

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ :

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้ :

๑. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๓. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ดังนี้ :

๑. ระบุประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบาย ที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้ :

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและนำแผนไป ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง รายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด) ทราบ อย่างสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อให้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง :

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าว

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร :

คะแนน	คำอธิบาย
๑	ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง
๒	ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย
๓	ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง
๔	ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง
๕	ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง :

การให้คะแนนความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร

ระดับผลกระทบ	คะแนน	คำอธิบาย
น้อยที่สุด	๑	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่เป็นสาระสำคัญ
น้อย	๒	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปานกลาง	๓	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไประดับที่ยอมรับไม่ได้หรือสูงขึ้น
สูง	๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก	๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง/แก้ไขทันที

การประเมินความเสี่ยง :

กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง / เดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน / ครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน / ครั้ง น้อย	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี / ครั้ง น้อยที่สุด	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี / ครั้ง	๑

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๘๐ %	๕
สูง	๗๐ - ๗๙ %	๔
ปานกลาง	๖๐ - ๖๙ %	๓
น้อย	๕๐ - ๕๙ %	๒
น้อยที่สุด	น้อยกว่า ๕๐ %	๑

กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร

เกณฑ์ประเมินผลกระทบที่มีใช้การเงิน

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	อย่างยิ่ง / มากที่สุด (มากกว่า ๘๐%)	๕
สูง / วิกฤต	ค่อนข้างรุนแรง / มาก (๖๑ - ๘๐ %)	๔
ปานกลาง	พอสมควร / ปานกลาง (๔๑ - ๖๐ %)	๓
น้อย	มีอยู่บ้าง / น้อย (๒๐ - ๔๐ %)	๒
น้อยที่สุด	เพียงเล็กน้อย / น้อยที่สุด (น้อยกว่า ๒๐ %)	๑

เกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านการเงิน

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง / วิกฤต	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยที่สุด	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม