

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสีย ย ๑๕๓/ ๒๕๖๗/ค. | ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | งบประมาณ (บาท) | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|--|----------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | - | กิจกรรมการพัฒนาและการ จัดเก็บรายได้ ความถี่ในการ จัดส่งเงินค่าธรรมเนียมขยะ | - | -เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บ ภาษี ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ให้มากยิ่งขึ้น -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย และ สามารถเพิ่มรายได้จากการ จัดเก็บ | กิจกรรมการพัฒนาและ การจัดเก็บรายได้ ความถี่ในการจัดส่งเงิน ค่าธรรมเนียมขยะ และ สามารถเพิ่มรายได้จา การจัดเก็บ | -เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี ให้มีความ ถูกต้องครบถ้วน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มาย ยิ่งขึ้น -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป ตามเป้าหมาย และสามารถเพิ่ม รายได้จากการจัดเก็บ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------|-----------------------------------|--|---------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๐๑/ ๒๕๖๗/ สป. | ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน รายเดือน นายก/รอง นายกองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น | สำนัก ปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านกรดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภานาเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๑ | ๑ | ๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวิระ ตินภูมิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------|--|---|--------------|--|------------------|-------|--------------|----------------------|--|
| ๐๒/ ๒๕๖๗/ สป. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และรองนายก | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านอภิศักดิ์ (Reputational Risks) = R | ○ | ๑ | ๑ | ๑ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นายวิรัช ดิณภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ พ.ย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------|---|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๐๓/ ๒๕๖๗/ สป. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทนพิเศษ นายกและรองนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปี ประจำปีตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ และรองนายก | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๑ | ๑ | ๑ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวีระ ตินภูมิ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------|---|---|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๐๘/ ๒๕๖๗/ สป. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ (๙,๖๖๐x๑๒= ๑๑๕,๙๒๐.- บาท | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภavnามเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๑ | ๑ | ๑ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นายวิระ ดินภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|--|--------------|---|------------------|-------|--------------|----------------------|--|
| ๐๕/๒๕๖๗/สป. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทน ประธานสภา/รองประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา สภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านอภิศัก (Reputational Risks) = R | ๐ | ๑ | ๑ | ๑ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นายวิระ ติณภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---------------------|---|---|---------------|---|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| ๓๘/ ๒๕๖๗/ สป. | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อตู้เก็บ เอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ | สำนัก ปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการ นำชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๑ | ๒ | ๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

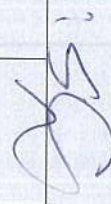
(นายวิระ ตินภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๓๙/๒๕๖๗/สป. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมือทันสมัย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภavnามานาเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | O | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |



ลายมือชื่อ.....

(นายวิระ ตินภูมิ)

หัวหน้าสำนักปลัด
๑๗ พย ๒๕๖๖

ตำแหน่ง

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------|--|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๔๑/ ๒๕๖๗/ สป. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจการบริหารของ อปท. สิงห์ | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระ ตินภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--|--|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๔๙/๒๕๖๗/ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วย ประชานิยม ภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๑ | ๒ | ๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุภาลักษณ์ ตันยิดเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|--|--------------|--|------------------|-------|--------------|----------------------|--|
| ๕๐/ ๒๕๖๗/ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการใน ราชอาณาจักร หรือออกนอกอา นาจกร ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๆ ได้รับอนุมัติให้ เดินทางไป ราชการ เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ฯลฯ | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | O | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|---|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๕๑/๒๕๖๗/ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาและ ซ่อมแซม ทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ | กองคลัง | ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | โอกาส | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|--|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๕๒/๒๕๖๗/ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ ที่ต้องการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ เป็นต้น | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฏหมาย (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๑ | ๒ | ๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--|--|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๕๓/๒๕๖๗/ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ ตัวพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด แฉง แป้นอักษร หรือแป้นพิมพ์ | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | 0 | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุภาลักษณ์ ตันยิดเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|--|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๕๔/๒๕๖๗/ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าธรรมเนียมในการโอน ฯลฯ | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภavnการนำเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๑ | ๑ | ๑ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------|--|--|--------------|------------|------------------|-------|--------------|----------------------|---|
| ๕๕/ ๒๕๖๗/ ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คำครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บ้าน | เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๒ บ้าน จำนวน ๒ ตู้ | กองคลัง | ○ | ○ | ๑ | ๑ | ๑ | <input type="checkbox"/> ๑.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒.การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๕๖/๒๕๖๗/ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณ คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พีซีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๗ พย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--|--|---------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๕๗/๒๕๖๗/ค. | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณ คำครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED खाता (๑๘ หน้า/นาที) | เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED खाता (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง | สำนัก ปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุภลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|--|---|-------------------------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๕๘๖/๒๕๖๗/งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบประมาณ คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๗๕x๗๕ เซนติเมตร พร้อมลิ้นชัก สำหรับจัดเก็บเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน | งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๑ | ๑ | ๑ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ..... *leeml aml*
(นางสาวเบญจมาศ แสนสุข)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๖๐/๒๕๖๗/งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบบุคลากร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | โอกาสเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ..... *กมล มณี*
 (นางสาวเบญจมาศ แสนสุข)
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 วันที่..... ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|------------------------|---|---|---|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๖๑/๒๕๖๗/งานควบคุมภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ หน้า/ นาฬิกา) จำนวน ๑ เครื่อง | งาน ควบคุม ภายใน และ ตรวจ สอบ ภายใน | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกรณปฏิบัติ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ..... *นางสาวเบญจมาศ แสนสุข*
 (นางสาวเบญจมาศ แสนสุข)
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 วันที่..... ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---|--|---|---|--|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| ๖๒/ ๒๕๖๗/ งาน ควบคุม ภายใน และ ตรวจสอบ ภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ | เพื่อจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง | งาน ควบคุม ภายใน และ ตรวจสอบ ภายใน | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภานาเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ..... *non aw*
(นางสาวเบญจมาศ แสนสุข)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--|--|--|---------------|--|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| ๖๓/ ๒๕๖๗/ สป. งาน รักษา ความสงบ ภายใน | แผนงานรักษาความ สงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับรักษาความ สงบภายใน งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สอยโครงการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนน ในการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ และ วันหยุดราชการ ต่อเนื่องหลาย วัน | สำนัก ปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการระดับระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นายวิระ ตินภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|---|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๖๔/ ๒๕๖๗/ สป. งาน รักษา ความสงบ ภายใน | แผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายในงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนโดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การรักษาความปลอดภัยบนถนนแก่ประชาชน | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวิระ ตินภูมิ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง
วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|--|---------------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๖๘/๒๕๖๗/สป. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | แผนงานรักษาความสงบภายในและบรรเทาสาธารณภัยงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน | ผู้รับผิดชอบ ชอบ | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

Handwritten signature

ลายมือชื่อ.....
(นายวีระ ดิณภูมิ)
หัวหน้าสำนักปลัด
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง
วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|---|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๗๑/๒๕๖๗/สป. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | แผนงานรักษาความสงบภายในและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน คำวัสดุ วัสดุอื่น เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และอื่น ๆ | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๑ | ๒ | ๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวีระ ตินภูมิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

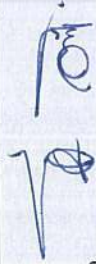
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------------------|--|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๒๐/๒๕๖๗/ซ.แผนงานอุตสาหกรรมโยธา | แผนงานอุตสาหกรรมโยธา การโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นตะปู ทราวยปูนซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก ฯลฯ | กองช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวีระ วิริยางกูร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|---|--|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๒๑/ ๒๕๖๗/ช. แผนงาน อุสาห กรรมกร โยธา | แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ค่าวัสดุ วัสดุอื่น ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุอื่น ๆ เช่น มีเตอร์น้ำ มีเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส อุปกรณ์ บังคับสัตว์ | กองช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฏปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....



(นายวิระ วิทยากร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---|--|--|--------------|--|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| ๑๒๒/ ๒๕๖๗/ช. แผนงาน อุตสาหกรรม โยธา | แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารหรือสิ่งปลูก สร้างต่าง ๆ | เพื่อจ่ายใน โครงการต่อเติม อาคาร สำนักงาน องค์การบริหาร ส่วนตำบลสิงห์ เพื่อต่อเติมอาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลสิงห์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔.๗๐ เมตร (จำนวน ๒ ด้าน) | กอง ช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภานาชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | ความ เสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวิระ วิทยางกูร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--|---|--|--------------|--|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| ๑๒๓/ ๒๕๖๗/ช. แผนงาน อุสาหกรรม โยธา | แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต. สิงห์ | โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ภายใน สำนักงาน อบต. สิงห์ หมู่ที่ ๑ เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน หมู่ ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร) | กอง ช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....



(นายวิระ วิทยางกูร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

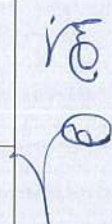
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|--|--|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๒๔/ ๒๕๖๗/ช. แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา | แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสงวน อาจเครือ หมู่ที่ ๖ | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายสงวน อาจเครือ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร ไร่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๐๕ เมตร | กองช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวีระ วิริยางกูร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|--|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๒๕/ ๒๕๖๗/ช. แผนงาน อุสาห กรรมการ โยธา | แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองยิงเสือ หมู่ที่ ๕ (ต่อจาก โครงการเดิม) | เพื่อก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางหนอง ยิงเสือ หมู่ที่ ๕ (ต่อ จากโครงการเดิม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ใหล่าง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร | กอง ช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....



(นายวิระ วิทยากร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่..... ๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--------------------------------|---|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๒๖/๒๕๖๗/ช.แผนงานอุทยานการโยธา | แผนงานอุทยานการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายทางบ่อ ขยะ หมู่ที่ ๑ | เพื่อก่อสร้างโครงการถนนหินคลุก สายทางบ่อขยะ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร | กองช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวีระ วิริยางกูร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|--|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๒๗/ ๒๕๖๗/ช. แผนงาน อุสาหกรรม โยธา | แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา งานก่อสร้าง งบประมาณ ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ คลองส่ง น้ำและอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานี สูบน้ำ ๕ สถานี คลองส่งน้ำและ อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ใน ความรับผิดชอบ ของ อบต. สิงห์ | กองช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวีระ วิริยางกูร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

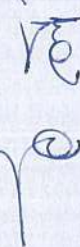
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---------------------------------|--|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๒๘/๒๕๖๗/ช.แผนงานอุตสาหกรรมโยธา | แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน สิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคอื่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน การขุดฝังกลบขยะ, งานถนน และอื่น ๆ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | กองช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวีระ วิริยางกูร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่..... ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|--|---|---|--------------|---|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| ๑๒๙/ ๒๕๖๗/ช. แผนงาน อุสาหกรรม โยธา | แผนงานอุตสาหกรรม/ การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนาผา บุญมี สิ่ง) | เพื่อปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน ๒ (บริเวณ บ้านนาผา บุญมี สิ้นสุดเขตตำบล สิงห์) โดยปรับปรุง ระบบประปา วาง ท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว (ชั้น ๔.๕) จำนวน ๓๘๐ ท่อนพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง | กอง ช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....



(นายวิระ วิจารณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

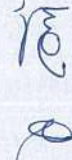
| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|---|---|---|--------------|---|---------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๓๐/ ๒๕๖๗/ข. แผนงาน อุตสาหกรรม โยธา | แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง สนามกีฬาหมู่ที่ ๓ | เพื่อเพิ่ม คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด กว้าง ๑๙.๕๐ ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างจำนวน ๔ ต้น | กอง ช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฏปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | โอกาส ความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวิระ วิทยางกูร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง |
|---|---|---|--------------|--|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| ๑๓๑/ ๒๕๖๗/ข. แผนงาน อุตสาหกรรม โยธา | แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง สนามกีฬาหมู่ที่ ๔ | เพื่อทาสีพื้น ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร พร้อม ติดตั้งไฟส่อง สว่าง จำนวน ๔ ต้น | กอง ช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎบัตรระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภานามชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | O | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....



(นายวิระ วิทยากร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|--|---|---------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๓๕/ ๒๕๖๗/ สป. แผนงาน การเกษตร | แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม การเกษตร งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่า กระแสไฟฟ้า ของสถานีสูบน้ำ ในตำบลสิงห์ ทั้ง ๕ สถานี ใน ส่วนของรัฐบาล จัดสรร | สำนัก ปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎปฏิบัติระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระ ดิณภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|---|--|---------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๓๖/ ๒๕๖๗/ สป. แผนงาน การเกษตร | แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม การเกษตร งบประมาณ คำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจัดซื้อทาง ตัดหญ้าตัดหญ้า (แบบสไลด์เบียง ข้าง) จำนวน ๑ ชุด ขนาดไม่ น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร | สำนัก ปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงองค์กร (Reputational Risks) = R | O | ๓ | ๓ | ๙ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวีระ ดิณภูมิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|--|---|---------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๓๓/ ๒๕๖๓/ สป. แผนงาน การเกษตร | แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ ค่าใช้สอย โครงการตำบลสิงห์ร่วม ใจปลูกต้นไม้รักษา สิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน โครงการตำบล สิงห์ร่วมใจปลูก ต้นไม้รักษา สิ่งแวดล้อม | สำนัก ปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ○ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวีระ ดิณภูมิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|--|--|--|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๓๘/ ๒๕๖๗/ สป. แผนงาน การเกษตร | แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ สาธารณะในตำบลสิงห์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะในตำบลสิงห์ | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | 0 | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวิระ ดิณภูมิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--|--|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๔๐/๒๕๖๗/ค. | พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเงิน การบริหารงานคลัง การปฏิบัติงานในารบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) | เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input checked="" type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | L | ๓ | ๔ | ๑๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ichtig. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|---|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๔๑/ ๒๕๖๗/ค | การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online | เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coporate Online มีความปลอดภัย ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | F | ๒ | ๔ | ๘ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุภวลักษณ์ ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๗ พ.ย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--------------------------------------|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๔๒/ ๒๕๖๗/๗ | การสำรวจ | ๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลสำรวจที่ถูกต้องครบถ้วนและนำไปใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม ๒. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านภา รใช้งานและงบประมาณ | กองช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input checked="" type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภ รภาพ (Reputational Risks) = R | L | ๓ | ๓ | ๙ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวิระ วัลยาภกุล)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--------------------------------------|--|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๔๓/๒๕๖๗/๗ | การออกแบบ | ๑. เพื่อการออกแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ ได้รูปแบบที่ต้องการ ๒. เพื่อให้ได้ประโยชน์ สูงสุดทั้งในด้านการใช้งาน และงบประมาณ ๓. เพื่อให้มาตรฐานการ ออกแบบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม | ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F ๓. ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risks) = O ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ ตามระเบียบ (Legal Risks) = L ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks) = T ๖. ความเสี่ยงด้านการนำเชื่อถือ ขององค์กร (Reputational Risks) = R | โอกาส | ๒ | ๓ | ๖ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวีระ วิริยางกูร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่.....
 ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|------------------------------------|---|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|---|
| ๑๔๔/ ๒๕๖๗/๗ | การประมาณการและราคากลาง | เพื่อให้ได้ปริมาณงานและราคากลางที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประมาณการที่ถูกต้อง | กองช่าง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการนำชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | ความเสี่ยง | ๓ | ๔ | ๑๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวิระ วิจารณ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๑๗ พย. ๒๕๖๖
 วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส/ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อบท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๔๕/ ๒๕๖๗/ สป. | การเก็บรักษาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเก็บรักษาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกรปฏิบัติการตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านกรนำชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | 0 | ๑ | ๒ | ๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวิระ ดิณภูมิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่..... ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อบท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------------|---|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๔๖/ ๒๕๖๗/ สป. | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญ มีทักษะในด้านการทำงาน | เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานมีความชำนาญ ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฏปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | 0 | ๓ | ๔ | ๑๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวีระ ตินภูมิ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อุปท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------------|--|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๔๗/ ๒๕๖๗/ สป. | การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | เพื่อให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามที่ระเบียบกำหนด | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฏปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวีระ ดิณภูมิ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
 วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | คะแนน โอกาส | คะแนน ผลกระทบ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง |
|-----------------|---------------------------------------|--|--------------|---|-------------------|-------------|---------------|------------------------|--|
| ๑๔๘/ ๒๕๖๗/ค. | การจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อให้การจัดหาพัสดุ มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทุกขั้นตอน | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการมาเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | 0 | ๒ | ๒ | ๔ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๗ พย ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อบท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|-------------------------------------|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๔๙/๒๕๖๗/ค. | ด้านการบริหารทรัพย์สิน | เพื่อติดตามการดูแลและรักษาทรัพย์สิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและควบคุมการลงทะเบียมนและเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์ และยานพาหนะเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | โอกาส | ๓ | ๔ | ๑๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุพลาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|-----------------|---|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๕๐/ ๒๕๖๗/ค. | ด้านการบำรุงรักษาพัสดุพัสดุและทรัพย์สิน | เพื่อดูแลบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สินป้องกันไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรและป้องกันทรัพย์สินสูญหาย | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | 0 | ๒ | ๓ | ๖ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/อบท.ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------------|--|---|--------------|--|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๕๑/ ๒๕๖๗/ สป. | ระบบฐานข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LHR) | เพื่อนำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภavnามชื่อเสียง (Reputational Risks) = R | 0 | ๑ | ๒ | ๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
 (นายวิระ ตินภูมิ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------------|---|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๕๒/ ๒๕๖๗/ สป. | การปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ | เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการลูกจ้างประจำผู้มีผลงานดีเด่น เป็นประจักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ | สำนักปลัด | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านการมาเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) = R | ๐ | ๑ | ๒ | ๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input checked="" type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....
(นายวิระ ตินภูมิ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | คะแนนโอกาส | คะแนนผลกระทบ | คะแนนระดับความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
|----------------|--|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|----------------------|--|
| ๑๕๓/๒๕๖๗/ค. | กิจกรรมการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ความถี่ในการจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมขยะ | -เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มายั่งยืน -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บ | กองคลัง | <input type="checkbox"/> ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) = S <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) = F <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) = O <input checked="" type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงด้านกฎปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risks) = L <input type="checkbox"/> ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) = T <input type="checkbox"/> ๖. ความเสี่ยงด้านภาพชื่อเสียงขององค์กร (Reputational Risks) = R | L | ๔ | ๓ | ๑๒ | <input type="checkbox"/> ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) <input checked="" type="checkbox"/> ๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) <input type="checkbox"/> ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer/Risk Acceptance) <input type="checkbox"/> ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) |

ลายมือชื่อ.....

(นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|---------------------|--|--|--|--------------|--|--|----------------------------|---|
| ๙๕/ ๒๕๖๓/ สป. | แผนงานคณะและ ชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่น โครงการจัดทำถัง รองรับขยะมูลฝอย | ขาดการควบคุม จำนวนถังขยะ และขาดการ รวบรวมแบบค่า ขอรับบริการ จัดเก็บขยะมูล ฝอย และให้ ความรู้เรื่องการ กำจัดขยะ คัด แยกขยะ เพื่อยืด ระยะเวลาการใช้ งานถังขยะให้ใช้ งานได้อย่างคุ้มค่า | การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) | สำนักปลัด | มอบหมายให้ ส่วนงาน จัดเก็บรายได้ ของ อบต. ดำเนินการ ดำเนินการ ลงทะเบียนถัง ขยะที่ซื้อใน ปีงบประมาณ | ๑. แบบคุมจำนวนถัง ขยะที่ซื้อในแต่ละปี ๒. แบบค่าขอรับ บริการจัดเก็บขยะมูล ฝอย | ๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ติดตามรายงานใน การดำเนินงานดังนี้ ๑. แบบคุมจำนวน ถังขยะที่ซื้อในแต่ละ ปี ๒. แบบค่าขอรับ บริการจัดเก็บขยะ มูลฝอย ๓. แบบรายงาน โครงการกำจัดขยะ |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|--------------------|--|--|--|--------------|--|---|--------------------------|---|
| ๑๔๐/ ๒๕๖๗/ค. | พัฒนาสมรรถนะและ ขีดความสามารถของ บุคลากร องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้าน บัญชี และการเงิน การบริหารงานคลัง การปฏิบัติงานในการ บันทึกบัญชีด้วย คอมพิวเตอร์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) | ความเสี่ยง ๑. เนื่องจากมีการ ปรับปรุงระบบ e-LAAS ในการ ใช้งานระบบ ทำ ให้ส่งผลถึงข้อมูล ที่ใช้ในการทำงาน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒. การใช้งานของ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ใน การเข้าระบบเพื่อ ใช้งาน e-LAAS | การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) | กองคลัง | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม โครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร "การดำเนินงาน ปฏิบัติตามแนว ทางการใช้งานใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๒. ปรับปรุงระบบ อินเทอร์เน็ตใน สำนักงาน | ๑. การบันทึกบัญชีของ ระบบ e-LAAS เป็นไป ด้วยการถูกต้อง และ สามารถปิดบัญชีได้ทัน ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒. การใช้งานของ ระบบเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ในการ เข้าใช้งานในระบบ e-LAAS | ๑ ตค.๖๖- ๓๐ กย. ๖๗ | ๑. ติดตามรายงานการ จัดทำงบทดลอง ประจำเดือน ในแต่ละ เดือน ให้เป็นปัจจุบัน ๒. แบบสอบถามการใช้ งานอินเทอร์เน็ต ใน สำนักงานว่าเรื่องการใช้ ใช้งานในระบบ ๓. รายงานผลในการเข้า รับฝึกอบรมการใช้งาน ในระบบบัญชี e-LAAS |

ลายมือชื่อ...เจ้าเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือ)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | วิธีการติดตามและการรายงาน |
|-----------------|--------------------------------------|---|--|--------------|---|--|-------------------|---|
| ๑๔๔/ ๒๕๖๗/ช. | การประมาณการและราคากลาง | เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและอาจทำให้งานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประมาณราคาที่ต้อง | การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) | กองช่าง | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าทำการอบรมฯ จะจัดทำรายงานผลการอบรม ๒. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานการประมาณการและราคากลาง ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. ให้บุคลากรศึกษา ทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ และวิธีการกำหนดราคากลางฯ | เพื่อให้ได้ปริมาณงานและราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประมาณการที่ถูกต้อง | ๑ ตค.๖๖-๓๐ กย. ๖๗ | ๑. กำหนดเกณฑ์การประมาณราคากลางให้ครอบคลุม ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. ติดตามรายงานผลการอบรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. ให้บุคลากรศึกษา ทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ และวิธีการกำหนดราคากลางฯ |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือ)
 ตำแหน่ง ประธานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่.....

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|----------------------|---|---|--|--------------|--|---|-----------------------------|---|
| ๑๕๖/ ๒๕๖๗/ สป. | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญ มี ทักษะในด้าน ปฏิบัติงาน | ขาดการจัดทำ แบบรายงานใน การเข้าร่วม โครงการฯ และ รายงานผลการ ฝึกอบรมอย่าง ครบถ้วน | การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) | สำนักปลัด | มอบหมายให้ บุคลากร ติดตาม รายงานการ เข้าร่วม โครงการ พัฒนา ศักยภาพฯ และรายงาน ผลการ ฝึกอบรมฯ | แบบรายงานโครงการ ฝึกอบรมในหน่วยงาน โครงการพัฒนา ศักยภาพฯ และ ราย ผลเข้าร่วมฝึกอบรม ของบุคลากรเข้ารับกร ฝึกอบรมในแต่ละ ตำแหน่ง เพิ่มเติม ทักษะในการทำงาน | ๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดูจากแบบประเมิน การปฏิบัติงาน พนักงาน และ รายงานผลในการ ฝึกอบรมแต่ละ โครงการที่บุคลากร เข้าร่วมอบรม |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือ)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | วิธีการจัดการความ เสี่ยง | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีการติดตาม และการรายงาน |
|--------------------|---|--|--|--------------|--|--|--------------------------|---|
| ๑๕๓/ ๒๕๖๗/ค. | กิจกรรมการพัฒนา และการจัดเก็บรายได้ ความถี่ในการจัดส่ง เงินค่าธรรมเนียมขยะ | เจ้าหน้าที่ขาดการ อบรมและเข้าใจ ระเบียบและ กฎหมาย และ บทบาทหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้และ ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ และ ขาด แผนในการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะ | การลดความ เสี่ยง (Treat/Risk Reduction) | กองคลัง | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ไป อบรมเพื่อรับรู้ ระเบียบกฎหมาย ๒. จัดเก็บภาษีโดย การลงแผนและ ระยะเวลาในการ จัดเก็บในแต่ละ หมู่บ้าน ๓. แผนในการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะ | ๑ รายงานการ อบรมเพื่อเรียนรู้ ระเบียบกฎหมาย ๒. แผนการจัดเก็บ ภาษี เมื่อได้ลงพื้นที่ ตามแผน ในการ จัดเก็บในแต่ละ หมู่บ้าน ๓. รายงานการ ปฏิบัติตามแผนใน การปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะ | ๑ ตค.๖๖- ๓๐ กย. ๖๗ | ๑ รายงานการอบรม เพื่อเรียนรู้ระเบียบ กฎหมาย ๒. รายงานแผนการ จัดเก็บภาษี เมื่อได้ลง พื้นที่ ตามแผน ในการ จัดเก็บในแต่ละ หมู่บ้าน ๓. รายงานการปฏิบัติ ตามแผนในการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะ |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

แบบ บส.๔

แบบ บส. ๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|---------------------|---|--|----------------------------|--------------|---|---|-------------------|---|
| ๙๔/ ๒๕๖๗/ สป. | แผนงานคณะและชุมชน งานกำจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น โครงการจัดทำถังรองรับขยะมูลฝอย | มอบหมายให้ส่วนงานจัดเก็บรายได้ของ อบต. ดำเนินการ ลงทะเบียนถึงขยะที่ชื่อในแต่ละปีงบประมาณ | ๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | ๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนแบบฟอร์มจำนวนถึงขยะที่ชื่อในแต่ละปีจะได้ทราบว่าถึงขยะเจ้าหน้าที่จุดใดบ้าง ๒. ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ดำเนินการจัดทำแบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และ ให้ระบุจำนวนถึงที่เสื่อมสภาพ ในกรณีมีความประสงค์ขอถังขยะใหม่ | ๑. แบบฟอร์มจำนวนถึงขยะที่ชื่อในแต่ละปี ๒. แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย | ๑๐๐ | แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย บางรายการขาดเอกสารประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องติดตามภายหลัง |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินงาน | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|---------------------|--|--|----------------------------|--------------|---|---|-------------------|---|
| ๑๔๐/ ๒๕๖๗/ ค. | พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการเงิน การบริหารงานคลัง การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) | มอบหมายให้บุคลากร ติดตามรายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ และรายงานผลการฝึกอบรมฯ | ๑ ต.ค.๒๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองคลัง | เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร “การดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ | ๑.รายงานการจัดทำงบประมาณ ในแต่ละเดือน ให้เป็นปัจจุบัน ๒. แบบสอบถามการใช้งานอินเทอร์เน็ตว่าเรื่อง การเข้าใช้งานในระบบฯ ๓. รายงานผลในการเข้ารับฝึกอบรมการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS | ๑๐๐ | การใช้งานอินเทอร์เน็ตในสำนักงานว่าเรื่องการเข้าใช้งานในระบบ e-LAAS ทำการปิดปรับปรุงในบางช่วงเวลา ทำให้งานไม่ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|-----------------|---|--|-----------------------------|--------------|---|--|-------------------|--|
| ๑๕๓/ ๒๕๖๗/ค. | กิจกรรมการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ความถี่ในการจัดส่งเงินค่าธรรมเนียมขยะ | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อรับรู้ระเบียบกฎหมาย ๒. จัดเก็บภาษีโดยการลงแผนและระยะเวลาในการจัดเก็บในแต่ละหมู่บ้าน ๓. แผนในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ | ๑. ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองคลัง | ทำให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บ เข้าถึงประชาชนในเขตพื้นที่ และมี การส่งหนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระภาษี ทำให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีจำนวนลูกหนี้ลดลง | ๑. รายงานการอบรมเพื่อเรียนรู้ระเบียบกฎหมาย ๒. รายงานแผนการจัดเก็บภาษี เมื่อได้ลงพื้นที่ ตามแผน ในการจัดเก็บในแต่ละหมู่บ้าน ๓. รายงานการปฏิบัติตามแผนในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ | ๑๐๐ | เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บภาษี มีจำนวน ๒ อัตรา ทำให้ขาดการคล่องตัวในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

วันที่.....

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละ ความ คืบหน้า | ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา |
|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------|---|--|---------------------------|---|
| ๑๔๔/ ๒๕๖๗/ช. | การประมาณการและ ราคากลาง | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้าทำ การอบรมฯ จะจัดทำ รายงานผลการอบรม ๒. จัดทำคู่มือในการ ปฏิบัติงานการ ประมาณการและ ราคากลาง ๓. รับโอนย้าย พนักงานเข้ามา ปฏิบัติงานให้ตาม กรอบอัตรากำลังที่ ได้ตั้งไว้ | ๑ ตค.๖๖- ๓๐ กย. ๖๗ | กองช่าง | เพื่อให้ได้ปริมาณงาน และราคากลางเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของ การประมาณการ ที่ ถูกต้อง | ๑. กำหนดเกณฑ์การ ประมาณราคากลาง(จาก หน่วยราชการ ค่าแรง กรมบัญชีกลางสำนัก งบประมาณ ๒. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๓. ติดตามรายงานผล การอบรมของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๔. ให้บุคลากรศึกษา ทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่ง การ และวิธีการกำหนด ราคากลางฯ | ๑๐๐ | เนื่องจาก เจ้าหน้าที่กองช่าง มีจำนวนพนักงาน ไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลัง และ หน่วยงานท้องถิ่น ในพื้นที่ขาด บุคลากร ในการ ทำงานด้านงาน ช่าง จึงขอความ อนุเคราะห์ยืมตัว บุคลากร เพื่อ ปฏิบัติราชการ |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่..... ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗.....

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เอกสาร/หลักฐาน | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข |
|----------------------|---|---|--------------------------|--------------|---|--|-------------------|--|
| ๑๔๖/ ๒๕๖๗/ สป. | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญ มีทักษะในด้านการทำงาน | มอบหมายให้บุคลากร ติดตามรายงานการพัฒนาโครงการพัฒนา ศักยภาพ และรายงานผลการฝึกอบรมฯ | ๑ ตค.๖๖- ๓๐ กย. ๖๗ | สำนักปลัด | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละตำแหน่ง | ดูจากแบบประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานผลในการฝึกอบรมแต่ละโครงการที่บุคลากรเข้าร่วมอบรม | ๑๐๐ | เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งมีบุคลากรไม่ครบทุกตำแหน่ง ทำให้การเข้ารับการอบรมไม่ครบถ้วน |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....

(อัมพร ทองเหลือ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อนุท. ที่ สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนน ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง | ผล กระทบ (๒) | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ | สรุป ความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป | |
|---------------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------|---|---|--|--|---|--------------------|------------------|--|---|
| | | | | | | | โอกาส (๑) | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | | |
| ๙๕/ ๒๕๖๗ /สป. | โครงการ จัดหาถึง รองรับขยะ มูลฝอย | ขาดการควบคุม จำนวนถังขยะ และขาดการ รวบรวมแบบคำ ขอรับบริการ จัดเก็บขยะมูล ฝอย และให้ ความรู้เรื่องการ กำจัดขยะ คัด แยกขยะ เพื่อ ยืดระยะเวลา การใช้งานถัง ขยะให้ใช้งานได้ อย่างคุ้มค่า | ๓ | ๔ | ๑๒ | ๑๒ | ๓ | ๖ | ก่อน ขาดการติดตาม และลงทะเบียนเพื่อ ควบคุมจำนวนถังขยะ ที่ซื้อในแต่ละปีเพื่อจะ ควบคุมจำนวนถังขยะที่ จัดซื้อ และการให้ ความรู้แก่ประชาชนใน การกำจัดขยะ ทั้งนี้ คุมจำนวนถังขยะที่ซื้อ ในแต่ละปีงบประมาณ และ รวบรวมแบบคำ ขอรับบริการจัดเก็บขยะ มูลฝอยตามที่ได้เบิก จำนวนถังขยะ ให้ ความรู้ในการกำจัด ขยะแก่ประชาชน ทำ ให้จำนวนขยะลดลง | จำนวนถัง ขยะที่ชำรุด ในแต่ละปี เนื่องจาก เสื่อมสภาพ ควรถัด โครงการ จัดหาที่คุ้มค่า แลกเปลี่ยน เพื่อได้ทราบ จำนวนถัง ขยะที่ชำรุด ในแต่ละปี | V | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | ทำการรายงาน สรุปผลการ จำหน่ายถังขยะ ในแต่ละปีว่ามี จำนวนเท่าไร และจัดทำ โครงการนำขยะ มาแลกของใช้ (เช่น แลกน้ำยา ล้างจาน) |

ลายมือชื่อ...เจ้าเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือง)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่ สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | วิธีการ จัดการความ เสี่ยง | ผลดำเนินการจัดการ จัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ | สรุป ความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป | |
|---------------------|---|--|--|---------------------|---|--|--|-------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|--|--|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | | |
| ๑๔๐/ ๒๕๖๗ /ค. | พัฒนาสมรรถนะ และขีด ความสามารถของ บุคลากร องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น การ ปฏิบัติงานด้าน บัญชี และการเงิน การบริหารงานคลัง การปฏิบัติงานไม่ ครบถ้วนกับบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LASS) | ๑.เนื่องจากมีการ ปรับปรุงระบบ e-LASS ในการใช้ งานระบบ ทำให้ ส่งผลดีต่อผู้ ใช้ในการทำงาน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒.การใช้งานของ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ใน การเข้าระบบเพื่อ ใช้งาน e-LASS | โอกาส (๑) ๓ | ผลกระทบ (๒) ๔ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) ๑๒ | มอบหมายให้ บุคลากร ติดตาม รายงานการ เข้าร่วม โครงการ พัฒนา ศักยภาพฯ และรายงาน ผลการ ฝึกอบรมฯ | เจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร "การดำเนินการปฏิบัติ ตามแนวทางการใช้งาน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีความรู้ในการ ปฏิบัติงาน มี ประสิทธิภาพ | โอกาส (๑) ๒ | ผลกระทบ (๒) ๓ | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) ๖ | ก่อน เจ้าหน้าที่ขาด ความชำนาญด้าน การปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการปรับ ระบบ เป็นช่วง ๆ ทำให้งานล่าช้า หลัง เมื่อเข้ารับ อบรมฯ สามารถจัดทำงบ ทดลองประจำเดือน ได้เป็นปัจจุบัน และ สัญญาณเน็ตเร็วขึ้น | ✓ | การปรับปรุง ระบบการใช้ งานในระบบ e-LASS ที่จะ เกิดขึ้นใหม่ใน อนาคต จะ ส่งผลให้งาน ที่ทำไม่ตรง ตาม เป้าหมายที่ วางไว้ | ส่งเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานใน ระบบ e-LASS เข้ารับการอบรม ฯ ทุกปี เพื่อ รองรับกับระบบ e-LASS ที่ พัฒนาขึ้นในแต่ละ ปี |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือ)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่.....
 ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัสความเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ความเสี่ยง | ความเสียหาย | คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | สรุปความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
|---------------------|--------------------------------------|---|----------------|--|--|---|---|--------------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|----------------|--|
| | | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | | |
| ๑๔๔/ ๒๕๖๗ /ช. | การ ประมาณ การและ ราคากลาง | เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและอาจทำให้งานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประมาณราคาที่ต้อง | โอกาส (๑) ๓ | ผลกระทบ (๒) ๔ | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) ๑๒ | ๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าทำการอบรมฯ จะจัดทำรายงานผลการอบรม ๒. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน การประมาณ การและราคา กลาง ๓. รับโอนย้ายพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานให้สามารถยึดตามคำสั่งที่ตั้งไว้ | ปริมาณงานและราคา กลางเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของ การประมาณ การ ที่ ถูกต้อง | ๒ | ๓ | ๖ | ก่อนเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจในการเข้าให้งานล่าช้า หลัก การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตรงตามหลักเกณฑ์ การประมาณราคา กลางที่ถูกต้อง | เนื่องจากมีหนังสือสั่งการใน ด้านการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต้องใช้เวลาในการศึกษา | ควบคุมไม่ได้ | ควบคุมได้ | - |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือ)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับ ความเสี่ย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | วิธีการ จัดการความ เสี่ยง | ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ | สรุป ความเสี่ยง | | แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับถัดไป |
|----------------------|--|--|---|---------------------|---|--|--|---------------------|---|---|--------------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| ๑๔๖/ ๒๕๖๗ /สป. | เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานมี ความ ชำนาญ มีทักษะใน ด้าน ปฏิบัติงาน | ขาดการ จัดทำแบบ รายงานใน การเข้าร่วม โครงการฯ และรายงาน ผลการ ฝึกอบรม อย่าง ครบถ้วน | โอกาส (๑) ๓ | ผลกระทบ (๒) ๔ | มอบหมาย ให้บุคลากร ติดตาม รายงานการ เข้าร่วม โครงการ พัฒนา ศักยภาพ และรายงาน ผลการ ฝึกอบรมฯ | เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ เข้าร่วมอบรม ทำให้เกิดทักษะ ในการ ปฏิบัติงาน ทำ ให้การ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ | โอกาส (๑) ๒ | ผลกระทบ (๒) ๓ | ก่อน เจ้าหน้าที่ ขาดทักษะในการ ปฏิบัติงานทำให้ งานล่าช้า หลัง ได้มีการพัฒนา หลังจากเข้าร่วม ฝึกอบรม ทำให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | เนื่องจาก อัตรากำลัง ในการ ปฏิบัติงาน ยังไม่ครบ ทุกตำแหน่ง ทำให้ไม่ สามารถไป อบรมในทุก ตำแหน่ง อย่างทั่วถึง | ✓ | ควบคุม ได้ | หน่วยงาน ดำเนินการรับ บุคลากรที่ยังมี กรอบ อัตรากำลังว่าง มาทำงานใน กรอบ อัตรากำลังที่ ว่างอยู่ |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือ)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

