

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการเพื่อลดปัญหาและจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤตินิชอบที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

| ประเด็นความเสี่ยง  | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  | กิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง   |
|--|---|--|
| <p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>                        | <p>๑.กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. ประกาศเทศบาลตำบลต้นธงชัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>  | <p>๑. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนทุกเดือน</p> <p>๒. เปิดเผยแพร่ข้อมูล ประกาศ เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ และเฟสบุ๊กของเทศบาลอย่างเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>   |
| <p>๒. การใช้อำนาจหน้าที่</p>                             | <p>๑. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๓. หนังสือที่ มท.๐๒๒๖.๒/ว ๗๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๔. ประกาศเทศบาลตำบลต้นธงชัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤตินิชอบ</p> | <p>๑. บุคคลกรเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรการข้อบังคับทุกคน และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ และปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนชิงเทศบาลตำบลต้นธงชัย อย่างเคร่งครัด</p> |
| <p>๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ<br/>- รถยนต์ของราชการ</p> | <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒. ประกาศเทศบาลตำบลต้นธงชัย เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p>   | <p>๑. รายงานการและจดบันทึกเลขไมค์ระยะทางทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ และฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>๔. การเงินยืม เมื่อครบ<br/>หนดการใช้เงินยืม</p> | <p>๑.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ<br/>เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน<br/>การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง<br/>พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>๒.เจตนากรณีตามนโยบายการป้องกันการ<br/>ทุจริตคอร์รัปชัน<br/>ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย</p> | <p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวัน<br/>ให้เป็นไปตามระเบียบ<br/>๒.ยอดเงินคงเหลือประจำวันจะต้อง ถูกต้อง<br/>ครบถ้วน ตรงกับรายงานในระบบ<br/>๓. การยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องรายงานต่อบังคับ<br/>บัญชาเสมอ</p> |
| <p>๕.การลงชื่อ เข้า-ออก<br/>เวลาปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>๑.ประกาศเทศบาลต้นธงชัย<br/>เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและ<br/>ความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหาร<br/>ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงาน<br/>เทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล<br/>ต้นธงชัย</p>   | <p>๑.ลงสมุดบันทึกขออนุญาตออกนอกสำนักงาน<br/>๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ตรวจสอบดูแลให้<br/>ราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>  |

### มาตรการการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในเทศบาลตำบลต้นธงชัย

๑. การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ประชุม ชี้แจงในการปฏิบัติตามคู่มือ
๓. ปลุกฝังจิตสำนึก ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
๔. ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน  
และให้มีความ เชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ
๕. การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายที่กำหนด
๖. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๗. ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
๘. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี
๙. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป
๑๐. ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
๑๑. หมั่นเวียงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
๑๒. มีกลไกในการตรวจสอบ ที่ใช้ได้จริง
๑๓. แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและป้องกันการทุจริต เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

