นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลสันกำแพง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสันกำแพง

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันกำแพง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกำแพง ผ่านคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยกำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในทุกระดับชั้นของเทศบาลตำบลสันกำแพง ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถนำระบบการบริหารความเสี่ยง มาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันกำแพง รวมถึงมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้

มีการกำหนดแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันกำแพง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกำแพง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

/คณะทำงาน...

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะทำงานกำหนด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย

๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

หัวหน้าฝ่าย/ ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด มีมาตรการ/แผนงานในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงานดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และรายงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันกำแพง

/นโยบาย...

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

ประเภทของความเสี่ยง	การยอมรับความเสี่ยง	ประเด็น
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)		
ด้านการเงิน (Financial Risks)		
ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน (Operation Risks)	ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับน้อย	การปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
	ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง	การปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาล
	ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับสูง	การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง (ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้)	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและการทุจริตทุกกรณี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง (ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้)	ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
	ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับน้อย	สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน
	ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง	สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป
ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับน้อย	เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

วิธีการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้นำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกำแพง

แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

แนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลสันกำแพงแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันกำแพง

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

/๕) สื่อสาร...

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสันกำแพงรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีปลัดเทศบาลและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะทำงาน โดยผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๓) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีผู้บริหารคอยกำกับดูแลให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๔) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละกอง ของเทศบาลตำบลสันกำแพง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการกำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการฯ จัดการความเสี่ยง

๕) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ขัติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง