



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ที่ รน ๗๑๙๐๑/

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ตามที่ ได้มีการจัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ที่ ๘๖๕/๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น มีหน้าที่หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๘ และเห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นทราบ และปิดประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทำการ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปริม ชูคาร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

1. เห็นด้วยในหลักการ และขอเสนอให้ปรับปรุงรายละเอียดในข้อ ๖.๒.๑
และให้แจ้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางพุทธรัตน์ ชูศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ

(นางสาวสุมาพรณ์ ภิรมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

ข้อสั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

๗๔

(นายพนัส แต่มานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้ามีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๒. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามผลบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างต่อเนื่อง

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

นโยบายยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

คะแนน

คำอธิบาย

- ๑ ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ การทุจริตทุกกรณี ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
- ๒ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ได้แก่ การปฏิบัติงานผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชนได้รับบริการประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการบริการประชาชน ความเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร

คะแนนคำอธิบาย

- ๓ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป
- ๔ ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย และส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
- ๕ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด ได้แก่ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....

(นายพนัส แด่พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