



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือสำคัญ ต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้รัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กร ต้องดำเนินงานตามเป้าประสงค์และประเด็น ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดความเสียหาย และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อนำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายขององค์กร

จำเริญ อัมพร ทองเหลือ ประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

สารบัญ

คำนำ

สารบรรณ

บทที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ ความหมายและคำจำกัดความ
- ๑.๒ หลักการและเหตุผล
- ๑.๓ วัตถุประสงค์
- ๑.๔ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

บทที่ ๒ บริหารจัดการความเสี่ยง

- ๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
- ๒.๒ การบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO
- ๒.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๓ กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

- ๓.๑ การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
- ๓.๒ การจัดลำดับความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

- ๔.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
- ๔.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘
 - แบบ บส.๑
 - แบบ บส.๒
 - แบบ บส.๓

ภาคผนวก

- ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๘
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Risk) คือการวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ เรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจำกัดซึ่งเป็นการกำหนดปฏิบัติการ ในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันเนื่องจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการเพื่อให้อุปสรรคของโครงการลดน้อย และสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(<http://th.wikipedia.org/wiki/๒๐๒๐/๑๑/๐๖/ความเสี่ยง>)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก ๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหว่างการทำงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และทำการสอบทานว่าแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือไม่หากแผนจัดการความเสี่ยงใดไม่มีประสิทธิภาพก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจัดให้มีการดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑.๒ หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์

(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

๒. เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๑.๔ ปัจจัยก่อให้เกิดความเสี่ยง

๑. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑.๑ ภัยธรรมชาติ (Natural Environment)

๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic)

๑.๓ การเมือง (Political)

๑.๔ สังคม (Social)

๑.๕ เทคโนโลยี (Technological)

๒. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

๒.๑ คณะผู้บริหาร/กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร (Strategy)

๒.๒ โครงสร้างองค์กร (Structure) ไม่เหมาะสมกับภารกิจ

๒.๓ รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) กระบวนการ/การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย แผน

งาน ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การดำเนินงาน กาติดตามประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

๒.๕ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) บุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ

๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

๒.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรมีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกันในอันที่จะ

ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหากไม่มีค่านิยมร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ

.....

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ รูปแบบการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนกรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหาร ทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้

๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง

๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk Reduction) มี ๒ วิธี คือ ๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ๒) การควบคุมการรุนแรงของความสูญเสียให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือวิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือการยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหรือสามารถป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives) คือการกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะกระทำ เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่นการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคคลภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่มีประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือให้ดียิ่งขึ้นไป

๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมี ๕ ขั้นตอนดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยง (Risk identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. การจัดการและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Planning)
๕. การรายงานติดตามผล (Reporting and Monitoring)

๒.๔ ปัจจัยที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงล้มเหลว คือ

๑. ขาดความสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ
๒. ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์
๓. ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานหรือบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง
๔. ล้มเหลวในการสร้างทีมงานในการป้องกันความเสี่ยงไม่น่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน
๕. มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง

๖. การกำหนดกลยุทธ์ล้มเหลวทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๒.๕ ปัจจัยสำคัญที่จะจัดทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบความสำเร็จ

๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับ
๒. การใช้คำหรือข้อความที่ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความหมายเดียวกัน
๓. การปฏิบัติตามแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
๔. การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการวัดความเสี่ยง
๗. การฝึกอบรมแลกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจกรอบและความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง

๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดวิธีที่เหมาะสม

๒.๖ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมินเชิงสถิติตัวเลขอธิบายด้วยหลักการเหตุผล แบ่งเป็น ๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment ๒) ประเมินแบบ Probabilistic Risk Assessment

๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ

- ๒.๑ มุ่งเน้นอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และทางมานุษยวิทยา
- ๒.๒ เน้นความหลากหลาย ความครอบคลุมของข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
- ๒.๓ ไม่เน้นการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติตัวเลข
- ๒.๔ ใช้กระบวนการสังคมเก็บข้อมูล เช่น
 - ๑) การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview)
 - ๒) การสัมภาษณ์เจาะเฉพาะกลุ่ม (Focus group interview)
 - ๓) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
 - ๔) การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research)

๒.๗ วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถใช้การประเมินได้ทั้งสองแบบคือ การประเมินเชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยส่วนมากผู้บริหารจะใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพในกรณีที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้การจะพิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

๒.๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา วิธีการที่นิยมใช้คือ

๑) แบบ Probability impact Matrix เป็นความวิเคราะห์ความเสี่ยงรายโครงการ

๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงของโครงการและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ

๓) Expert Judgment เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยเอาความรู้สึก สัญชาตญาณ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เช่น สูง กลาง ต่ำ จะใช้วิธีเชิงปริมาณหรือไม่ใช้ก็ได้

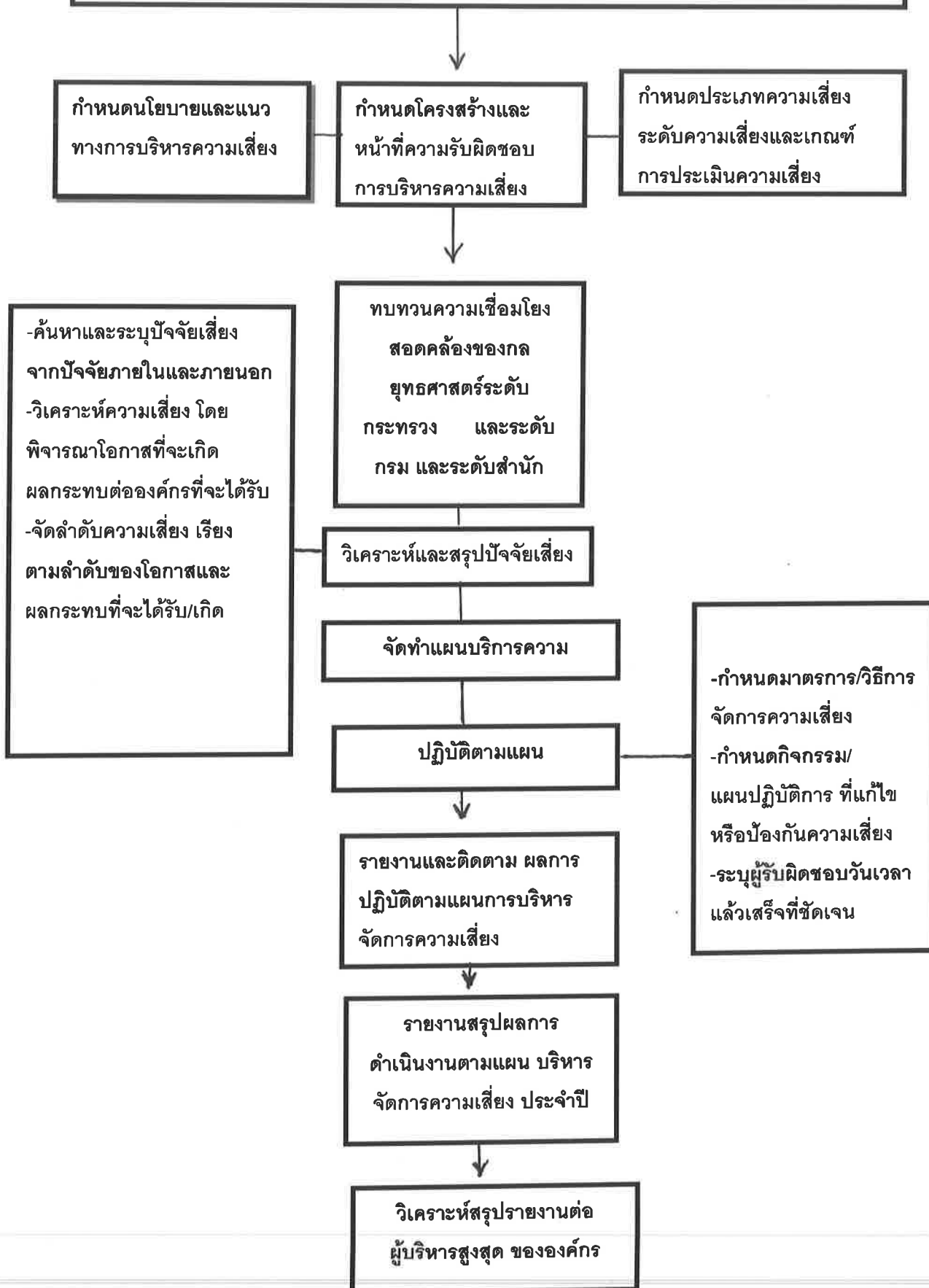
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ เป็นการประเมินสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงถึงผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ปัญหา โดยให้ข้อมูลสถิติตัวเลข วิธีการที่นิยมใช้ตัวอย่างเช่น เทคนิค Dree Tree analysis

๒.๙ ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕ ขั้นตอน คือ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิแสดงโครงการ บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี



๒.๑๐ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประโยชน์ดังนี้ คือ

๑. เป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน
๒. ให้ทราบถึงสภาพการดำเนินงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเกิดความระมัดระวังในการดำเนินงานไม่ให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

.....

