

รายงานการประชุม

คณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล
๒. นายเอกณัฐ ตระกูลรัมย์ ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๓. ว่าที่ ร.ท.วิฑิตยาคม ลาปราบ ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล
๔. นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๕. นายเฉลิมเกียรติ อุจันทรสง่า ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
๖. นายอิทธิพล พวงเมืองพล ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. น.ส.พัทธวรรณ บุรีตา 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 ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธานกรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัดการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการนี้ เพื่อเป็นการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงานนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

ในการนี้ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ ๑๒๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายเอกณัฐ ตระกูลรัมย์ รองประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้ และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่น่าจะมีการประเมินในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และสร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จึงเห็นควรให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตให้เป็นรูปธรรมและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

นายศุภกิจ ทบลา กรรมการ/เลขานุการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า

เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดให้ประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน คือ

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

ซึ่งกำหนดให้อธิบายโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ก็ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ หรือ งานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกจากกระบวนการงานที่เลือก ที่มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีส้มหรือแดง ซึ่งมีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง ดังนั้น การอธิบายในตารางการประเมินความเสี่ยง จึงเป็นส่วนสำคัญ และในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนี้จะอ้างอิงกับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประกอบกันด้วย

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธานกรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขั้นตอนในการประเมิน คือ ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการงานที่จะประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกระบวนการงานที่เลือกนั้น หน่วยงานจะต้องสามารถจัดการกับความเสี่ยง

การทุจริตได้ โดยมีมาตรการหรือวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้น ซึ่งในการรายงานผลการเฝ้าระวังจะมีสถานะความเสี่ยงแบ่งเป็น สีเขียว สีส้ม และสีแดง

สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

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

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

ในส่วนของบริษัทสรุปสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นอย่างไร จะต้องดำเนินการรายงานให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และในส่วนของการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง อาจไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการ หากเราประเมินได้ว่าไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ยกเว้น กรณีที่มีความเสี่ยงในสถานะสีแดง ความเสี่ยงนี้จะถูกโยกไปยังผู้บริหาร ซึ่งแปลว่าผู้บริหาร บริหารงานบกพร่อง และจะต้องหามาตรการหรือนโยบายที่จะต้องนำมาแก้ไขปัญหาความเสี่ยงการทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการอนุมัติ อนุญาตเป็นอำนาจของผู้บริหาร

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน กรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการอธิบายประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานเห็นควรให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการ “การดำเนินกระบวนการด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่”

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า มอบกองคลัง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประเมินรูปแบบพฤติการณ์ โอกาส ในการเกิดความเสี่ยงการทุจริต และมอบฝ่ายเลขาดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเฝ้าระวังติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น

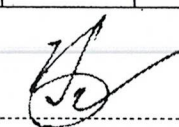
หน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การดำเนินกระบวนการด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรมโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพการจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความเสี่ยงรวม (ก)×(ข)			
๑. แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ๒. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. ทำบัญชีรายการที่ดินแสดงประเภท จำนวน และขนาด และประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ๔. แจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๕. กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆหรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษี	๑. มีการสำรวจฐานข้อมูลผู้เสียภาษีไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เก็บภาษีได้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง/เกิดความเสียหายต่อราชการ และเกิดความล่าช้าล่วงเลยระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด			/		๓	๒	๖	พอใช้	๑. หน่วยงานจัดเก็บภาษี กองคลังวางแผนการจัดเก็บรายได้ โดยรวบรวมข้อมูลผู้ที่จะต้องชำระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ๓. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบชำระภาษี ออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงระยะเวลาการชำระภาษี ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดการชำระภาษี ให้ครบถ้วนถูกต้อง ๕. วางแผนการจัดเตรียมกำลังคน อุปกรณ์เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกผู้มาเสียภาษี ในหัวระหว่างปีภาษี	เนื่องจากเป็นการดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จึงอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตามผลต่อเนื่อง
	๒. มีผู้ค้างชำระภาษี / ชำระไม่ครบถ้วน			/		๓	๒	๖	พอใช้		
	๓. การจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษีมีรายการไม่ครบถ้วนถูกต้อง		/			๒	๒	๔	ดี		


 (นายประเสริฐ พงษ์ธริมิตร)
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่



คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ที่ ๑๒๗๖/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งในการประเมินที่ผ่านมา ตัวชี้วัดการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้ จึงเห็นควรวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการ/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยงให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดขอนแก่นกำหนด หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้รายงานนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่