



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ โทร. ๐๔๔-๖๖๖-๓๒๒

ที่ บร.๗๓๔๐๑/๕๙๗/ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติวินัยการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ

๑.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๓ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ฯตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ได้จัดทำคำสั่ง อบต.ตุมใหญ่ ที่ ๒๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทราบแล้วนั้น

๓.ระเบียบ/ข้อกำหนด

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔.ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ทราบ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายชาติ ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่

- รับทราบและถือปฏิบัติ

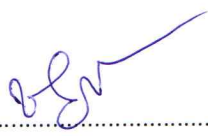
-

พ.จ.ต.

- (รุ่งนวี ภูชุม)

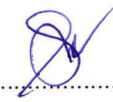
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

(ลงชื่อ).....




(นางชัชฎาภรณ์ พวนรินทร์กุล)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....



(นางรัตนมณี ชุนไธสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....



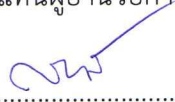
(นายสถิตย์ คณะรัมย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....



(นายสิทธิชัย ชะเมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ).....



(นางสัมฤทธิ์ นันโซ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๑.๒ ด้านการทุจริต

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่

๑.๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป องค์กรยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๑.๔ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ฝ่ายบริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

**๒. กำหนดให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตุมใหญ่ ดังนี้**

๒.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่
ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่

๒.๒ กำหนดให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ดำเนินการจัดวางระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมิน
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

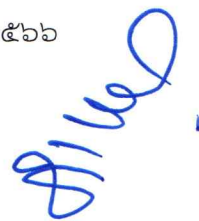
(๓) ให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ที่มีการระบุ
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือแผนลดความเสี่ยงในช่วงที่ผ่านมา ให้ดำเนินการลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว

(๔) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับส่วนงานย่อย ตามนโยบายที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลตุมใหญ่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายชาติ ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กระบวนการ/กิจกรรมการปฏิบัติ	ความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง		
๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติราชการ	-ไม่เขียนแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถ	-ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	-มีการทำสมุดการใช้รถแต่ละคัน โดยมอบให้คนขับรถเป็นผู้ดูแลและกรอกแบบฟอร์มในเล่มทุกครั้งที่มีการนำส่วนกลางไปใช้ในราชการ	ทุกวันทำการ (สำนักปลัด อบต.)
๒.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ชำรุดเสียบ่อย -รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์มีสภาพเก่าทรุดโทรม	-ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	กลาง	-ตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอพร้อมปฏิบัติงาน	ทุกเดือน (งานป้องกัน สำนักปลัด อบต.)
๓.กิจกรรมด้านจัดซื้อจัดจ้าง	-ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน	-ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	กลาง	-การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเพิ่มความละเอียดรอบคอบของเอกสารทำให้มีความครบถ้วนของเอกสารได้ดีในระดับหนึ่ง	ทุก ๖ เดือน (กองคลัง)
๔.การขออนุญาตการก่อสร้าง	-การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร	-ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร	๓	๓	กลาง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกฎหมายหรือ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง)

กระบวนการ/กิจกรรมการปฏิบัติ	ความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ)	ประเภทความเสี่ยง	กระประเมินความเสี่ยง			การตอบสนองความเสี่ยง (กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
๕. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	-ผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กรณีที่มีการโอนย้ายออกจากพื้นที่กรณีได้รับค่าตอบแทนสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นจากรัฐ และผู้รับเบี้ยเสียชีวิตทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่องระงับจ่ายเงิน และยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ต้องมีกรเรียกเงินคืนในภายหลัง	-ด้านดำเนินงาน	๓	๓	กลาง	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขข้อมูลหากเกิดปัญหา	ทุกเดือน (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ์