพัสดุ  
ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง

ผลการดำเนินการ



- ไม่มีข้อบกพร่อง  
จากหน่วยตรวจสอบ  
ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
เจ้าหน้าที่

4



รายงานผลการพิจารณา  
และอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง  
และประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
(e-GP) ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
เสนอนายกเทศมนตรีหรือผู้รับมอบอำนาจ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่มี



5



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ตรวจรับพัสดุของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
ให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง

ตรวจรับงานไม่ตรงตาม  
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
โดยอาจมีการลดทอน  
คุณลักษณะ หรือยังไม่ได้รับ  
พัสดุครบถ้วน เพื่อเอื้อ  
ประโยชน์แก่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุมหรือ  
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



เสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และสร้าง  
วัฒนธรรมองค์กร  
ให้บุคลากรตระหนักและ  
แยกแยะเรื่องผลประโยชน์  
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม

ผลการดำเนินการ



กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
มีการดำเนินการ  
ตามระเบียบฯ  
อย่างเคร่งครัด



“ ร่วมกันสร้างเทศบาลตำบลเขาย้อยใสสะอาด  
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดการทุจริต ”



เทศบาลตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี



032 562 061



www.khaoyoicity.go.th