บทที่ ๓

กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิผล
(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่างๆของระบบสารสนเทศ ภายในองค์กร อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูกทำลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย การลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการด้านข้อมูล ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่จะนำมาช่วยสำหรับการตัดสินใจและใช้สำหรับวางแผน ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ จากภัยต่างๆ ทั้งจากบุคคลภายใน บุคคลภายนอก ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใดๆ ต้องมีการวิเคราะห์และป้องกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.การตอบสนองความเสี่ยง

คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงาน

(๑) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง

(๒) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

(๓) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ทางเลือกวิธีการตอบสนอง มีดังนี้

ความเสี่ยง	คำอธิบาย
(๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance)	ดำเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น ยกเลิกโครงการ
(๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	การลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบ วิธีการทำงานใหม่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน เป็นต้น
(๓)การลดผลกระทบ	เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น
(๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/RiskAcceptance)	การถ่ายโอนความรับผิดชอบบางส่วน/ทั้งหมด ให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ เช่น การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น
(๕) การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)	การยอมรับความเสี่ยงที่เหลื้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ

๓. การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

เป็นการประเมินเพื่อวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ (ความ รุนแรง) (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๘ ด้าน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อจัดลำดับ ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมักจะทำ ๒ มิติ คือ

โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้งหรือเป็นประจำ	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง/เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๗๐ - ๗๙
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย	๑ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๐ - ๖๙
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑ - ๓๙
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียาก/เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐

ระดับผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่างๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้น

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)
๓. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
๖. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

แล้วให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

๑. ด้านกลยุทธ์

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑- ๖๐ %
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐ %
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑ - ๘๐ %
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐ %
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐ %

๒. ด้านการเงิน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	๒๕๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	๕๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ต่ำ	๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. ด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	สำเร็จตามแผน ๑- ๖๐ %
๔	สูง	สำเร็จตามแผน ๖๑ - ๗๐ %
๓	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน ๗๑ - ๘๐ %
๒	ต่ำ	สำเร็จตามแผน ๘๑ - ๙๐ %
๑	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน ๙๑ - ๑๐๐ %

๔.ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกองค์เสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึง การฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
๒	ต่ำ	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีความสำคัญ
๑	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ

๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความ ปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	ต่ำ	เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่แก้ไขได้
๑	ต่ำมาก	เกิดเหตุร้ายที่ไม่มีความสำคัญ

๖. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
๕	สูงมาก	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นต่อชื่อเสียง มากกว่า ๑ ปี
๔	สูง	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ/ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือน
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน
๒	ต่ำ	มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง ๑ สัปดาห์ - ๑ เดือน
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า ๑ สัปดาห์

๔. การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ .เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ
การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง

ตาราง ตัวอย่างการนำระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ = ต่ำ	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก

การจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑๗-๒๕	สูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
๑๐-๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สีส้ม
๓-๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สีเหลือง
๑-๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้บริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและเพิ่มความสามารถให้กับหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล ผู้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น รองประธาน
	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๕. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	เป็น กรรมการ
๖. นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๗. นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๘. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๙. นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๑๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๑๒. เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๑๓. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ
๑๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	เป็น กรรมการ และ
	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
- จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

- ๔.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้สองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
- ๕.จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง
- ๖.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ๗.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔.๒ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ แบบ บส.๑

สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริการส่วนตำบลสิงห์ ของแต่ละส่วนงานที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการกิจกรรมแล้ว ค่าระดับความรุนแรงสูง และสูงมากจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลางซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔.๓ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๒

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๔ รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๓

สำนัก/กอง จะนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมากซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (สำนักปลัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑/๒๕๖๘/ สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วิสาหกิจพัฒนาพาหนะและ ขนส่ง	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นวิสาหกิจพัฒนาพาหนะและ ขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ล้อ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายโมเลกุล ฯลฯ	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	วิสาหกิจพัฒนาพาหนะและ ขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ล้อ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายโมเลกุล ฯลฯ
๐๒/๒๕๖๘/ สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	คำวิสาหกิจเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	๒๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นคำวิสาหกิจเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น เช่น แก๊สหัวฉีด น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	วิสาหกิจเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น เช่น แก๊สหัวฉีด น้ำมันเครื่อง น้ำมัน เกียร์ ฯลฯ
๐๓/๒๕๖๘/ สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วิสาหกิจคอมพิวเตอร์	๒๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นคำวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เม้าส์ ดับเบิ้ลคลิกสำหรับ เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้น อักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	วิสาหกิจคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ ดับเบิ้ลคลิก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้น อักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔/๒๕๖๘/ สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ค่าไฟ	๔๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่ทำ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และ สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์	ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และ ฎีกาเบิกจ่าย	จ่ายค่าไฟฟ้าของที่ทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลสิงห์ และ สถานที่ที่อยู่ในความ รับผิดชอบดูแลของ องค์การบริหารส่วน ตำบลสิงห์
๐๕/๒๕๖๘/ สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๘๙,๖๐๐.-	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง
๐๖/๒๕๖๘/ สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน	๑๓,๒๐๐.-	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้
๐๗/๒๕๖๘/ สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	๒๘,๕๐๐.-	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๘/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหาร จัดการองค์กร	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐.-	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง
๐๙/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหาร จัดการองค์กร	เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบLED ขาวดำ (๑๘ หน้า/ นาที)	๖,๖๐๐.-	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)
๑๐/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหาร จัดการองค์กร	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.-	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง
๑๑/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหาร จัดการองค์กร	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๔๕,๐๐๐.-	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายงานการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน และ ฎีกา เบิกจ่าย	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อลดอุบัติเหตุ	เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
๑๓/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน	๔๖,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือ เวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการทำงานหรือเวลาที่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				ฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการระดมพลประชาชนตามกฎหมาย	ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการระดมพลประชาชนตามกฎหมาย
๑๔/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน กรณีเยียวยา พื้นที่หลังเกิดสาธารณ ภัย	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัย	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ฎีกา เบิกจ่าย	ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบเกิดจากสา ธารณภัย
๑๕/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการชกั้ซ่อมแซม ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชกั้ซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และ ฎีกาเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการชกั้ซ่อม แซมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๖/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๗ และ ฎีกาเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และ อปพร. ตามโครงการทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนฯ
๑๗/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๑๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ค่า สมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๗ และ ฎีกาเบิกจ่าย	ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ภัยในตำบลสิงห์
๑๘/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ค่า สมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ฎีกาเบิกจ่าย	ประชาชนในตำบลสิงห์

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๙/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	๑๒๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ ตาม แผนรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันเกี่ยวกับรักษาความสงบ ภายใน	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร. พศ. ๒๕๖๐ และ เบิกจ่าย ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ บริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น แก๊ส หุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมัน เกียร์ ฯลฯ ตามแผน รักษาความสงบภายใน งานป้องกันเกี่ยวกับ รักษาความสงบภายใน
๒๐/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๕,๐๐๐.-	เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สาย ดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่นสาย ฉีด ถัง ไม้ดับไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอล ดับเพลิง ฯลฯ	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร. พศ. ๒๕๖๐ และ เบิกจ่าย	จัดซื้อวัสดุเครื่อง ดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำ ดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ ดับไฟป่า (เช่นสายฉีด ถัง ไม้ดับไฟ) ถัง ดับเพลิง ลูกบอล ดับเพลิง ฯลฯ เพื่อใช้ งานในเขตพื้นที่ อบต. สิงห์
๒๑/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	คุรุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม	๒๖,๐๐๐.-	เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๕ เครื่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ แรงม้า	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พศ. ๒๕๖๐ และ เบิกจ่าย	จัดซื้อเครื่องเป่าลม เพื่อใช้ในเขตพื้นที่ อบต. สิงห์

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๒/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	คำพัฒนาการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน -จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านทำความสะอาด -ค่าสาธารณูปโภค -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ -ค่าซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์ -จ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็ก -จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด -จัดซื้อเครื่องใช้งานบ้านงานครัว -ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย ๒. เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลง วันที่ ๒๕ พค.๒๕๖๔ ๒. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒ ๑. เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๕ พค. ๒๕๖๔ ๒. เป็นไปตาม หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากกิเลน -จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก และแม่บ้านทำความสะอาด -ค่าสาธารณูปโภค -ค่าสาธารณูปโภค ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสิงห์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๓/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันเด็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ กิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การ ส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และ ฎีกาเบิกจ่าย	๑. นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านต้นสำโรง ๒. นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองโป่ง
๒๔/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับค่า จัดการเรียนการสอน	๑๘๘,๓๑๒.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	- หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ - หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากกิโล - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองโป่ง (สำหรับเด็กนักเรียน อายุ ๒-๕ ปี เป็นค่า จัดการเรียนการสอน รายหัว อัตราคนละ ๑,๙๗๒.- บาท/ปี)

