**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **แผนงานกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** | **ความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง** | **หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** |
|  |  |
| ด้านกลยุทธ์ | - | - | - | - |  |
| ด้านการดำเนินงาน | -ผู้มีสิทธิรับเบี้ยไม่ได้รับเบี้ยภายในวันที่ 10ของเดือน เนื่องจาก-บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ อื่นๆ-การแก้ไขข้อมูลยังล่าช้าเนื่องจากไม่ทราบว่าข้อมูลรายใดไม่ถูกต้อง-ผู้สูงอายุผู้พิการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ล่าช้าทำให้การแก้ไขข้อมูลล่าช้า | บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ถูกต้อง-ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร-แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง-ประสานกับผุ้นำหมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง | -ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับเงินภายในวันที่ 10ของทุกเดือน-ข้อมูลในระบบสารสนเทศถูกต้อง การแก้ไขข้อมูลในรับบสารสนเทศรวดเร็ว ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 |