

แบบรายงานการวางแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ กิจกรรมการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพการจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก)ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข)ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่า ความ เสี่ยง รวม (ก)x(ข)			
๑. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาและขอเบิกเงินกับหน่วยงานคลัง ๒. ตรวจสอบฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา	๑. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้เกิดผลเสียต่อเทศบาล			/		๓	๒	๖	พอใช้	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกครั้งและให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบก่อนดำเนินการ	
	๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดทำให้การเบิกจ่ายล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาอาจเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้รับจ้างที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ อันเป็นช่องทางทุจริตและประพฤติมิชอบก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ของเทศบาล		/			๒	๒	๔	ดี	๒. ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อป้องกันข้อมูลตกหล่นในการบันทึกฐานข้อมูล	

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก)ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข)ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๓. เสนอฎีกาเบิกเงินต่อผู้มี อำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณา อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ๔. จ่ายเช็คให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีสิทธิ รับเงิน	๓. หน่วยงานผู้เบิกมีความเร่งด่วนในการ วางฎีกา ทำให้หน่วยงานคลังมี ระยะเวลาในการตรวจสอบฎีกาน้อยทำ ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย งบประมาณ		/			๒	๒	๔	ดี	๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ หัวหน้าหน่วยงานมีการ ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายก่อนการจัดทำฎีกาทุก ครั้ง	
										๔. มีการประชุมและชี้แจง เกี่ยวกับปฏิบัติงานเป็นประจำ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดระหว่างกองคลังกับ กองฝ่ายเพื่อลดข้อผิดพลาด	
										๕. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลังการพัสดุ เป็นประจำทุกปี	

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

ในส่วนของบริษัทสุปสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นอย่างไร จะต้องดำเนินการ รายงานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และในส่วนของการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง อาจไม่จำเป็น ที่จะต้องดำเนินการ หากเราประเมินได้ว่าไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ยกเว้น กรณีที่มีความเสี่ยงในสถานะ สีแดง ความเสี่ยงนี้จะถูกโยกไปยังผู้บริหาร ซึ่งแปลว่าผู้บริหาร บริหารงานบกพร่อง และจะต้องหามาตรการ หรือโยบายที่จะต้องนำมาแก้ไขปัญหาคือความเสี่ยงการทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการอนุมัติ อนุญาต เป็นอำนาจของผู้บริหาร

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า กรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มในคู่มือ ก่อนอื่น ต้องอธิบายตารางที่ ๑ ให้ชัดเจนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในตารางต่อไปได้ และในกรณีที่โอกาส/ ความเสี่ยง ในตารางที่ ๒ บางส่วนอาจจะไม่ได้ลงข้อมูล ซึ่งจะต้องทำในทุกตารางตามแบบฟอร์ม โดยอยากให้องค์กรช่างกับกองวิชาการประชุมพูดคุยหาข้อสรุปกระบวนการงานเพื่อใช้ ในการอธิบายประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานเห็นควรให้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณา และคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต ของกระบวนการ และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการงาน “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ”

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า มอบกองคลัง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ ประเมินรูปแบบพฤติการณ์ โอกาส ในการเกิดความเสี่ยงการทุจริต และมอบฝ่ายเลขาดำเนินการจัดทำ มาตรการป้องกันควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการงานการดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณ

ตามมติคณะกรรมการ และจัดทำแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน รองประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ สอดคล้องตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จึงเห็นควรให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตให้เป็นรูปธรรมและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

น.ส.ณัฐชา พัวลี กรรมการ/เลขานุการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า

การพิจารณากระบวนการงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน คือ

- ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒) ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ
- ๓) ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ซึ่งจะเห็นได้จากตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง ในหน้า ๘ กำหนดให้อธิบายโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ก็ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ หรือ งานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ในส่วนของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หากกระบวนการงานที่เลือก มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ คือเป็นสีเขียว ก็น่าจะอยู่ในระดับเสี่ยงที่จะต้องถูกตรวจสอบ ดังนั้น การอธิบายในตารางการประเมินความเสี่ยงจึงเป็นส่วนสำคัญ และในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนี้จะอ้างอิงกับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประกอบกันด้วย

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขั้นตอนในการประเมิน คือ ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการงานที่จะประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกระบวนการงานที่เลือกนั้น หน่วยงานจะต้องสามารถจัดการกับความเสี่ยงการทุจริตได้ โดยมีมาตรการหรือวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้น ซึ่งในการรายงานผลการเฝ้าระวังจะมีสถานะความเสี่ยงแบ่งเป็น สีเขียว สีส้ม และสีแดง

สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงลดลง

สถานะสีแดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงไม่ลดลง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
เพื่อพิจารณาวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงาน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	ประธาน
๒. นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	รองประธาน
๓. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ	
๔. นายอิทธิพล พวงเมืองพล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๕. น.ส.พัทธวรรณ ปุริตา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๖. นายสัญญา ไม้อ่อน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
๗. นายพิชัย แก้วกระจ่าง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๘. น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ์	ตำแหน่ง	ร.ก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๙. น.ส.ณัฐชา พัวลี	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัดการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

ในการนี้ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ ๔๕๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -



คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ที่ ๔๕๕๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๐) ตามตัวชี้วัดการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้ และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | รองประธาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๘. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดขอนแก่นกำหนด หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงานปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่