

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๑. โครงการเบี้ยผู้สูงอายุ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑.งบประมาณมีความคลาดเคลื่อน ๒.ผู้สูงอายุไม่ได้เข้าถึงการรับสิทธิเบี้ยยังชีพ ๓.ผู้รับผิดชอบงานมีความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ตรวจสอบงบประมาณของโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง ๒.ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบนั้นๆครบถ้วน ๓.ผู้รับผิดชอบโครงการมีความซื่อตรง สุจริต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโครงการเบี้ยผู้สูงอายุ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีการตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาววันนิสา เสนวงศ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย)	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับโครงการครบถ้วน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาววันนิสา เสนวงศ์