



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๒๖/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรและหน่วยบริหารความเสี่ยง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการ พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ประกอบด้วย

- | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|
| ๑. นายวิรัชศักดิ์ | ธรรมปัญญา | เป็น หัวหน้าคณะกรรมการความเสี่ยง |
| ๒. ว่าที่ร้อยตรีคมสัน | สุทธะชัย | เป็น รองหัวหน้าคณะกรรมการความเสี่ยง |
| ๔. นางสาวรุ่งนภา | บุญทาทอง | เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๕. นางสุจินดา | อินคำ | เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๖. นางสาวดารารัตน์ | เชื้อเมืองพาน | เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๗. นายดิเรก | วันมี | เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๗. นายพชกร | หอมนาน | เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ๘. นางสาวรชต | จิตนารินทร์ | เป็น เลขานุการคณะกรรมการฯ |
| ๙. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย ๕ | | |

หน่วยงาน

ดังนี้

(๑) สำนักปลัด

- | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| ๑. นางสุจินดา | อินคำ | หัวหน้าสำนักปลัด | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางพิชาพร | มังคะละ | นักทรัพยากรบุคคล | คณะทำงาน |
| ๓. น.ส.สุริวรรณ | สุริวงค์ | นักพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๔. น.ส.พัชรินทร์ | ไชยยา | เจ้าหน้าที่ธุรการ | เลขานุการ |
| ๕. นายกิตติ | เชื้อเมืองพาน | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | ผู้ช่วย |
| ๖. นายสรชัย | ผลมาก | พนักงานขับรถ | ผู้ช่วย |
| ๗. นางอำพร | ชัยชนะนาญ | คนงานทั่วไป | ผู้ช่วย |

(๒) กองคลัง

- | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| ๑. นางสาวดารารัตน์ | เชื้อเมืองพาน | ผู้อำนวยการกองคลัง | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางสาววลัยพร | อุประ | นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะทำงาน |
| ๓. นางพัลลภา | สุภาวดี | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะทำงาน |
| ๔. นายปารมี | เป็งบังวัน | นักวิชาการพัสดุ | คณะทำงาน |
| ๕. นางสุนิสา | แก้วอาย | เจ้าหน้าที่การเงิน | เลขานุการ |
| ๖. นางปวีณ์สุดา | วงศ์พีระ | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

(๓) กองช่าง

๑. นายพชร	หอมาน	นายช่างโยธา	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางจิตาภา	หอมาน	นายช่างโยธา	คณะทำงาน
๓. นายชีวิน	วงศ์พีระ	ผู้ช่วยช่างโยธา	คณะทำงาน
๔. นางสาวดารารพร	งามลิ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	เลขานุการ
๕. นายยุทธนา	แปงคำ	คนงานทั่วไป	ผู้ช่วย
๖. นายเดรวิทย์	วรรณมณี	คนงานทั่วไป	ผู้ช่วย
๗. นายคนอง	ตะปิง	คนงานทั่วไป	ผู้ช่วย

(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นายดิเรก	วันมี	ผอ.กองการศึกษาฯ	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายคมศักดิ์	ขันตี	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๓. นางสาวกัณฑพร	ศรีใจ	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะทำงาน
๔. นางรสริน	ปันใจ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	เลขานุการ

(๕) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๑. ว่าที่ร้อยตรีคมสัน	สุทธะชัย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวรชต	จิตนารินทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ผู้ช่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

๓. คณะกรรมการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/กอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนด มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลดอยงาม พิจารณาและอนุมัติ

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ตามที่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โดย การติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองการบริหารส่วนตำบลดอยงาม ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนัก/กอง รับทราบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการ ตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้ง ติดตามการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้นำความเสี่ยงที่ประเมินได้ นำไปประเมินในแบบรายงาน ดังนี้

๑. แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ดำเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบ ทานความเสี่ยง ตามแบบสอบทานประเมินความเสี่ยง และส่งแบบรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร

- เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร นำแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยง ตามแบบประเมินที่ได้รับมา ดำเนินการจัดทำ รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

- เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประชุมพิจารณาเพื่อจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงประจำปี

๓. จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง

- นำความเสี่ยงที่ได้รับจากการสอบทาน มาจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง กำหนดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล ของแต่ละหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย

๔. บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ดำเนินการกำหนดความ เสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผล

๕. รายงานงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย รายงานผลการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงไปแล้ว พร้อมทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และ เสนอให้ นายกองการบริหารส่วนตำบลดอยงาม ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ เสนอรายงานให้อำเภอฟาน ในฐานะ ผู้กำกับดูแลต่อไป

๖. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองการบริหารส่วนตำบลดอยงาม