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๕/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๖๘,๑๖๕.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๑) ค่าหนังสือ, ๒) ค่าอุปกรณ์ การเรียน , ๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาความรู้	-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๓๕๔ ๐๘๐๘/๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๓๕๔ ๐๘๐๖.๒/ว ๖๓๕๔ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง สำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสิงห์ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากกิเลน
๒๖/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการอบรมสร้าง เสริมคุณธรรมจริยธรรม นำปัญหา	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยตามโครงการอบรม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำปัญหา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมมนา คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ใน โครงการฯ
๒๗/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม(นม)	๙๖๒,๖๓๒.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ๑. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๖๐ วัน ดังนี้ ๑.๑. โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ๑.๒. โรงเรียนวัดปากกิเลน ๑.๓. โรงเรียนบ้านหนองปรือ ๑.๔. โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖๐ วัน ดังนี้ ๒.๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน	-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๓๕๔ ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ๑๔ มิ.ย. ๖๗	โรงเรียนบ้านวังสิงห์, โรงเรียนวัดปากกิเลน โรงเรียนบ้านหนอง ปรือ,โรงเรียนบ้านท่า ตาเสือ,ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปากกิเลน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสิงห์

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๘/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากกิเลน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสิงห์	๗๑๒,๒๑๕.-	๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์ จำนวน ๒๔๕ วัน ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒ ศูนย์ ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์	- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๙๑๒ ลว ๒๘ มิย. ๖๗ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลว ๑๔ มิ.ย. ๖๗ - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วน ที่สุด ที่ มท๐๘๑๖.๒/ว ๖๙๑๒ ลว ๒๘ มิย. ๖๗	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากกิเลน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสิงห์
๒๘/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วังสิงห์	๑๖๒,๐๐๐.-	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านวังสิงห์ (รายละเอียดตามแบบ อบต. สิ่งทักำหนด)	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	เพื่อทำการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังสิงห์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	สำรวจขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจขึ้น ทะเบียนจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน สัตว์ เช่นสุนัขและแมว ในตำบลสิงห์	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	สัตว์เลี้ยงในตำบลสิงห์ สุนัข และแมว
๓๑/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่	เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อใช้ใน โครงการลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่
๓๒/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นค่า วัคซีน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ เช่นเข็มฉีดยา ถุงมือ ผ้าปิดปาก	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	สัตว์เลี้ยงในตำบลสิงห์ สุนัข และแมว
๓๓/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่างค่า วิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	สัตว์เลี้ยงในตำบลสิงห์ สุนัข และแมว

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๔/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนกรณีส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตาศรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	ประชาชนในตำบลสิงห์ ที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือประชาชน กรณีส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต
๓๕/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตาศรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	ผู้สูงอายุในตำบลสิงห์
๓๖/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการจัดหาถังขยะ รองรับขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดหาถังขยะรองรับขยะมูลฝอย	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร. พัสตาศรัฐ	ประชาชนที่มีทะเบียน บ้านในเขตพื้นที่ใน ตำบลสิงห์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๗/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็น	พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชากร ในเขตตำบล สิงห์
๓๘/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการส่งเสริม กิจกรรม Big Clean day	๑๒,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็น	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัด งาน และจัดกิจกรรม สาธารณะ เช่นการ แข่งขันกีฬา	ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สมาชิก องค์การ บริหารส่วนตำบลสิงห์
๓๙/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย	ประชาชนในตำบลสิงห์

แบบ บส.๑

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการส่งเสริมบทบาท สตรีตำบลสิงห์	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ บทบาทสตรีตำบลสิงห์	ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	เพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมและบทบาท สตรีตำบลสิงห์
๔๑/๒๕๖๘/ สป	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน	โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้	.- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	เพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็น รายได้ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลสิงห์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๒/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคี ในชุมชน	โครงการอบรมเยาวชน สัมพันธ์ สัมพันธ์	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมเยาวชนสัมพันธ์ เสริมทักษะ ให้แก่เยาวชน เช่น คำวิทยากร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย - เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	เด็กนักเรียนในด้าน สิ่ง
๔๓/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคี ในชุมชน	โครงการแข่งขันกีฬา สิ่งหัด	๒๐๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา สิ่งหัด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ แข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลสิงห์
๔๔/๒๕๖๓/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วิสตักกีฬา	๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจัดซื้อวิสตักกีฬาให้กับหมู่บ้านใน ตำบลสิงห์ และการแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ จังหวัด เช่น ลูกฟุตบอล ลูก วอลเลย์บอล ตะกร้อ	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของ	เพื่อใช้ในการจัดซื้อ วิสตักกีฬาให้กับหมู่บ้าน ในตำบลสิงห์ และการ แข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ จังหวัด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๕/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคี ในชุมชน	โครงการถ่ายทอด เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอด เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น รำวง กลองยาว ทำขนม เป็นคำขวัญการ ดนตรีไทย ทำขนม เป็นคำขวัญการ คำอาหารว่างและเครื่องดื่มคำของ รางวัลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลสิงห์
๔๖/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคี ในชุมชน	โครงการวันสำคัญทาง ศาสนา	๑๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน สำคัญทางศาสนา เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่า วัสดุ	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัด งานการจัดกิจกรรม สาธารณะ การ ส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์	เพื่อใช้ในโครงการวัน สำคัญทางศาสนา ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลสิงห์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๗/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคี ในชุมชน	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	ครบครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒	
๔๘/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคี ในชุมชน	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์ -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒	เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัด จ้างงานต่าง ๆ ใน โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัด จ้างงานต่าง ๆ ใน โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒	
๔๘/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	การเก็บรักษาวัด ยานพาหนะและขนส่ง	-	เพื่อเก็บรักษาวัดยานพาหนะและ ขนส่ง	สถานที่จัดเก็บวัด ยานพาหนะและ ขนส่งตรวจสอบได้ ถูกต้องครบถ้วน ตาม จำนวน	จัดเก็บวัสดุยานพาหนะ และขนส่งให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง ตามบัญชีหรือทะเบียน คุมวัด
๕๐/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมี ความชำนาญ มีทักษะใน ด้านการปฏิบัติงาน	-	เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน มีความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม ทักษะ เฉพาะและทบทวน การปฏิบัติงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะในแต่ละ ผลงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะ และความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานลดการเกิด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๑/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	การจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	-	เพื่อให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไป ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามที่ ระเบียบกำหนด	๑.ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี เสนอต่อ สภาฯ ได้ทัน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ไม่มีข้อ ทักท้วง จาก หน่วยงานตรวจสอบ	การทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เป็นไปด้วยความ ถูกต้องเรียบร้อยตามที่ ระเบียบกำหนด
๕๒/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ด้านการบริหารทรัพยากร	-	เพื่อติดตามการดูแลและรักษา ทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ ควบคุมการลงทะเบียนและเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	การตรวจติดตามการ ดำเนินการตรวจสอบ พัสดุประจำปีและ เอกสารประกอบ อย่างสม่ำเสมอ	การดูแลและเก็บรักษา ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมีการ ลงทะเบียนและเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์และ ยานพาหนะถูกต้องตาม ระเบียบฯ
๕๓/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ด้านการบำรุงรักษาพัสดุ และทรัพยากร	-	เพื่อดูแลบำรุงรักษาพัสดุและทรัพยากร ป้องกันมิให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอัน ควรและป้องกันทรัพยากรสูญหาย	การตรวจติดตามการ บำรุงรักษาพัสดุและ ทรัพยากร ว่ามีการลง คุมในทะเบียนคุม หรือไม่	การดูแลบำรุงรักษาพัสดุ และทรัพยากรป้องกันมิให้ เสื่อมสภาพก่อนเวลาอัน ควร และป้องกันทรัพยากร สูญหาย
๕๔/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ระบบฐานข้อมูล บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (LHR)	-	เพื่อนำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมาใช้ ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล	มีระบบฐานข้อมูล ถูกต้อง	๑.การบันทึกข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๕/๒๕๖๘/ สป.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	การปรับปรุงฐานข้อมูล ประวัติการได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ มาลาของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ	-	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มี ผลงานดีเด่น เป็นประจักษ์ เพื่อให้เป็น แบบอย่างที่ดี ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสิงห์	มีระบบฐานข้อมูล ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพและ สามารถสืบค้นได้	๒.การสืบค้น ค้นหาข้อมูล ต่าง รวมถึง การบันทึก ข้อมูลในทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ มีความถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนดและ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่าง รวดเร็วรวมถึงรองรับการ เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของระบบที่เกิดขึ้นได้

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระ ตินภูมิ)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....

๒๘ พย. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ(กองคลัง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปส.๑

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๖/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	บำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	๒๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัด, กองคลัง, กอง ช่าง)	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน ของ อบต. สิงห์ เพื่อให้ได้ใช้งาน ราชการได้
๕๗/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร ของเอกสาร ฯลฯ	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	จัดซื้อวัสดุ สำนักงานๆ เพื่อใช้ใน งานราชการ กองคลัง อบต. สิงห์
๕๘/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล เม้าส์ ตัวพิมพ์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นแป้นอักษรหรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ งานราชการ อบต. สิงห์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๔/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	๕,๕๐๐.-	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อใช้งาน ราชการ กองคลัง
๖๐/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๒๐๐.-	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อใช้งาน ราชการ กองคลัง
๖๑/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ เหล็กเก็บเอกสารทรง เตี้ยบานสไลด์กระจก จำนวน ๑ ตู้	๖,๐๐๐.-	เพื่อจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงเตี้ย บานสไลด์กระจก จำนวน ๑ ตู้	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เพื่อใช้งาน ราชการ กองคลัง
๖๒/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ หน้า/นาที่)	๖,๖๐๐.-	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ หน้า/นาที่) จำนวน ๒ เครื่อง	-เป็นครุภัณฑ์ที่ กำหนดไว้เกณฑ์ราคา กลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ งานราชการ กองคลัง

รหัส ความเสียย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					ฉบับเดือนมีนา ๒๕๖๖ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	
๖๓/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามคืในชุมชน	กิจกรรมการพัฒนา และการจัดเก็บรายได ความถึในการจัดสงเง ค่าธรรมเนียมขยะ	-	-เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี ให้ความมญกตอง ครบถวน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บให้มายยั้งขึ้น -เพื่อให้การจัดเก็บรายได เป็นไปตาม เป้าหมาย และสามารถเพิ่มรายไดจาก การจัดเก็บ	กิจกรรมการพัฒนา และการจัดเก็บ รายได ความเป็นในการ จัดสงเง ค่าธรรมเนียมขยะ และสามารถเพิ่ม รายไดจากการจัดเก็บ	-เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ด้านการ จัดเก็บภาษี ให้ความ มญกตองครบถวน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บให้มายยั้งขึ้น -เพื่อให้การจัดเก็บ รายได เป็นไปตาม เป้าหมาย และสามารถ เพิ่มรายไดจากการ จัดเก็บ
๖๔/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-เพื่อให้การจัดทหาพัสดุ มีการปฏิบัติที่ ถูกต้องครบถวน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างได้ ทุกขั้นตอน	ผลการตรวจติดตาม การดำเนินการด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารประกอบ เช่น การเปิดเผยข้อมูล ในเว็ปไซต์ ของ	-การจัดซื้อจัดจ้างมีการ ปฏิบัติถูกต้องครบถวนมี ความโปร่งใสตรวจสอบ ได้ทุกขั้นตอน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๕/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	-	การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online	-	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัย และวิธี ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน	กรมบัญชีกลางและ เว็บไซต์ของ หน่วยงาน มีการ สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้าง	
๖๖/ ๒๕๖๘/ กองคลัง	-	พัฒนาสมรรถนะและขีด ความสามารถของ บุคลากร องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การ ปฏิบัติงานด้านบัญชี และการ การเงิน การบริหารงาน คลัง การปฏิบัติงานในการ บันทึกบัญชีด้วย คอมพิวเตอร์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LASS)	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบันทึก บัญชี ของ องค์กรบริหารส่วนตำบล สิงห์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน	การบันทึกบัญชีของ ระบบ e-LASS เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและสามารถ ปิดบัญชีได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อให้การบันทึก บัญชีด้วยระบบของ องค์กรปกครอง ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (กองช่าง)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๗/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วัสดุสำนักงาน	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร คลิป ตัวเขียน กระดาษกาว กรรไกร ฯลฯ	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พ.ศ.๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	เพื่อจัดซื้อวัสดุ สำนักงานใช้ในงาน ราชการกองช่าง
๖๘/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึกข้อมูล เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ	เพื่อจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในงานราชการกอง ช่าง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๘/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	วัสดุก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ทราาย ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ	การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย -เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานราชการ กองช่าง และใช้ใน กิจการของ อบต. สิงห์
๗๐/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเมรุวัด ปากกิเลน หมู่ที่ ๑	๔๙๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเมรุวัดปากกิเลน หมู่ที่ ๑	-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ	เพื่อจัดทำโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเมรุวัด ปากกิเลน หมู่ที่ ๑ ให้ประชาชนที่ใช้ ถนนผ่านสรจรไป มา ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๑/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรางกระโดน ถึงตำบลบ้านเก่า ม.๖	๔๙๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรางกระโดนถึงตำบลบ้านเก่า ม.๖ ตามแบบ อบต. สิ่งท่กำหนด	การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	เพื่อจัดทำโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายราง กระโดนถึงตำบล บ้านเก่า ม.๖ ตาม แบบ อบต. สิ่งท่ กำหนด และให้ประชาชนที่ ใช้ถนนผ่านจราจร ไปมา ได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย
๗๒/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก และงานวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังสำนักงาน อบต. สิ่งท่	๒๒๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู พร้อมฝาทะแกรงเหล็กและ งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พักบริเวณหลังสำนักงาน อบต. สิ่งท่ ตามแบบ อบต. สิ่งท่กำหนด	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย	เพื่อจัดทำโครงการ ก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กและ งานวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อ พักบริเวณหลัง สำนักงาน อบต. สิ่งท่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
				การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ท้วงติง
๗๓/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสถาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงาน อบต.สิ่ง สิ่ง	๓๓๓,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างสถาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงาน อบต.สิ่ง ตามแบบ อบต. สิ่งที่กำหนด	เพื่อจัดทำโครงการ ก่อสร้างสถาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงาน อบต.สิ่ง
๗๔/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คลส. สายทางวัง สิ่ง-ยางโชน หมู่ที่ ๒ บ้านวังสิ่ง (บริเวณ หน้าบ้านทางทองพิน)	๔๔๒,๐๐๐.-	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	เพื่อจัดทำโครงการ ก่อสร้างสถาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงาน อบต.สิ่ง

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตุนาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	
๗๕/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถึง เก็บน้ำฉุกเฉิน พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ม. ๑ บ้านปากกิโล	๑๙๑,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ม. ๑ บ้าน ปากกิโล ตามแบบ อบต. กำหนด	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตุนาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	
๗๖/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งถังแสม เป๋ย หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองปลาไหล	๔๓๕,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายโครงการติดตั้งถังแสมเป๋ย หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลาไหล ตามแบบ อบต. กำหนด	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข	

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
				เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	
๗๗/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งป้าย จราจรพร้อมสัญญาณ ไฟกระพริบภายใน ตำบลสิงห์	๓๔๗,๐๐๐.-	เพื่อจ่ายโครงการติดตั้งป้ายจราจร พร้อมสัญญาณไฟกระพริบภายใน ตำบลสิงห์ ตามแบบ อบต. กำหนด	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย
๗๘/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการไฟส่องสว่าง ริมทางสาธารณะ (บริเวณดงซาก) ม.๕		เพื่อจ่ายโครงการไฟส่องสว่าง ริมทาง สาธารณะ (บริเวณดงซาก) ม.๕ ตาม แบบ อบต. กำหนด	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
				บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎภาครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	
๗๙/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ คลองส่ง น้ำและอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐.-	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎภาครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘๐/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน สิ่งก่อสร้างหรือ สาธารณประโยชน์อื่น	๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงอาคารสำนักงาน, การขุดฝัง กลบบ่อขยะ, งานถนนและอื่น ๆ , งาน ถนนและอื่น ๆ , ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตฤครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	
๘๑/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า บริเวณ สนามกีฬาากลาง อบต. สิงห์ หมู่ที่ ๑	๔๓,๕๐๐.-	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดย เดินสาย THW.ขนาด ๕๐ SQ.MM. ๓๑๐ เมตร พร้อมตู้ควบคุมและ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตฤครฐ	

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘๒/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงศาลา ประชุม หมู่ที่ ๔	๑๓๕,๐๐๐.-	เพื่อปรับปรุงศาลาประชุม หมู่ที่ ๔ ตามแบบ อบต. กำหนด	พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	
๘๓/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	การสำรวจ	-	๑. เพื่อให้ข้อมูลสำรวจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและนำไปใช้ในการออกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตาม หลักวิศวกรรม ๒. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน การใช้งานและงบประมาณ	ได้รูปแบบรายการการตาม องค์การบริหารส่วน ตำบลสิงห์ กำหนดจาก การสำรวจและการ ออกแบบที่ได้มาตรฐาน การก่อสร้าง	การสำรวจถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม ตรงตามแบบที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลสิงห์กำหนด
๘๔/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	การออกแบบ	-	๑. เพื่อการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รูปแบบที่ต้องการถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม ๒. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งใน ด้านการใช้งานและงบประมาณ	ได้รูปแบบรายการการตาม องค์การบริหารส่วนตำบล สิงห์ กำหนดจากการสำรวจ และการ	การออกแบบ ถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม ตรงตาม แบบที่ อบต.สิงห์กำหนด

