



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม งานธุรการ โทร. ๐-๕๓๔๑-๕๒๖๒
ที่ ขก ๕๓๐๐๘/วพ/๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เรียน หัวหน้างานธุรการ

ตามบันทึกข้อความฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองวิชาการ
และแผนงาน ที่ ขก ๕๓๐๐๗/ว ๖๒๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กองสวัสดิการสังคม จึงวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงศกร รักไทย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจตุรารณ ปัญญาวัฒนานนท์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(นายสนามชัย ถ้ำกลาง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

— ดิ.เฟฟค

คพ/คทอ

กม

(นายปรีชา มาณะเข็นต์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

ดร.นงนิจ เจริญกุล

คทอ

(นายสันติ ปัญญา)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติการณ์โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๑. ลงทะเบียนเพื่อ ขอรับสิทธิ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งพื้นที่ ตรวจสอบ			✓		๓	๓	๙	พอใช้	๑. บันทึกภาพถ่ายขณะลงตรวจสอบพื้นที่ ของสถานภาพความเป็นอยู่	- รูปภาพขณะลงตรวจสอบพื้นที่
๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	๒. ได้รับข้อมูลไม่ตรงตาม ความเป็นจริง				✓	๓	๓	๙	พอใช้	๒. เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลโดยรอบและ บันทึกภาพบ้านและความเป็นอยู่โดยรอบ	
๓. ตรวจสอบเอกสาร และรับรองสิทธิ											
๔. ส่งให้จังหวัดขอนแก่น อนุมัติเบิกจ่าย											

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย ถักกลาง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส่วนราชการ





แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) ขั้นตอนการทำงาน	(๒) รูปแบบพฤติการณ์โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การจัดทำ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. หัวหน้า/งาน พัสตุเลือก ซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง คุ้นเคย			✓		๓	๒	๖	พอใช้	- สืบราคาร้านในท้องถิ่นหลายร้านหรือ มากกว่า ๒ ร้าน - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง	- จัดทำ TOR ของรายการที่ จัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ..... (นายสนั่น บุญดี).....

(นายสนั่น บุญดี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 หัวหน้าส่วนราชการ

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อด้วยเงิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
การจ้างถ่ายเอกสาร (จำนวน ๑ รายการ)

ความเป็นมา

ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสาร เช่น ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
รายละเอียดโครงการและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำนวน ๑ รายการ ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างถ่ายเอกสารและมีกิจการเป็นของตนเอง

๔. คุณลักษณะ

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อจ้าง โปรตระบุ ขนาด ปริมาณ ลักษณะ ของพัสดุที่จะซื้อจ้าง	ร้านที่ ๑	ร้านที่ ๒	ร้านที่ ๓	จำนวน	หน่วยนับ
๑.	ถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓	๐.๕๐	๑	๒	๓,๕๕๐	แผ่น
รวมเป็นเงิน		๑,๗๗๕	๓,๕๕๐	๗,๑๐๐	-	บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของ

ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

๗. งบประมาณโครงการ/ราคากลาง

จำนวน ๑,๗๗๕ บาท ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์หมวด
ค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

๘. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา สืบราคาจากท้องตลาด

- ร้าน สมบูรณ์ซีล็ค	เงื่อนไขการชำระเงิน	เครดิต
- ร้าน ทีพีรินทร์	-	-
- ร้าน ที & เฟรม	-	-

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างฯ

นายพงศกร รักไทย

(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๖ รายการ)

กองสวัสดิการสังคม

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีความประสงค์ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖ รายการ ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนกิจกรรมดังกล่าว

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑.) เป็นผู้มิอาชีพขายหรือปรากฏได้ว่าขายวัสดุสำนักงานและได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า

๔. คุณลักษณะ

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อจ้าง โปรตระกูล ขนาด ปริมาณ ลักษณะ ของพัสดุที่จะซื้อจ้าง	ร้านที่ ๑	ร้านที่ ๒	ร้านที่ ๓	จำนวน	หน่วยนับ
๑.	กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด A๔ (๒๑๐ x ๒๙๗ มม.)	๑๒๐	๑๒๕	๑๓๐	๒๐	รีม
๒.	กระดาษกาวย่นครีมน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว	๓๕	๔๐	๔๕	๖	ม้วน
๓.	แฟ้ม ๒ ห่วง ปกพีพี ขนาดสันกว้าง ๑ นิ้ว	๙๖๐	๙๖๕	๙๗๐	๑	โหล
๔.	ปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม	๘๐	๘๕	๙๐	๑๐	ด้าม
๕.	เทปใส ขนาด ๑ นิ้ว	๔๐	๔๕	๕๐	๖	ม้วน
๖.	ซองสีน้ำตาลขนาด A๔	๕	๖	๗	๕๐	ซอง
รวมเป็นเงิน		๔,๘๖๐	๕,๑๒๕	๕,๓๙๐	-	บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติรายงานขอซื้อจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของ

ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

๗. งบประมาณโครงการ/ราคากลาง

จำนวน ๔,๘๖๐ บาท ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์หมวดค่า

วัสดุประเภทวัสดุสำนักงาน

๘. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา สืบราคาจากท้องตลาด

	เงื่อนไขการชำระเงิน	เครดิต
- ร้านทรัพย์ไพบูลย์	-	-
- ร้านรวมภัณฑ์	-	-
- ร้านใบไม้	-	-

(ลงชื่อ)

นายพงศกร รักไทย

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างฯ


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จังหวัด...