

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร

การใช้จ่ายงบประมาณ

พัสดุ

จัดเก็บรายได้

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ผู้รับผิดชอบ

นางอุษณา อินทมาศ

โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๓๖๓๓๑๙

นางสาวรอฮีมะ สาแม

โทรศัพท์ ๐๖๔-๔๓๘๖๒๖๐

นายมุฮัมมัด สุขเสนีย์

โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๔๓๗๓๓๐

นางจิตติมา จันทร์เจียม

โทรศัพท์ ๐๙๕-๘๒๖๙๔๑๕

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงานภายในนำไปสู่การวิเคราะห์  
และกำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทางการป้องกันการทุจริต

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู**

**๑. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต** ได้แก่ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง  
กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ  
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**๒. กระบวนการเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต** ได้แก่

- ๒.๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร
- ๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ
- ๒.๓ พัสดุ
- ๒.๔ จัดเก็บรายได้

**๓. โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต**

๓.๑ งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๓.๑.๑ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเรียกรับประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เช่น การเขียนแบบ  
แปลนอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

๓.๒ งานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๒.๑ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง  
เช่น มีการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ได้สินค้า/บริการที่ไม่มีคุณภาพ  
หรือปริมาณไม่ได้มาตรฐาน

๓.๓ งานพัสดุ

๓.๓.๑ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท/ร้านที่เป็นคู่สัญญา

๓.๓.๒ การตรวจรับงานจ้าง

กรรมการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจรับโดยไม่มีวัสดุ/  
ครุภัณฑ์ จริง

๓.๓.๓ การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน

การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ขออนุญาตอย่างถูกต้อง

๓.๔ งานจัดเก็บรายได้

๓.๔.๑ การจัดเก็บรายได้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่นำเงินที่จัดเก็บได้ส่งคลังอบต.

#### ๔. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

๔.๑ การนำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มาบังคับใช้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อย่างจริงจัง

๔.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการสร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืนและมีการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๔.๓ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฯลฯ

๔.๔ มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการเจตนาทุจริต

---