รหัส ความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๓. เพื่อให้มาตรฐานการออกแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม	ออกแบบที่ไดมาตรฐาน การก่อสร้าง	
๘๕/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	การประมาณการและ ราคากลาง	-	เพื่อให้ได้ปริมาณงานและราคากลางที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการ ประมาณการที่ถูกต้อง	ได้ราคาตามประมาณ การที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง	การประมาณการ ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของการ คำนวณราคากลาง และตรงตามที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลสั่งให้กำหนด

ลายมือชื่อ.....
(นายวีระ วิริยางกูร)
ตำแหน่ง = ผู้ช่วยราชการกองช่าง
วันที่ = ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (สำนักปลัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘๖/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	
๘๗/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการส่งเสริมและ ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง	๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อในสัตว์ เลี้ยง	เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของ	

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกา เบิกจ่าย	
๘๘/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการส่งเสริมและ ป้องกันโรคระบาดและ ศัตรูพืช	๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ ป้องกันโรคระบาดและศัตรูพืช	- เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	
๘๘/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ค่าวัสดุการเกษตร	๑๒,๕๔๓.-	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ถึงพินยาแบบสพายหลัง ฯลฯ	- ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน	

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					การบริหารของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ .- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	
๙๐/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการจัดทำข้อมูล ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวในตำบลสิงห์	๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการข้อมูล ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล สิงห์	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	
๙๑/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการตำบลสิงห์ร่วม ใจปลูกต้นไม้รักษา สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตำบล สิงห์ร่วมใจปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการกรม สาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙๖/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์พื้นที่ สาธารณะในตำบลสิงห์	๔๐,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในตำบล สิงห์	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะการส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	
๙๗/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙	๕,๐๐๐.-	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้า แฝกตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙	-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะการส่งเสริม กีฬาและการแข่งขันของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	
๙๘/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง ความสามัคคีในชุมชน	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ ยนต์	๑๗,๐๐๐.-	เพื่อจัดซื้อเครื่องใช้ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ แรงม้า	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสตภาครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙๕/ ๒๕๖๘/ สำนักปลัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการองค์กร	ครุภัณฑ์ ทางตัดหญ้า ตัดหญ้า (แบบสไลด์ เปียงข้าง) จำนวน ๑ ชุด	๑๒๐,๐๐๐.-	เพื่อจัดซื้อทางตัดหญ้าตัดหญ้า (แบบสไลด์เปียงข้าง) จำนวน ๑ ชุด	- ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร. พัสฎาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฎีกาเบิกจ่าย	

ลายมือชื่อ.....
 (นายวีระ ตินภูมิ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่.....
 ๒๕ พย. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙๖/๒๕๖๘/ งานควบคุม ภายในและ ตรวจสอบ ภายใน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร	งานตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit Process)	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการให้ความ เชื่อมั่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุผล สัมฤทธิ์ของงานตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ๒. การปฏิบัติตาม กระบวนการ ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับโครงสร้างการ วิธีการบริหารและการ ปฏิบัติงานของ พนักงาน	การปฏิบัติตาม กระบวนการตรวจสอบ ภายในเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ งานตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้

ลายมือชื่อ..... *นางสาวเบญจมาศ แสนสุข*

(นางสาวเบญจมาศ แสนสุข)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ແປບ ບສ.໒

