

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประเมินวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนการ “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการ “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” ไปแล้วนั้น

ในการนี้ จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการติดตามและกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานผู้เบิกงบประมาณ ไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบ ทำให้เกิดการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เกิดความล่าช้า ล่วงเลยระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายก่อนการจัดทำฎีกา ๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกตรวจทานอีกครั้งก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๔. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นประจำ ๕. จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ เป็นประจำทุกปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน แจ้งตามรายงานการประชุมคณะกรรมการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการ “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” แจ้งตามบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

	๓. สั่งการให้หัวหน้าส่วนการงานแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และให้หัวหน้า หน่วยงานที่เบิกตรวจทานอีกครั้งก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๔. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นประจำ ในการประชุม หัวหน้าส่วนการงาน ทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชา พิ้วลี
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕



(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
ผู้รับรองรายงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านฝ้าย

ที่ ๑๗/๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านฝ้าย ได้มีคำสั่ง ที่ ๔๕๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านฝ้าย ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงสุด วิเคราะห์รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ และโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการ “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” และวิเคราะห์รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตของกระบวนการ โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการ และกำหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานด้านการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านฝ้าย ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการ “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับทราบพฤติการณ์ รายงานให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฝ้ายทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฝ้าย

รายงานการประชุม

คณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ : “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ”

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ 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 ปรีดา 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 ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะทำงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมวางระบบการประเมินความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการ “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุมและรายงานให้ทราบแล้ว

ในการนี้ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- การพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

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

สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

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

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

ซึ่งกระบวนการของกองคลังที่เลือกนี้มองว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากเห็นว่าสามารถจัดการกับความเสียหายดังกล่าวได้

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน รองประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในกระบวนการ “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและเร่งดำเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างการรับรู้และเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เห็นควรมีการแจ้งมาตรการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และหน่วยงานในสังกัดเทศบาลได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ

กล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกระบวนการ “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ” ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการทุจริต แต่มองว่าหากได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ตามแบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสบายใจและมั่นใจได้ว่า เมื่อดำเนินการตามระเบียบและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเข้าตรวจสอบ หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีเกิดการร้องเรียนได้ ทั้งยังเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน รองประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า ข้าพเจ้าเห็นควรให้สำนัก/กอง กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ และยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำบันทึกแจ้งสำนัก/กอง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว โดยเคร่งครัด และให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประธาน

กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด ให้รายงานผู้บริหารเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อควบคุมติดตามให้มีการดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงจนมี สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงอีกต่อไป

ในการนี้ จึงขอมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการแจ้งสำนัก/กอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม