



นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลแสงสว่าง

อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

.....

เทศบาลตำบลแสงสว่าง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบลแสงสว่าง ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวง การคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เป็นสำคัญ ซึ่งเทศบาลตำบลแสงสว่าง ได้กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ โดยได้นำโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เข้าสู่การประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และระดับสูง จึงนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด เทศบาลตำบลแสงสว่าง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลแสงสว่าง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรดังนี้

๒.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงตามคู่มือบริหารจัดการเสี่ยง แนวนโยบายนี้

๒.๒ กำหนดแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย 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
- แบบ บส. ๖ แบบสอบถามของผู้ตรวจสอบภายใน

๒.๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามตารางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นี้

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ดังนี้

๓.๑ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณสูง

ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป มีจำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

- (๑) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตปูทับถนน คสล.เดิมจากถนนประชาคม ช่วงถนน ห้วยกองสี - ประชาสามัคคี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
- (๒) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตปูทับถนน คสล.เดิมจากถนนประชาคม จากถนน อนุสาวรีย์ ช่วงสัมพันธ์ ๑ - ถนนห้วยกองสี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
- (๓) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ แบบถังเหลี่ยม ขนาด ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด
- (๔) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลแสงสว่าง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๓.๒ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน

เช่น โครงการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง ,โครงการที่มีวิศวกรรับรองแบบ, โครงการที่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อ ,โครงการที่ต้องจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง เป็นต้น มีจำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

- (๑) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตปูทับถนน คสล.เดิมจากถนนประชาคม ช่วงถนน ห้วยกองสี - ประชาสามัคคี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
- (๒) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตปูทับถนน คสล.เดิมจากถนนประชาคม จากถนน อนุสาวรีย์ ช่วงสัมพันธ์ ๑ - ถนนห้วยกองสี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง
- (๓) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ แบบถังเหลี่ยม ขนาด ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

/(๔) โครงการ...

(๔) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลแสงสว่าง งบประมาณ

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๓.๓ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการกิจกรรมที่มีระยะเวลายาวนาน เช่น ๓๐ วันขึ้นไป

มีจำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตปูทับถนน คสล.เดิมจากถนนประชาคม ช่วงถนน
ห้วยกองสี - ประชาสามัคคี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก กองช่าง

(๒) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตปูทับถนน คสล.เดิมจากถนนประชาคม จากถนน
อนุสาวรีย์ ช่วงสัมพันธ์ ๑ - ถนนห้วยกองสี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

(๓) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ แบบถังเหลี่ยม ขนาด
ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สำนักปลัด

(๔) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลแสงสว่าง งบประมาณ

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

(๕) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัดเทศบาล

๓.๔ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก หรือโครงการที่มี

ลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน มีจำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ฯ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา

(๒) โครงการแข่งขันกีฬายูวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา

(๓) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัดเทศบาล

(๔) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะ ๓Rs งบประมาณ ๑๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๕) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัดเทศบาล

(๖) โครงการส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัดเทศบาล

(๗) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

/๓.๕ บริหารจัดการ...

๓.๕ บริหารจัดการความเสี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้ผู้ดำเนินการที่มีทักษะในการดำเนินงาน

- (๑) การกำหนดขอบเขตงานจ้างบริการบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
- (๒) การควบคุมและดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล เช่น รถบรรทุกน้ำ รถขยะ ฯลฯ
- (๓) การบันทึกบัญชีทั้งระบบแม่ และระบบลูก
- (๔) การพัฒนาและควบคุมระบบการจัดเก็บรายได้
- (๕) การควบคุมการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
- (๖) การตรวจสอบและดูแลรักษาระบบประปา
- (๗) การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เพียงพอเหมาะสมมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้ข้าราชการ พนักงานทุกคน ทุกระดับใน เทศบาลตำบลแสงสว่าง ได้รับทราบเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร แบบบูรณาการโดยการนำระบบ ควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย เพื่อจัดให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ ตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของเทศบาลตำบลแสงสว่าง อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่าง แท้จริง

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเรืองเดช ฐานขันแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแสงสว่าง