



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทร. ๐๕๓-๗๘๙๖๒๘
ที่ ชร.๗๙๓๐๑/๐๗๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจั ดกาความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการ บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ จึงขอรายงานผลกสนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

- ๑.แจ้งเวียนผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการทราบ
- ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวิทย์ เปลีียววิญญา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ข้อคิดเห็นของหัวหน้า.....

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....
.....

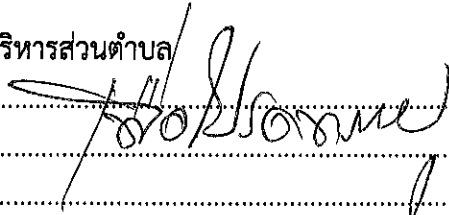
(ลงชื่อ)



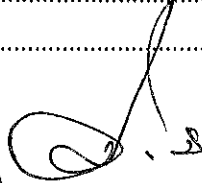
(นายคเชนทร์ ทิพย์คำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)



(นายประเวศ ปงรังษี)

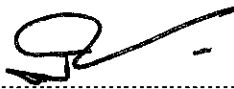
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์

- ข้อพิจารณาสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

.....
.....
.....

ลงชื่อ



(นายพิเชษฐ์ สุขหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๑.โครงการ ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน อบต.แม่เจดีย์	ก่อสร้างตาม แบบแปลนของ กองช่างอบต. แม่เจดีย์	ขาดบุคลากรผู้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบ อาจ ทำให้เกิดความ เสี่ยงขึ้นได้	๑.สรรหาบุคคลที่มีทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง ๒.จ้างหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอ สนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐ ใกล้เคียงผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอย กำกับ ดูแลตรวจสอบการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม สัญญา	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใ้ระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	สรรหาบุคคลที่ มีทักษะ ความ ชำนาญเฉพาะ ทาง	มีบุคลากรที่ มีทักษะ ความ ชำนาญ เฉพาะทาง	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการสรรหา บุคลากรที่มีทักษะความ ชำนาญเฉพาะทาง	กองช่าง	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๒.ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เฉพาะด้าน การเงินภาคคลัง	สรรหาให้ผู้ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากอง คลังโดยเร็ว	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญ ปฏิบัติงาน ทางด้านการเงิน การคลังงาน ตรวจสอบ หลักฐานการเบิก จ่ายเงินทุก ประเภท	ให้เจ้าหน้าที่การเงินกำกับ กำกับดูแล ตรวจสอบ รายละเอียดให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การ รับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	ดำเนินการสรร หาผู้ดำรง ตำแหน่งตาม กรอบ อัตรากำลัง	มีหัวหน้า กองคลัง	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการสรรหา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้ากองคลัง	กองคลัง	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๓.ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ด้าน	๑.ปรับปรุง แผนอัตรากำลัง ๒.สรรหา บุคลากร	ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ด้าน	๑.ดำเนินการสรรหาให้ผู้ ดำรงตำแหน่งโดยเร็ว ๒.จ้างหน่วยงานหรือ บุคลากรหน่วยงาน ภาครัฐใกล้เคียง ผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบงาน ด้าน โครงสร้างพื้นฐานตาม แผนปฏิบัติ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การปฏิบัติ หน้าที่การ เบิกจ่ายโดยยึด หลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	มีบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ	อยู่ระหว่างการสรร หาอัตรากำลัง	กองช่าง	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๔.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการเงินและบัญชี	๑.ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.สรรหาบุคลากร	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการเงินและบัญชี	๑.เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรของกองการศึกษาให้สอดคล้องกับภาระงานที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ๒.มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีรับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรอัตรากำลังของกองการศึกษาให้สอดคล้องกับภาระงานที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสรรหาให้ เป็นไปตามกรอบ	มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้านการเงินและบัญชี	๑.ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.อยู่ระหว่างการสรรหา ๓.มอบหมายให้บุคลากรกองคลังที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินและบัญชีคอยกำกับดูแลเป็นพี่เลี้ยง	กองการศึกษา	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๕.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน	๑.สรรหาบุคลากร ๒.แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนไปพลางก่อน ๒.ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ).....	สรรหาตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกรอบ	มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายและแต่งตั้ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์รักษาราชการแทนไปพลางก่อน ๒.อยู่ระหว่างการสรรหา	สำนักปลัด	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.สรรหาบุคคลที่มีทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง ๒.จ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	๑.โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แม่เจดีย์ ขาดบุคลากรผู้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	✓		
๒.	๑.ให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการเงิน กำกับกำกับดูแล ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลังโดยดำเนินการสรรหาให้มีผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี	✓		
๓.	๑.ดำเนินการสรรหาให้ผู้ดำรงตำแหน่งโดยเร็ว ๒.จ้างหน่วยงานหรือบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยกำกับดูแล ตรวจสอบงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติ ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน (กองช่าง)	✓		

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๔.	๑.มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะ เฉพาะด้านการเงินและบัญชี	✓		
๕.	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนไปพลางก่อน ๒.ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะ เฉพาะด้าน ตำแหน่งตรวจสอบภายใน	✓		

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่ เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

สถานะสีแดง : เกิดกรณีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓

ระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แม่เจดีย์ ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยกำกับดูแล ตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะด้านการเงินภาคคลัง	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน (กองช่าง)	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการเงินและบัญชี	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง