

รายงานการประชุม

คณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ : “การดำเนินกระบวนการด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่”

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล
๒. นายเอกณัฐ ตระกูลรัมย์ ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๓. ว่าที่ ร.ท.วิทยาคม ลาปราบ ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๔. นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๕. นายเฉลิมเกียรติ อุบจันทร์สง่า ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
๖. นายอิทธิพล พวงเมืองพล ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. น.ส.พัทธวรรณ ปุริตา ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายสัญญา ไม้อ่อน ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๙. นางอัญชิสา วงษ์จันทา ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐. นางสาวสุกัญญา จันทร์ภักดี ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๑. นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๒. นายศุภกิจ ทบลา ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	ช่วยปฏิบัติราชการงานตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธานกรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามิมีมติคัดเลือกกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โดยคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการ “การดำเนินกระบวนการด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่” นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมและรายงานให้ทราบแล้ว

ในการนี้ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- การพิจารณาติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ในกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เมืองบ้านไผ่ ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธานกรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขั้นตอนในการประเมิน คือ ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการที่จะประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกระบวนการที่เลือกนั้น หน่วยงานจะต้องสามารถจัดการกับความเสียหายการทุจริตได้ โดยมีมาตรการหรือวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้น ซึ่งในการรายงานผลการเฝ้าระวังจะมีสถานะความเสี่ยงแบ่งเป็น สีเขียว สีส้ม และสีแดง

ซึ่งกระบวนการของกองคลังที่เลือกนี้มองว่าความเสี่ยงอยู่ในสถานะสีเหลืองและสีส้ม ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง จึงควรมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

ว่าที่ ร.ท.วิทยาคม ลาปราบ รองปลัดเทศบาล รองประธานกรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในกระบวนการ “ด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่” และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เห็นควรมีการแจ้งมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และหน่วยงานคลังเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกระบวนการ “ด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่” ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ต่าง ๆ ทุจริต แต่เป็นการพิจารณาจากกระบวนการมีแนวโน้มเป็นความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสบายใจและมั่นใจได้ว่า เมื่อดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานอีกชั้นตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเข้าตรวจสอบ หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีเกิดการร้องเรียนได้ ทั้งยังเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า กรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้าพเจ้าเห็นควรให้ สำนัก/กอง กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ และยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขาจัดทำบันทึกแจ้ง สำนัก/กอง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวโดยเคร่งครัด และให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด ให้รายงานผู้บริหารเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อควบคุมติดตามให้มีการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงจนมี สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง อีกต่อไป

ในการนี้ เห็นควรมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก เสนอนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ ๑๒๗๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงาน “การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้” และได้กำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการงาน “การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้” ไปแล้วนั้น

ในการนี้ จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการติดตามและกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการสำรวจฐานข้อมูลผู้เสียภาษีไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง /เกิดความเสียหายต่อราชการ และเกิดความล่าช้าล่วงเลยระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๒. มีผู้ค้างชำระภาษี /ชำระไม่ครบถ้วน ๓. การจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษีมีรายการไม่ครบถ้วนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หน่วยงานจัดเก็บภาษี กองคลัง วางแผนการจัดเก็บรายได้ โดยรวบรวม ข้อมูลผู้ที่จะต้องชำระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ๓. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบชำระภาษี ออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาการชำระภาษี ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดการชำระภาษี ให้ครบถ้วนถูกต้อง ๕. วางแผนการจัดเตรียมกำลังคน อุปกรณ์เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกผู้มาเสียภาษี ในหัวงระหว่างปีภาษี
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"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดประชุมเพื่อวางแผนทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แจ้งตามรายงานการประชุมคณะกรรมการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. แจ้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้หน่วยงานจัดเก็บภาษี กองคลัง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ</p> <p>๔. ให้หน่วยงานจัดเก็บภาษี กองคลัง รายงานการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้คณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รายงานการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบ ทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๕. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ แจ้งตามรายงานการประชุมคณะกรรมการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี และจำนวนเงินภาษีที่มีการชำระเสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	งานตรวจสอบภายใน
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประสิทธิ์ พงษ์ธีรมิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
ผู้รับรองรายงาน