| รหัส ความเสี่ยง | โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ | ความเสี่ยง | คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | | | วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง | ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง | ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่ | สรุป ความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีต่อไป | |
|---------------------|--|--|--|----------------|---|--|--|---|----------------|--|---|---|--------------------|--|---|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๒) | คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒) | | | | | |
| ๑๕๓/ ๒๕๖๗ /ค. | กิจกรรม การพัฒนา และ จัดเก็บ รายได้ ความถี่ใน การจัดตั้ง เงินค่า ธรรมเนียม | เจ้าหน้าที่ขาดการ อบรมและเข้าใจ ระเบียบและ กฎหมาย และ บทบาทหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้และ ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ และ ขาด แผนในการ ปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะ | ๔ | ๓ | ๑๒ | ๑. ให้ เจ้าหน้าที่ไป อบรมเพื่อ รับรู้อะเอียด กฎหมาย ๒. จัดเก็บ ภาษีโดยการ ลงแผนและ ระยะเวลาใน การจัดเก็บเงิน แต่ละหมู่บ้าน ๓. แผนใน การ ปฏิบัติงาน ด้านการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะ | ทำให้การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง มี ลูกหนี้ค้างชำระ ลดลง และ สามารถจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะได้มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น | ๒ | ๓ | ๖ | ก่อน เจ้าหน้าที่ ขาดความ ความรู้ความ เข้าใจในการ ทำงาน ทำให้ ให้ผลงานไม่ ตรงตามเป้าที่ ได้ตั้งไว้ หลัง ทำให้ลูกหนี้ ค้างชำระ ลดลง | เนื่องจาก กรณีสิทธิ์ ในที่ดิน เปลี่ยนมือ ไป ทำให้ ข้อมูลการ จัดเก็บ ภาษีไม่ ตรงตาม แผนงาน ที่วางไว้ | ควบคุม ไม่ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | ตรวจสอบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินที่มีการ เปลี่ยนผู้ถือ กรรมสิทธิ์ในแต่ละ ปี เพื่อใช้ในการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อย่างมี ประสิทธิภาพ |

ลายมือชื่อ...จำเอก.....
 (อัมพร ทองเหลือ)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินผลคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลตายรอบระยะเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาแนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

เมื่อฝ่ายเลขานุการการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และวิธีการและระยะเวลา
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงยิ่งขึ้นซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถ ดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดย ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ .

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และ มุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ ประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบ ความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กรยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่าย บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

...../หน้า ๒ ข้อ ๒กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ดังนี้

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

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

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

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีภาระความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม กระบวนการ การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การ 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

(ลงชื่อ)

ศีกกัฏ

(นายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

บันทึก อบต.สิงห์
หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์

คู่มือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ที่ ๓๓๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ 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 และ
 เลขานุการ

โดยมีหน้าที่

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ศักดิ์ชาย

นายศักดิ์ชาย เสี่ยมไพศาล
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ปลัด อบต.สิงห์ _____
 หัวหน้าหน่วยงาน Beckman
 ผู้ตรวจ _____
 ผู้พิมพ์ _____