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (สำนักปลัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๐๑/ ๒๕๖๘/สป	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางรถยนต์ ล้อ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ เฟลา ฯลฯ	สำนัก ปลัด	ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มี ประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๐๒/ ๒๕๖๘/สป	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	สำนัก ปลัด	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการใช้และ รักษารายณ์ต์ขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๐๓/ ๒๕๖๘/สป	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เม้าส์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ	สำนัก ปลัด	ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มี ประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ)	ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๐๔/ ๒๕๖๘/สป	ค่าไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลสิงห์ และสถานที่ที่อยู่ ในความรับผิดชอบดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบล สิงห์	สำนัก ปลัด	การใช้งานของครุภัณฑ์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า อายุเกิน ๕ ปี	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๐๕/ ๒๕๖๘/สป	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	สำนัก ปลัด	ขั้นตอนจัดทำงบประมาณ การกำหนดคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ใช้งาน	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๐๖/ ๒๕๖๘/สป	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	สำนัก ปลัด	ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มี ประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๐๗/ ๒๕๖๘/สป	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	สำนัก ปลัด	ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มี ประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๐๘/ ๒๕๖๘/สป	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	สำนัก ปลัด	ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มี ประสิทธิภาพ	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๐๙/ ๒๕๖๘/สป.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบLED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๒ เครื่อง	สำนัก ปลัด	ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มี ประสิทธิภาพ	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๑๐/ ๒๕๖๘/สป.	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	สำนัก ปลัด	ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มี ประสิทธิภาพ	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๑๑/ ๒๕๖๘/สป.	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สำนัก ปลัด	การขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๑๒/ ๒๕๖๘/สป.	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	สำนัก ปลัด	อปพร. อาจได้รับความรู้ไม่ เท่ากันจึงมีผลการปฏิบัติ หน้าที่	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๑๓/ ๒๕๖๘/สป.	ค่าบุคลากรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติการ ชุดเขย่งการงานหรือเวลาที่ เสียไปให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนัก ปลัด	งบประมาณมีจำนวนจำกัด	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
		ฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งาน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยหรือการรักษา ความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนตามกฎหมาย							
๑๔/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน กรณี เฝ้าระวังในพื้นที่ เกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเฝ้าระวังหลัง เกิดสาธารณภัย	สำนัก ปลัด	ขาดการประชาสัมพันธ์ใน การใช้งบประมาณ ต่อ ประชาชนที่ได้รับการ เตือนร้อน	L	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๑๕/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการชักชวน แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการชักชวนแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	สำนัก ปลัด	อปพร. อาจได้รับความรู้ไม่ เท่ากันจึงมีผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่	O	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๑๖/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการทบทวน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษา ดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) และ ศึกษาดูงาน เช่นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม	สำนัก ปลัด	ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ในการ ปฏิบัติงานตามโครงการฯ	O	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๑๗/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่า เช่นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	สำนัก ปลัด	○	ความเสี่ยง	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง
๑๘/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	สำนัก ปลัด	○	ความเสี่ยง	๒	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๑๙/ ๒๕๖๘/ สป.	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สสูงดื่ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ ตามแผนรักษาความ สงบภายใน งานป้องกัน เกี่ยวกับรักษาความสงบ ภายใน	สำนัก ปลัด	○	ความเสี่ยง	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๒๐/ ๒๕๖๘/ สป.	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า (เช่น สายฉีดยิ่ง ถึง ไม่ดับไฟ) ถึงดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	สำนักปลัด	ขาดความรู้เรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจาก วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ ต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ มาเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจ	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๑/ ๒๕๖๘/ สป.	ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องเป่าลม	เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลมจำนวน ๕ เครื่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ แรงม้า	สำนักปลัด	ขาดแผนในการจัดหาวัสดุ จะทำให้เกิดการล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๒/ ๒๕๖๘/ สป.	ค่าพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านปากกิโล -จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กและแม่บ้านทำความสะอาด -ค่าสาธารณูปโภค -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้ด้านความสะอาด -ค่าซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ของใช้ ต่าง ๆ -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์ -จ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็ก	สำนักปลัด	ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการ เช่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๐๕๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘ ๒/ว๖๓๕๔	L, O	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
		-จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด -จัดซื้อเครื่องใช้งานบ้านงานครัว -ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่						
๒๓/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการกิจกรรม วันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ กิจกรรมวันเด็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรม ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ฯลฯ	สำนัก ปลัด	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๔/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา สำหรับค่าจัดการ เรียนการสอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	สำนัก ปลัด	○, L	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๕/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๑) ค่า หนังสือ, ๒) ค่าอุปกรณ์ การเรียน , ๓) ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ๔) ค่ากิจกรรม พัฒนาความรู้	สำนัก ปลัด	○, L	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง
๒๖/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำปัญหา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยตามโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำปัญหา เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	สำนัก ปลัด	งบประมาณมีจำนวนจำกัด	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๗/ ๒๕๖๘/ สป.	วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ๑. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๖๐ วัน ดังนี้ ๑.๑. โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ๑.๒. โรงเรียนวัดปากกิโลน ๑.๓. โรงเรียนบ้านหนองปรือ ๑.๔. โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖๐ วัน ดังนี้ ๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิโลน	สำนัก ปลัด	- จำนวนนักเรียนที่รายงานกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ส่งของ อาจมีนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	O,L	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง
๒๘/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง -ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปากกิโล -ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านวังสิงห์	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ ดังนี้ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปากกิโล -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง สิงห์	สำนัก ปลัด	ความเสี่ยง - จำนวนนักเรียนที่รายงานกับ จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ส่งของ อาจมีนักเรียนที่ เพิ่มขึ้น - มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ/กฎหมายและ หนังสือสั่งการ	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๙/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังสิงห์	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์ (รายละเอียดตามแบบ อบต. สิงห์กำหนด)	สำนัก ปลัด	ความเสี่ยง - อาจเกิดการล่าช้าในการ ดำเนินการตามแผน เนื่องจากได้รับงบประมาณ ล่าช้า	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๓๐/ ๒๕๖๘/ สป.	สำรวจขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ สำรวจขึ้นทะเบียนจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่นสุนัขและแมว ในตำบล สิงห์	สำนัก ปลัด	ความเสี่ยง จำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มี เจ้าของ ยังอยู่ในตำบล เลย ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล สุนัขและแมวทั้งหมด	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๓๑/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่	สำนัก ปลัด	ความเสี่ยง - ผู้เข้าอบรมโครงการ หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ยังไม่สามารถ ลด ละ เลิกได้	○	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๓๒/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ครบครัวและ ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นค่า วัคซีน และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับ	สำนัก ปลัด	ความเสี่ยง - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ใน การตรวจรับพัสดุ อาจต้องใช้ เวลาในการส่งของ เนื่องจาก ช่วงเวลาที่ส่งวัคซีนอาจมีความ ต้องการพร้อมกันทำให้ วัคซีน ขาดตลาด ทำให้วัคซีนขาดตลาด	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๓๓/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่างค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนัก ปลัด		๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๓๔/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณี ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนัก ปลัด	-เมื่อผู้เข้ารับการอบรม ใน กิจกรรมที่ทางหน่วยงานจัด ไม่ได้นำไปใช้งานให้เกิด ประโยชน์ ในการสร้างรายได้ แก่ครอบครัว และขาดการ พัฒนาคุณภาพงานที่ทำ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๓๕/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนัก ปลัด	-ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้เข้าร่วม กิจกรรม เนื่องจากขาด โอกาสในการเข้ารับบริการใน โครงการดังกล่าว	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๓๖/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการจัดหาถัง ขยะรองรับขยะมูล ฝอย	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดหาถังขยะ รองรับขยะมูลฝอย	สำนัก ปลัด	ในการจัดหาพัสดุขาดแผนใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการ ลงทะเบียนการจ่ายพัสดุ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๓๗/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็น	สำนัก ปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการกำจัด และคัดแยกขยะ	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง
๓๘/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการส่งเสริมกิจกรรม Big Clean day	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรม Big cleaning day เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็น	สำนัก ปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการขาดการต่อเนื่องในการทำให้สามารถดูแลให้สะอาดถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง
๓๙/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนัก ปลัด	-นักเรียนมีพฤติกรรมอยากรู้อยากลอง -ยาเสพติดราคาถูก	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๔๐/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการส่งเสริม บทบาทสตรีตำบล สิงห์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและบทบาทสตรี ตำบลสิงห์	สำนัก ปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วผู้เข้า อบรมไม่ได้นำความรู้มา พัฒนา และต่อยอด เพื่อหา รายได้จากโครงการที่ ฝึกอบรม	๒	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๑/ ๒๕๖๘/ สป	โครงการส่งเสริม อาชีพ เพื่อเป็น รายได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็น รายได้	สำนัก ปลัด	ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วผู้เข้า อบรมไม่ได้นำความรู้มา พัฒนา และต่อยอด เพื่อหา รายได้จากโครงการที่ ฝึกอบรม	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๒/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการอบรม เยาวชนสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมเยาวชน สัมพันธ์ เสริมทักษะให้แก่ เยาวชน เช่น คำวิทยากร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	สำนัก ปลัด	-รายละเอียดของพัสดุที่จะ ซื้อและจ้าง ไม่ได้แนบกับ โครงการ ส่งผลกระทบใน การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๓/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการแข่งขัน กีฬา สิ่งหัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ แข่งขันกีฬาสิ่งหัด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ประจำสนาม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	สำนัก ปลัด	-รายละเอียดของพัสดุที่จะ ซื้อและจ้าง ไม่ได้แนบกับ โครงการ ส่งผลกระทบใน การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๔๔/ ๒๕๖๗/ สป.	วัสดุกีฬา	เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านในตำบลสิงห์ และการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ	สำนัก ปลัด	-รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อและจ้าง ไม่ได้แนบกับโครงการ ส่งผลกระทบในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง	○	๒	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๕/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการถ่ายทอด เอกลักษณ์ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น รำวง กลองยาว ระบำศรีขยสิงห์ ดนตรีไทย ทำขนม เป็นค่าวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของรางวัลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนัก ปลัด	-รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อและจ้าง ไม่ได้แนบกับโครงการ ส่งผลกระทบในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๖/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการวันสำคัญ ทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน คำวิสาข	สำนัก ปลัด	-รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อและจ้าง ไม่ได้แนบกับโครงการ ส่งผลกระทบในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๔๓/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบ สานประเพณีลอยกระทง	สำนัก ปลัด	-รายละเอียดของพัสดุที่จะ ซื้อและจ้าง ไม่ได้แนบกับ โครงการ ส่งผลกระทบใน การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๘/ ๒๕๖๘/ สป.	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบ สานประเพณีสงกรานต์	สำนัก ปลัด	-รายละเอียดของพัสดุที่จะ ซื้อและจ้าง ไม่ได้แนบกับ โครงการ ส่งผลกระทบใน การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๙/ ๒๕๖๘/ สป.	การเก็บรักษาวัสดุ ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อเก็บรักษาวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	สำนัก ปลัด	-ขาดคำสั่งมอบหมายให้ ผู้ดูแลรักษา วัสดุยานพาหนะ และขนส่งที่ยังไม่จำหน่าย ทุกคัน เพื่อได้ดูแลให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๕๐/ ๒๕๖๘/ สป.	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความ ชำนาญ มีทักษะใน ด้านการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน มีความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัด	เกิดความผิดพลาดหรือ สื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ส่งผล กระทบต่อการทำงาน	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๕๑/ ๒๕๖๘/ สป.	การจัดทำร่าง ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เพื่อให้การจัดทำร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย ตามที่ระเบียบกำหนด	สำนัก ปลัด	ส่วนราชการในสังกัดที่ เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารล่าช้า และไม่ถูกต้องครบถ้วน	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๕๒/ ๒๕๖๘/ สป.	ด้านการบริหาร ทรัพยากร	เพื่อติดตามการดูแลและ รักษาทรัพยากร ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลและควบคุมการ ลงทะเบียนและเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์ และ ยานพาหนะเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบฯ	สำนัก ปลัด	สถานที่ตั้งและที่เก็บรักษา ทรัพยากร ไม่เหมาะสมเกิด ความเสียหายต่อทรัพยากรได้	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๕๓/ ๒๕๖๘/ สป.	ด้านการบำรุงรักษา พัสดุและทรัพยากร	เพื่อดูแลบำรุงรักษาพัสดุ และทรัพยากรป้องกันมิให้ เสื่อมสภาพก่อนเวลาอัน ควรและป้องกันทรัพยากร สูญหาย	สำนัก ปลัด	ไม่มีแผนซ่อมบำรุงรักษา ทรัพยากรที่ชัดเจน	○	๓	๑	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๕๔/ ๒๕๖๘/ สป.	ระบบฐานข้อมูล บุคลากรองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (LHR)	เพื่อนำข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล	สำนัก ปลัด	-ข้อมูลการอบรมกำลัง จำนวน บุคลากรและข้อมูลทะเบียน ประวัติ กพ.๗ เกิดความคลาด เคลื่อน ไม่เป็นปัจจุบัน และ ขั้นตอนในการโอนย้าย ข้อมูลผิด	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๕๕/ ๒๕๖๘/ สป.	การปรับปรุง ฐานข้อมูล ประวัติ การได้รับ พระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ จักรพรรดิมาลาของ ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีผลงาน ดีเด่น เป็นประจักษ์ เพื่อให้ เป็นแบบอย่างที่ดี ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สิงห์	สำนัก ปลัด	การบันทึกปรับปรุง ฐานข้อมูลประวัติการได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่ ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระ ดินภูมิ)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....

