

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้รับประโยชน์สูงสุด

๒. บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวโดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะทำงานกำหนด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย

๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุ และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการ/แผนงานในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงาน

(ผอ.สำนัก/ กอง)...

(ผอ.สำนัก/ กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

๓. นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

คะแนน

คำอธิบาย

๑

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง เช่น การทุจริตทุกระณีความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

๒

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย เช่น การปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการบริการประชาชน ความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

๓.

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป

๔.

ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและส่งผลกระทบต่อโอกาสก่อให้เกิดความเสียหายน้อย

๕.

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เช่น การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....

นายจรูญ บุญชูวงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

วันที่ 17 ธ.ค. 2568

ส.ก. / กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษาฯ

กองช่าง

กองคลัง

ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ส.ค. - ก.ย. ๖๘

๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และแจ้งเวียนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อกำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง
๓. แจ้งเวียนนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ให้บุคลากรในองค์กรทราบ และให้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง
๔. สำนัก/กอง ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ

ต.ค - ธ.ค. ๖๘

๕. สำนัก/กอง มีการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง เพื่อทราบนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง
๖. สำนัก/กอง จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ให้ระบุเหตุการณ์ ของความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์โอกาส แล้วให้ค่าคะแนน วิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง แล้วให้ค่าคะแนน นำค่าคะแนนโอกาส คูณ คะแนนผลกระทบ แล้วนำมาจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ แล้วนำความเสี่ยงสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๑ - บส.๓) ส่งให้สำนักปลัด (เลขา) ภายในกำหนด
๗. ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (แบบ บส. ๑ - บส. ๓) และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
๘. ทำหนังสือแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓) ให้ สำนัก/กอง ทราบ

เม.ย. ๖๙

๙. สำนัก/กอง จัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ให้สำนักปลัด (เลขา) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
๑๐. ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อพิจารณาสรุปรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนจัดการความเสี่ยงในภาพรวมตามแบบ บส. ๔ และ บส. ๕ ขององค์กร และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๑๑. สำนัก/กอง จัดทำรายงานติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ และ ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายงาน ตามแบบ บส. ๔ - บส. ๕ ส่งให้ สำนักปลัด (เลขา)

๑๒ . สำนักปลัด (เลขา) รวบรวมรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔ - บส. ๕ ของสำนัก/กอง เป็นภาพรวมขององค์กร

๑๓. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อพิจารณา สรุป รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม ขององค์กรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

.....