



แบบรายงานการติดตามและประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี

๑. เกิดปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหาทำให้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมการเล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชนสนใจกีฬามากกว่าการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๒.จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดและมีการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาเพื่อให้มาสนใจกีฬามากกว่าการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ๒.เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้ กับเด็กและเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม
ปัญหาและอุปสรรค	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๒. เกิดปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.ภัยพิบัติที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะอุทกภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน ๒.บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เฝ้าระวังในช่วงที่ใกล้ถึงภัยพิบัติ ๒.ให้ประชาชนเก็บของขึ้นไว้ในที่สูง ๓.แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากเพื่อไปพักในศูนย์พักพิงที่ทาง อบต. จัดเตรียมไว้ให้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ๒.มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน
ปัญหาและอุปสรรค	ขาดการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่แต่ตัวคนไปอยู่ที่อื่นทำให้ยากต่อการสำรวจและติดต่อ ๓. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเปลี่ยนบัญชีธนาคารแต่ไม่ได้แจ้งหน่วยงานทำให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเดิม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านสวัสดิการการเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ผู้นำชุมชนทราบ ๓. ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรที่ชัดเจนเพื่อการติดต่อและประสานงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับสิทธิครบถ้วนถูกต้องทุกคน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในทุกๆปี ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลตรงกับฐานข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพบางรายที่อยู่นอกพื้นที่ไม่มาติดต่อและผู้เสียชีวิตบางรายยังไม่ตัดรายชื่อออก
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๔. กิจกรรมการจัดเอกสารงานสารบรรณ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้ใช้หนังสือ เอกสาร ไม่ได้รับข้อมูลที่อัปเดตตามเวลา ทำให้งานล่าช้าหรือผิดพลาด ๒. หนังสือไม่แยกหมวดหมู่ ยากต่อการค้นหา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้ใช้หนังสือ เอกสาร ไม่ได้รับข้อมูลที่อัปเดตตามเวลา ทำให้งานล่าช้าหรือผิดพลาด ๒. หนังสือไม่แยกหมวดหมู่ ยากต่อการค้นหา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. เพื่อให้การจัดการเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก ต่อการหยิบใช้ และการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ ผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ ๒. มีการจัดหนังสือ เอกสารแยกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการ ค้นหา
ปัญหาและอุปสรรค	๑. เอกสาร ไม่ได้รับข้อมูลที่อัปเดตตามเวลา ทำให้งาน ล่าช้าหรือผิดพลาด ๒. หนังสือไม่แยกหมวดหมู่ ยากต่อการค้นหา
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๕. กิจกรรมการใช้รถของ อบต.

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบึง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. อาจเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ กรณีที่ใช้รถไม่มีการบันทึกขออนุมัติแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ไม่ได้ตรวจเช็คสภาพรถ ทำให้ระหว่างการใช้งาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการขออนุมัติก่อนใช้ - หลังใช้ บันทึกรายละเอียดการใช้ ๒. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ๓. ทำรายงานการใช้รถอย่างละเอียด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินกา๓๙๖๓๓๖รจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. เพื่อให้การใช้รถเป็นไปอย่างถูกต้อง ใครเป็นผู้ใช้ เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร และใครเป็นผู้ใช้
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นรายคันไป ๒. มีการขออนุมัติก่อนใช้ - หลังใช้ บันทึกรายละเอียดการใช้ ๓. ทำรายงานการใช้รถอย่างละเอียด
ปัญหาและอุปสรรค	๑. ยังมีเจ้าหน้าที่บางคนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๖. การก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขิง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้ปฏิบัติงานในการออกสำรวจและประมาณการที่หลายโครงการ ทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึงและการประมาณราคาที่เร่งรีบ ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ ๒. มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบและไม่ประสานกันทำให้การประมาณราคากับแบบไม่ตรงกัน ๓. ราคาากลางมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดกรอบเวลาในการออกสำรวจและประมาณการเป็นจำนวนโครงการ วัน เวลาที่ชัดเจน และให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด ๒. ทุกครั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ ให้แจ้งคณะทำงานทราบทุกฝ่าย ๓. สำรวจราคาากลางให้ชัดเจนก่อนดำเนินการทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการที่ดำเนินการเสร็จมีความสมบูรณ์ใช้งานได้ไม่ชำรุดภายหลัง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	กองช่าง

๗. กิจกรรมด้านการออกแบบ งานประมาณราคาและควบคุมอาคาร

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่แต่ตัวคนไปอยู่ที่อื่นทำให้ยากต่อการสำรวจและติดต่อ ๓. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเปลี่ยนบัญชีธนาคารแต่ไม่ได้แจ้งหน่วยงานทำให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเดิม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านสวัสดิการการเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ผู้นำชุมชนทราบ ๓. ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรที่ชัดเจนเพื่อการติดต่อและประสานงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับสิทธิครบถ้วนถูกต้องทุกคน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในทุกๆปี ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลตรงกับฐานข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพบางรายที่อยู่นอกพื้นที่ไม่มาติดต่อและผู้เสียชีวิตบางรายยังไม่ตัดรายชื่อออก
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๘. การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครอบคลุม

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. มีการจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมรายได้ไม่เพียงพอในการนำมาพัฒนาท้องถิ่น ๒. ผู้ที่มีหน้าที่ในการชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากขาดความเข้าใจ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ครอบคลุม โดยนำระบบแผนที่ภาษีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบชำระภาษีตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบชำระครบและครอบคลุม
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้มีการรายงานการจัดเก็บภาษี ที่เก็บได้เป็นรอบๆ เช่น รายไตรมาส ราย ๖ เดือน รายงานปัญหาการจัดเก็บพร้อมทั้งวิธีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
ผู้รายงาน	กองคลัง

๙. การจัดทำฎีกาและการควบคุมงบประมาณ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การตั้งงบประมาณในแต่ละสำนัก/กองมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเมื่อมีการโอนงบประมาณเพิ่มหรือลดทำให้ไม่ทราบยอดที่แน่นอนของยอดคงเหลือการเบิกจ่ายบของแต่ละสำนัก/กอง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้อำนวยการกองคลัง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัดค่าใช้จ่ายคงเหลือในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายแต่ละสำนัก/กอง เมื่อมีการโอนเพิ่มหรือลดงบประมาณควรมีเอกสารแนบฎีกาเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใ้กระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การจัดทำฎีกามีความถูกต้อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒.รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	กองคลัง

๑๐. การบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ e-Laas ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้จบด้านการเงินการบัญชีโดยตรง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการบันทึกบัญชี ในระบบ New-elaas ๒.มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒.รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	กองคลัง

๑๑. กิจกรรมด้านการเงินและการพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑-การทำงานด้านการเงินและพัสดุในปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้าและข้อผิดพลาด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ๒.มีการกำหนดกรอบเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จที่ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การจัดบัญชีการเงินและพัสดุมีความถูกต้อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง ๒.รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	กองคลัง