การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการดำเนินงานความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - จัดประชุมชี้แจงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง	-	สำนักงานปลัด อบต.	←	—	—	—	—	—	—	—	→			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	๑.๒ การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - กรณีฉุกเฉินงบประมาณไม่เพียงพอควรรีบดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อองค์กร	-		←	—	—	—	—	—	—	—	→				

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	๒.๑ ภาษีค้างชำระ - ทำหนังสือติดตามทวงหนี้สามครั้ง ๓.๒ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนล่าช้ามีข้อผิดพลาด - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกตรวจสอบเอกสารและยอดเงินงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย		กองคลัง	←	—	—	—	—	—	→						อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาสและติดตามให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	- -	กองคลัง	←	—	→										ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔.	ไม่มีแผนงานบริหารการศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) - ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนการศึกษาจัดทำคู่มือระเบียบข้อกฎหมายขั้นตอนการจัดทำ	-	กองการศึกษาฯ					←	—	—	→					อยู่ระหว่างดำเนินการ