



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพ็ญ โทร.๐๔๒-๒๗๙๑๔๒ ต่อ ๔

ที่ อต ๖๔๑๐๑/ ๑๐๙

วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท.ฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นปฏิบัติ

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเพ็ญ ได้จัดทำคำสั่งที่ ๕๓๗ / ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเพ็ญ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเพ็ญ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ทราบ และปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ แผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ใน เทศบาลตำบลเพ็ญ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลเพ็ญ

เพื่อแจ้งให้หน่วยงานรับตรวจทราบและจัดเรียงข้อมูล/เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบตามแนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่องานด้านอื่นๆ หน่วยตรวจสอบภายในขอเอกสารประกอบการตรวจสอบภายใน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้หน่วยตรวจสอบภายใน (เอกสารประกอบการตรวจสอบ) ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายชัยศ นพดลธิยากุล)

ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน



นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลเพ็ญ

.....

เทศบาลตำบลเพ็ญ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบลเพ็ญ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ตั้งนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ(COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวง การคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดของเทศบาลตำบลเพ็ญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาดเดียว ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนบท้ายนโยบาย นี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเสาดเดียว ดังนี้

- แบบ บส ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

- แบบ บส ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- แบบ บส ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตาม

ตารางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นี้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

ขึ้นไป

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มี วิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อ โครงการที่ต้องจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย จำนวนมากหน่วยงาน โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และนำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบลเพ็ญ

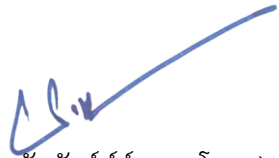
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้พนักงานทุกคนทุกระดับในหน่วยงาน องค์เทศบาลตำบลเพ็ญ ได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ


(นายชัยภัทร์ภูย์ นามโคตร)
นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