



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๑/ ๖๐๖๖

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดไว้ตามแบบ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งเวียนผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการทราบ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดารัตน์ จุลศรี)

นิติกร

/ความเห็น ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๑.โครงการ ก่อสร้างอาคาร เรียน อบต. ศรีดอนมูล	ก่อสร้างอาคาร เรียนตามแบบกรม ส่งเสริมฯ (สน.ศท. ๔/๑๒)	ขาดบุคลากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คอย กำกับ ดูแล ตรวจสอบ อาจทำ ให้เกิดความเสี่ยง ขึ้นได้	๑.สรรหาบุคคลที่มีทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง ๒.จ้างหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหรือขอ สนับสนุนบุคลากรจาก หน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบการก่อสร้างให้ เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไป บ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความ เสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	สรรหาบุคคลที่ มีทักษะ ความ ชำนาญเฉพาะ ทาง	มีบุคลากร ที่มีทักษะ ความ ชำนาญ เฉพาะ ทาง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ สรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง	กองช่าง	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่ รายงาน
๒.ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน การ พิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมายและ ระเบียบต่าง ๆ	ปรับแผน อัตรากำลังและสร หา ตำแหน่ง นิติกร	๑.ไม่มีกรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่ง นิติกร ๒.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญปฏิบัติงาน ทางด้านกฎหมาย	๑.ปรับเพิ่มอัตรากำลังโดยเพิ่ม กรอบนิติกร และดำเนินการ สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตาม กรอบโดยเร็ว	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	๑.ดำเนินการ ปรับเพิ่ม อัตรากำลังโดย เพิ่มกรอบ นิติกร ๒. ดำเนินการ สรรหาผู้ดำรง ตำแหน่งนิติกร ตามกรอบ โดยเร็ว	มีพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นิติกร	๑.ประกาศ ใช้ แผนอัตรากำลัง ปรับปรุง เปลี่ยน แปลง ๒.มีพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่งนิติกร	สำนักปลัด	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่ รายงาน
๓.ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ เกี่ยวกับงาน พัสดุ	ปรับแผน อัตรากำลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และสรรหา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	๑.ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ ชำนาญปฏิบัติงาน ทางกฎหมาย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๒.ไม่มีกรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่ง เจ้า พนักงานพัสดุ	๑.ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับกำกับดูแล ตรวจสอบ รายละเอียดให้ถูกต้องตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ดำเนินการปรับแผน อัตรากำลังโดยเพิ่มกรอบ เจ้าพนักงานพัสดุและ ดำเนินการสรรหาให้มี ผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบ โดยเร็ว	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผน บริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	๑.ปรับแผน อัตรากำลัง ๒.สรรหาผู้ ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบ อัตรากำลัง	มีเจ้า พนักงาน พัสดุหรือ นักวิชาการ พัสดุ	๑.ปรับแผน อัตรากำลังแล้ว เสร็จ ๒.อยู่ระหว่าง การดำเนินการ สรรหา พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ หรือนักวิชาการ พัสดุ	กองคลัง	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่ รายงาน
๔.ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ด้าน	สรรหา ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง โดยเร็ว	ขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้าน	๑. ดำเนินการสรรหา ให้ผู้ดำรงตำแหน่งโดยเร็ว ๒. จ้างหน่วยงานหรือ บุคลากรจากหน่วยงาน ภาครัฐใกล้เคียง ผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติ	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไป บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่ การเบิกจ่ายโดยยึด หลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	มีบุคลากร ที่มีความรู้ ความ สามารถ	อยู่ระหว่างการ สรรหาอัตรากำลัง	กองช่าง	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่ รายงาน
๕.ขาดแคลน บุคลากรของ กองการศึกษา และขาด บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน การเงินและ บัญชี	๑.ปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๒.สรรหาบุคลากร	ขาดแคลนบุคลากร ของกองการศึกษา และขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านการเงิน และบัญชี	๑.เพิ่มกรอบอัตรากำลัง บุคลากรของกอง การศึกษาให้สอดคล้องกับ ภาระงานที่มีอยู่อย่าง เหมาะสม ๒.มอบหมายให้บุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ประสบการณ์ ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชี และระบบการเงินของ หน่วยงานภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไป บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	เพิ่มกรอบ อัตรากำลัง บุคลากร อัตรากำลัง ของกอง การศึกษาให้ สอดคล้องกับ ภาระงานที่มี อยู่อย่าง เหมาะสมและ สรรหาให้ เป็นไปตาม กรอบ	มีบุคลากรที่มี ความรู้ความ สามารถทักษะ เฉพาะด้าน การเงินและบัญชี	๑.ปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๒.อยู่ระหว่างการสรร หา ๓.ดำเนินการจัดทำ คำสั่งมอบหมายงาน และการกิจในแต่ละ ด้าน ให้บุคลากรใน กองการศึกษา อย่างชัดเจน และ จัดทำแผนการ ดำเนินงานหรือ แผนปฏิบัติการ ของกองการศึกษา เป็นประจำทุก ปีงบประมาณ ๔.มอบหมายให้ บุคลากรกองคลังที่มี ความรู้ความสามารถ และมีทักษะด้าน การเงินและบัญชี คอยกำกับดูแลเป็นพี่ เลี้ยงให้กับหน่วยงาน ภายใต้สังกัด (หน่วยงานลูก)	กอง การ ศึกษา	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปีที่ รายงาน
๖.ขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะ ด้าน	๑.สรรหาบุคลากร ๒.แต่งตั้ง/ มอบหมาย เจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนใน ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	ขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้าน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนไปพลาถก่อน ๒.ดำเนินการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบ โดยเร็ว	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไป บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (ระบุ).....	สรรหา ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายในให้ เป็นไปตาม กรอบ	มีบุคลากรที่มี ความรู้ความ สามารถทักษะ เฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายและ แต่งตั้ง รองปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลศรีดอนมูล รักษาราชการแทนไป พลาถก่อน ๒.อยู่ระหว่างการ สรรหา	หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.สรรหาบุคคลที่มีทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง ๒.จ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหรือขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อบต. ศรีดอนมูล ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	/		
๒	๑.ปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างโดยเพิ่มกรอบนิติกร และดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว ๒.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ตำแหน่ง นิติกร	/		
๓	๑.ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับกำกับดูแล ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ดำเนินการปรับแผนอัตราค่าจ้างโดยเพิ่มกรอบเจ้าพนักงาน พัสตุและดำเนินการสรรหาให้มี ผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะเกี่ยวกับงานพัสดุ	/		
๔	๑. ดำเนินการสรรหาให้ผู้ดำรงตำแหน่งโดยเร็ว ๒. จ้างหน่วยงานหรือบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐใกล้เคียง ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยกำกับดูแล ตรวจสอบงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติ ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน (กองช่าง)	/		