๒๐ พย. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (กองคลัง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

รหัส/ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๕๖/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	บำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง)	กองคลัง	ความเสียหาย	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๕๓/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร ของเอกสาร ฯลฯ	กองคลัง	ความเสียหาย	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๕๘/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงาน บันทึกข้อมูล เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นแป้นอักษร หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ	กองคลัง	ความเสียหาย	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๕๔/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้ เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้	กองคลัง	○	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่ สอดคล้องกับความเป็น ต้องการ และผู้ขายเป็น รายเดิม ๆ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๖๐/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้ เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	กองคลัง	○	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่ สอดคล้องกับความเป็น ต้องการ และผู้ขายเป็น รายเดิม ๆ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๖๑/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน ตู้ เหล็กเก็บ เอกสารทรง เตี้ยบานสไลด์ กระจก จำนวน ๑ ตู้	เพื่อจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทรงเตี้ยบานสไลด์กระจก จำนวน ๑ ตู้	กองคลัง	○	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่ สอดคล้องกับความเป็น ต้องการ และผู้ขายเป็น รายเดิม ๆ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๖๒/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ หน้า/ นาที่)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ หน้า/ นาที่) จำนวน ๒ เครื่อง	กองคลัง	○	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่ สอดคล้องกับความเป็น ต้องการ และผู้ขายเป็น รายเดิม ๆ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๖๓/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	กิจกรรมการ พัฒนาและ การจัดเก็บ รายได้ ความถี่ในการ จัดส่งเงิน ค่าธรรมเนียม ขยะ	-เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บ ภาษี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้ มากยิ่งขึ้น -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย และ สามารถเพิ่มรายได้จากการ จัดเก็บ	กองคลัง	การปรับปรุงข้อมูล ถ้าเข้า ทำให้ทำให้ไม่สามารถ เข้าถึงผู้ที่ต้องเข้ามาชำระ ภาษีในแต่ละปีได้ครบ ทั้งหมด	○	๓	๔	๑๒	การลดความเสี่ยง
๖๔/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	-เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน มี ความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างได้ ทุกขั้นตอน สามารถ ตรวจสอบ ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง ได้ ทุก ขั้นตอน	-เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน มี ความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างได้ ทุกขั้นตอน	กองคลัง	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่ สอดคล้องกับความต้องการ และผู้ขายเป็น รายเดิม ๆ -การจัดทำแผนจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๖๕/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	การ ปฏิบัติงาน ด้านการเบิก จ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัย ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ จ่ายเงิน	กองคลัง	F	๒	๔	๘	ยอมรับความเสี่ยง
๖๖/ ๒๕๖๘/ กอง คลัง	พัฒนา สมรรถนะ และขีด ความสามารถ ของบุคลากร องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น การ ปฏิบัติงาน ด้านบัญชี และการเงิน บริหารงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ บันทึกบัญชี ของ องค์กร บริหารส่วนตำบลสิงห์ เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน	กองคลัง	O	๓	๔	๑๒	การลดความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	เป้าหมาย	คะแนน ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
	ปฏิบัติงานใน การบันทึก บัญชีด้วย คอมพิวเตอร์ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (e- LASS)								

ลายมือชื่อ.....

(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ พย. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

แบบ บส.๒

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (กองช่าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๖๗/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร คลิป ตัวเย็บ กระดาษ กรรไกร ฯลฯ	กองช่าง	ขาดการจัดทำแผนการจัดหา พัสดุ	○	๒	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๖๘/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	วัสดุ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น งานบันทึกข้อมูล เม้าส์ ตัวแปลงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ	กองช่าง	ขาดการจัดทำแผนการจัดหา พัสดุ	○	๒	๑	๒	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๖๙/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้าง เช่นตะปู ทราย ปูนซิเมนต์ กระเบื้อง อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ	กองช่าง	ขาดการจัดทำแผนการจัดหา พัสดุ และรายการความต้องการ ใช้พัสดุ	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๗๐/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง เมรุวัดปาก กิเลน หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหลังเมรุวัด ปากกิเลน หมู่ที่ ๑	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๗๑/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายราง กระโดนถึง ตำบลบ้านเก่า ม.๖	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายรางกระโดน ถึงตำบลบ้านเก่า ม.๖ ตาม แบบ อบต. สิ่งทักทวน	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๗๒/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำรูป ตัวยู พร้อมฝาด ตะแกรงเหล็ก และงานวาง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักบริเวณ หลังสำนักงาน อบต. สิงห์	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม ฝาดตะแกรงเหล็กและงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณหลัง สำนักงาน อบต. สิงห์ ตาม แบบ อบต. สิงห์กำหนด	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๗๓/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ สำนักงาน อบต.สิงห์	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงาน อบต.สิงห์ ตามแบบ อบต. สิงห์กำหนด	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๗๔/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. สายทางวังสิงห์- ยางโตน หมู่ที่ ๒ บ้านวังสิงห์	เพื่อจ่ายโครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. สายทางวัง สิงห์-ยางโตน หมู่ที่ ๒ บ้าน วังสิงห์ (บริเวณหน้าบ้าน ทางทองพิน) ตามแบบ อบต. สิงห์กำหนด	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๓๕/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ ก่อสร้างถังเก็บ น้ำอุทกเขื่อน พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง ม. ๑ บ้านปากกิเลน	เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้าง ถังเก็บน้ำอุทกเขื่อน พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ม. ๑ บ้าน ปากกิเลน ตามแบบ อบต. กำหนด	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๓๖/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการติดตั้ง ถังขยะเปียก หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองปลาไหล	เพื่อจ่ายโครงการติดตั้งถัง ขยะเปียก หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองปลาไหล ตามแบบ อบต. กำหนด	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๓๗/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการติดตั้ง ป้ายจราจร พร้อมสัญญาณ ไฟกระพริบ ภายในตำบล สิงห์	เพื่อจ่ายโครงการติดตั้งป้าย จราจรพร้อมสัญญาณไฟ กระพริบภายในตำบลสิงห์ ตามแบบ อบต. กำหนด	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๓๘/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการไฟ ส่องสว่างริม ทางสาธารณะ (บริเวณดง ซอก) ม.๕	เพื่อจ่ายโครงการไฟส่อง สว่าง ริมทางสาธารณะ (บริเวณดงซอก) ม.๕ ตาม แบบ อบต. กำหนด	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๗๘/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานี สูบน้ำ คลอง ส่งน้ำและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายโครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ๕ สถานี คลองส่งน้ำและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในความ รับผิดชอบของ อบต. สิงห์ ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๘๐/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หรือ สาธารณประโยชน์อื่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงอาคารสำนักงาน, การขุดฝังกลบขยะ, งานถนนและอื่น ๆ , ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๘๑/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า บริเวณ สนามกีฬา กลาง อบต. สิงห์ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยเดินสาย THW.ขนาด ๕๐ SQ.MM. ๓๑๐ เมตร พร้อมตู้ควบคุมและ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๘๒/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	โครงการ ปรับปรุงศาลา ประชาคม หมู่ ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๔ ตาม แบบ อบต. กำหนด	กองช่าง	บุคลากรในการทำงานมีจำนวน จำกัด เมื่อเทียบกับงานที่ รับผิดชอบ และในการแต่งตั้ง กรรมการในการดำเนินการของ การจัดซื้อจัดจ้างขาดผู้มีความรู้ ความชำนาญในด้านงานก่อสร้าง	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๘๓/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	การสำรวจ	๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลสำรวจที่ ถูกต้องครบถ้วนและนำไปใช้ ในการออกแบบ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตาม หลักวิศวกรรม ๒. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการใช้งานและ งบประมาณ	กองช่าง	๑. การสำรวจไม่ปฏิบัติตามหลัก วิศวกรรม หรือระเบียบกฎหมายที่ได้ กำหนด ๒. หน้าที่ตั้งของ ตำบลไม่ถูกต้องทำให้ทับซ้อนกัน ๓. บุคลากรในกองช่างมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับเนืองงานที่ทำ	L	๓	๔	๑๒	การลดความเสี่ยง
๘๔/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	การออกแบบ	๑. เพื่อการออกแบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพและได้รูปแบบที่ ต้องการถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม ๒. เพื่อให้ได้ ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการใช้ งานและงบประมาณ ๓. เพื่อให้มาตรฐานการ ออกแบบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้องตาม หลักวิศวกรรม	กองช่าง	๑. การออกแบบไม่ปฏิบัติตามหลัก วิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่ได้ กำหนด ๒. บุคลากรในกองช่างมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับเนืองงานที่ทำ	○	๓	๔	๑๒	การลดความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๘๕/ ๒๕๖๘/ กองช่าง	การประมาณ การและราคา กลาง	เพื่อให้ได้ปริมาณงานและ ราคากลางที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของการประมาณ การที่ถูกต้อง	กองช่าง	การประมาณการและราคากลาง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ถูกต้อง	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระ วิทยาลัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๙๖/๒๕๖๘/งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	งานตรวจสอบภายในกระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)	เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการให้มีความเชื่อมั่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและบรรลุผล	งานตรวจสอบภายใน	๑.การเสนอเอกสารตามกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจะมีการเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์เป็นผู้พิจารณาสั่งการทุกครึ่ง หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลเดียวกันทำให้การประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครอง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ L	๒	๒	๔	☐ ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) ☐ ๒.การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) ☐ ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) ☒ ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance)

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปส. ๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘๓/ ๒๕๖๘/๗.	การสำรวจ	๑. การสำรวจไม่ เป็นไปตามหลัก วิศวกรรมหรือ ระเบียบกฎ เกณฑ์ที่ได้ กำหนด ๒. หนูที่ตั้งของ ตำบลไม่ถูกต้อง ทำให้ทับซ้อนกัน ๓. การสำรวจ โครงการที่ทำ จริงไม่ถึงตาม ที่กำหนด	การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้าทำการ อบรมฯ และจัดทำ รายงานผลการอบรม ๒. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานการ ๓. รับโอนย้าย พนักงานเข้ามา ปฏิบัติงานให้ตาม กรอบอัตรากำลังที่ได้ ตั้งไว้ ๔. เข้าสำรวจพื้นที่จริงและ ออกแบบให้ถูกต้องตาม หลักวิศวกรรมกับ จุดประสงค์ที่แก้ไขให้มี ประโยชน์ในโครงการที่ทำ	๑. คู่มือการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามรายงานผล การอบรมของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลัก วิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบมี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	๑ คค.๖๗- ๓๐ กย. ๖๘	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๒. ติดตามรายงาน ผลการอบรมของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๔. ให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการ สำรวจศึกษาพบพวน ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลัก วิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบมี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ...จำเอก...

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๘๔/๒๕๖๘/๗.	การออกแบบ	๑. การออกแบบไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนด	การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองช่าง	๑. ให้นำบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ศึกษาและ ทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หลัก วิศวกรรมอยู่ ตลอด เพื่อให้การ สำรวจออกแบบมี ประสิทธิภาพ	๑. คู่มือการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามรายงานผล การอบรมของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการ สำรวจศึกษาทบทวน ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลัก วิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑ ตค. ๖๗- ๓๐ กย. ๖๘	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๒. ติดตามรายงานผล การอบรมของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. ให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการ สำรวจศึกษาทบทวน ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับหลัก วิศวกรรมอยู่ตลอด เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๓/ ๒๕๖๘/ค.	กิจกรรมการพัฒนา และการจัดเก็บรายได้ ความถี่ในการจัดส่ง เงินค่าธรรมเนียมขยะ	๑.เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ มี จำนวน ๑ คน จึงทำให้ไม่มี ความคล่องตัวในการปฏิบัติ ราชการ และในการเข้าร่วม อบรมฯ ในการพัฒนา ความรู้ในงานที่ทำได้ จึงส่งผล การ ๒.ปฏิบัติงานด้านระเบียบ และกฎหมาย และบทบาท หน้าที่ในการปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้และ ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ และ ขาดแผนใน การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ	การลด ความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองคลัง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ไป อบรมเพื่อรับรู้ ระเบียบกฎหมาย ๒. จัดเก็บภาษีโดย การลงแผนและ ระยะเวลาในการ จัดเก็บในแต่ละ หมู่บ้าน ในการลง ประชาคม ๓. รับโอนเจ้า พนักงานจัดเก็บ รายได้ มาปฏิบัติ ราชการใน ตำแหน่งที่ว่าง	๑ รายงานการ อบรมเพื่อเรียนรู้ ระเบียบกฎหมาย ๒. แผนการจัดเก็บ ภาษี เมื่อได้ลง พื้นที่ ตามแผน ใน การจัดเก็บในแต่ละ หมู่บ้าน ๓. รายงานการ ปฏิบัติตามแผนใน การปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะ	๑ ๓๐ กย. ๖๘	๑. รายงานการอบรม เพื่อเรียนรู้ระเบียบ กฎหมาย ๒. รายงานแผนการ จัดเก็บภาษี เมื่อได้ลง พื้นที่ ตามแผน ใน การจัดเก็บในแต่ละ หมู่บ้าน ๓. เร่งจัดสรรหา เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี และรายได้ มาแทนที่ ในตำแหน่งที่ว่าง

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่.....

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๖/ ๒๕๖๘/ค.	พัฒนาสมรรถนะและ ขีดความสามารถของ บุคลากร องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้าน บัญชี และการเงิน การบริหารงานคลัง การปฏิบัติงานในการ บันทึกบัญชีด้วย คอมพิวเตอร์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	๑. ตามที่ กรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เพื่อให้สามารถ รองรับกับ เทคโนโลยีและ เครื่องมือช่วยที่มี ความเหมาะสม กับการใช้งาน ใน ปัจจุบัน รองรับ การรับเงิน และ การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (National e- Payment) ของ	การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction)	กองคลัง	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมหลักสูตร: “การบันทึก บัญชีของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ใน ระบบ NEW e- LAAS (อบท.) ประจำปี ๒๕๖๘ และการ นำเข้าข้อมูล ย้อนหลังใน กรณีที่ระบบปิด ปรับปรุงเพื่อเข้า สู่ระบบ NEW e-LAAS. เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจใน ระบบเมนูระบบ บัญชีในระบบ	๑. ความเข้าใจใน ระบบเมนูบริหารใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ของ อบท. NEW e-LAAS และทราบแนวทางใน การทำงานการเงินใน ระบบ NEW e-LAAS เป็นไปด้วยการถูกต้อง และสามารถปีบัญชี ได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑ ตค.๖๗- ๓๐ กย. ๖๘	๑.ติดตามรายงานการ จัดทำงบการเงินใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อบท. NEW e- LAAS ๒. รายงานผลในการเข้า รับฝึกอบรมอบรม หลักสูตร: “การบันทึก บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในระบบ NEW e-LAAS (อบท.)

		ภาครัฐ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ e-LAAS ในการใช้งานระบบ ทำให้ส่งผลถึงข้อมูลที่ใช้ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. NEW e-LAAS. และได้ทราบแนวทางในการทางการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อบท. NEW e-LAAS ได้ อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน		
		๒.การใช้งานของระบบไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะระบบทำการปิดปรับปรุงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เป็นช่วง ๆ					

ลายมือชื่อ...จำเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือ)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ที่ ๔๓๙ / ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีกระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและคณะบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็น รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | เป็น กรรมการ |
| ๖. นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| ๗. นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| ๘. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ | เป็น กรรมการ |
| ๙. นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |
| ๑๐. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |
| ๑๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |
| ๑๒. เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | เป็น กรรมการ |
| ๑๓. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน | เป็น กรรมการ |
| ๑๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็น กรรมการ และเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้สองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ศักดิ์ชัย

นายศักดิ์ชัย เสงี่ยมไพศาล

รับทราบคำสั่งที่ ๔๓๘/๒๕๖๗

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

๑. (ลงชื่อ)..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานคณะกรรมการ
๒. (ลงชื่อ)..... หัวหน้าสำนักปลัด เป็น รองประธานคณะกรรมการ
๓. (ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
๔. (ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
๕. (ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ
๖. (ลงชื่อ)..... นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เป็น กรรมการ
๗. (ลงชื่อ)..... นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็น กรรมการ
๘. (ลงชื่อ)..... นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เป็น กรรมการ
๙. (ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
๑๐. (ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็น กรรมการ
๑๑. (ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน เป็น กรรมการ
๑๒. (ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็น กรรมการ
๑๓. (ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ
๑๔. (ลงชื่อ)..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็น กรรมการ และเลขานุการ

ปลัด อบต.ส่วน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

ศักดิ์ชัย

(นายศักดิ์ชัย เสี่ยมไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ผู้พิมพ์

ผู้ตรวจ

หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัด อบต. ส่วน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และวิธีการและระยะเวลา
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงยิ่งขึ้นซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถ ดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดย ลดโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ .

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการ ปฏิบัติงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และ มุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความ ซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของ ความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงของ ประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบ ความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กรยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หลักขององค์กร ฝ่าย บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการ บิดเบือน เพื่อให้ ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วน ได้เสียโดยเนื้อแท้

...../หน้า ๒ ข้อ ๒กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ดังนี้

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะ บุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การ บริหารส่วนตำบลสิงห์

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินความ เสี่ยงครอบคลุมทุก ความเสี่ยงได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์กร บริหารส่วนตำบลสิงห์ กำหนด

๒.๓ กำหนดระยะเวลาการจัดทำและรายงานผล

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ปีถัดไป

(๒) การติดตาม การรายงาน และทบทวนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดให้ จัดทำเป็นรายไตรมาส ราย ๔ เดือน รายครึ่งปี หรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

ศึกัดชา

(นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ผู้พิมพ์

ผู้ตรวจ

หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัด อบต.สิงห์