



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อการจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบล  
อำเภอหางดง จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ         | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                           | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ                                                                 | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๐๑-๒๕๖๗-สป     | โครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมวจรจัดบางตัวไม่ได้รับ<br>วัคซีน                                                                                     | ปานกลาง         | ๑. บันทึกขออนุมัติ<br>ดำเนินการจัดทำโครงการ<br>๒. ประสานผู้นำในหมู่บ้าน<br>เรื่องสุนัขและแมวจรจัด<br>เรื่องฉีดวัคซีน<br>๓. ส่งแผนการฉีดวัคซีนให้<br>ปศุสัตว์อำเภอทราบ และ<br>ประสานงานก่อนจะลง<br>พื้นที่ล่วงหน้า ๑ วัน ออก<br>ฉีดวัคซีน หมู่ละ ๑ จุด                                                                                  | อัตราการเกิดพิษสุนัขบ้าใน<br>พื้นที่ลดลง                                       | สำนักปลัด    |
| ๐๒-๒๕๖๗-สป     | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                          | ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า<br>เนื่องจากการย้ายหรือย้ายเข้า<br>รวมทั้งเสียชีวิต โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่<br>หรือแจ้งล่าช้า | ปานกลาง         | ๑.ตรวจสอบประกาศ<br>รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง<br>ชีพผู้สูงอายุในต้น<br>ปีงบประมาณก่อนมีการ<br>เบิกจ่าย<br>๒. ปรับปรุงระบบ<br>สารสนเทศเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุเมื่อระบบเปิดให้<br>ปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่<br>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน<br>๓. ตรวจสอบการแสดง<br>ตัวตนการมีชีวิตรอยู่ของผู้<br>ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>เป็นระยะ ๆ | ผู้สูงอายุในตำบลด่านได้รับ<br>การสนับสนุนการสร้าง<br>หลักประกันรายได้ครบทุกราย | สำนักปลัด    |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                         | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ                                                               | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๐๓-๒๕๖๗-สป     | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                    | ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า<br>เนื่องจากการย้ายหรือย้ายเข้า<br>รวมทั้งเสียชีวิต โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่<br>หรือแจ้งล่าช้า | ปานกลาง         | ๑.ตรวจสอบประกาศ<br>รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง<br>ชีพผู้พิการในต้น<br>ปีงบประมาณก่อนมีการ<br>เบิกจ่าย<br>๒. ปรับปรุงระบบ<br>สารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้<br>พิการเมื่อระบบเปิดให้<br>ปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่<br>ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน<br>๓. ตรวจสอบการแสดง<br>ตัวตนการมีชีวิตรอยู่ของผู้<br>ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็น<br>ระยะ ๆ | ผู้พิการในตำบลด่านได้รับการ<br>สนับสนุนการสร้าง<br>หลักประกันรายได้ครบทุกราย | สำนักปลัด    |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                                                                                                                            | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                             | ผลการดำเนินการ                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ๐๑-๒๕๖๗-กค     | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง (หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตั้งหนี้เพื่อการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน) | บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี และรายงานการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน                         | ปานกลาง         | จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง (หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตั้งหนี้ เพื่อการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง) | บุคลากรใน อบต.ด่าน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี และรายงานการบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง | กองคลัง                      |
| ๐๑-๒๕๖๗-กค     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รายการค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)                                                                                                                                     | เด็กก่อนปฐมวัยมีการเลือกรับประทานวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อาจจะไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ | ปานกลาง         | ใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับการรับประทานตามหลักโภชนาการเพื่อทั้งให้ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อธิบายเกี่ยวกับหลักโภชนาการเพื่อความเข้าใจในการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน             | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ด่านได้รับอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ                               | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ<br>อปท.ที่สำคัญ                                                                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยง             | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๐๑-๒๕๖๗-กข     | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน<br>นางสมหมาย ทรายยี่นดี -<br>บ้านนางสุน เจริญตาม<br>หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบูรณ์ | ช่างผู้ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบ | ปานกลาง         | ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่<br>ได้รับมอบหมายให้ได้รับ<br>การพัฒนาความรู้และเพิ่ม<br>ทักษะเกี่ยวกับการควบคุม<br>งาน | คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน<br>นางสมหมาย ทรายยี่นดี -<br>บ้านนางสุน เจริญตาม<br>หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบูรณ์<br>ได้ตามปริมาณงานและแบบ<br>รูปรายการตามที่กำหนด | กองช่าง      |