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๕	๑.เพิ่มกรอบอัตราค่าจ้างบุคลากรของกองการศึกษาให้สอดคล้องกับภาระงานที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ๒.มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและระบบการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด(หน่วยงานลูก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรของกองการศึกษาและขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการเงินและบัญชี			
๖	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รักษาการแทนไปพลางก่อน ๒.ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามกรอบโดยเร็ว ๓.ประกาศ No Gift Policy ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน			

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องการเพิ่ม

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

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

ระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

จากการรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในสถานะสีเขียว คือ ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อบต. ศรีดอนมูล ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยกำกับดูแล ตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน การพิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ตำแหน่ง นิติกร	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะเกี่ยวกับงานพัสดุ	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน (กองช่าง)	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรของกองการศึกษาและขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสนาามารถเฉพาะด้านการเงินและบัญชี	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน	ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

รายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อบต. ศรีดอนมูล ขาดบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คอยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้	-	-
๒	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน การ พิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ตำแหน่ง นิติกร	-	-
๓	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะเกี่ยวกับงาน พัสดุ	-	-
๔	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน (กอง ช่าง)	-	-
๕	ขาดแคลนบุคลากรของกองการศึกษาและขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสนาามารถเฉพาะด้านการเงินและบัญชี	-	-
๖	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้าน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	-