



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ที่ ๕ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรและหน่วยบริหารความเสี่ยง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประกอบด้วย

๑. นายสมคิด	ศรีมูล	เป็น หัวหน้าคณะกรรมการความเสี่ยง
๒. นางนิชกานต์	สินานท์	เป็น รองหัวหน้าคณะกรรมการความเสี่ยง
๔. นายณัฐธัญ	อาทะจา	เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๕. นายวรรณ	โยปินตา	เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๖. นางสาววลัยพร	อุประ	เป็น เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ดังนี้

(๑) สำนักปลัด

๑. นายณัฐธัญ	อาทะจา	หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวโชติกา	มุกดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๓. นายไพบุลย์	ตีบมา	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๔. นายสมพร	ทรินทร์	นักวิชาการเกษตร	คณะทำงาน
๕. พจ. ยงยุทธ	คำเชื่อน	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	คณะทำงาน
๖. นางนิภาพร	ศรีวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	เลขานุการ
๗. นางนันทิชา	ตีบมา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วย
๘. นายรัชพล	แสนริน	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ผู้ช่วย
๙. นางสาววิญญดา	ศรีมูล	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	ผู้ช่วย
๑๐. นายชนะพล	จันทร์ดีบ	พนักงานขับรถ	ผู้ช่วย

(๒) กองคลัง

๑. นายวรรณ	โยปินตา	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าคณะทำงาน
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒. นางลักขณา	โพธิ์คำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นางเชษฐธิดา	แสนริน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางรำพึง	นันทะภาพ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวพิชญานีย์	ยะทา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	เลขานุการ
๖. นางจิตติชญา	หอมญาติ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

(๓) กองช่าง

๑. นายวรรณ	โยปินตา	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายณรงค์ศักดิ์	บ้านสระ	นายช่างโยธา	คณะทำงาน
๓. นายศักดิ์ทวี	เมืองดี	ช่างไฟฟ้า	คณะทำงาน
๔. นายมาฬิศร์	แดงทอง	ผู้ช่วยช่างโยธา	เลขานุการ
๕. นายเกรียงศักดิ์	พุทธรวงค์	ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง	ผู้ช่วย

(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นายณัฐธัญ	อาทะจา	หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะทำงาน
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๒. นายสถิตย์	กิจรัก	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นางทัศนีย์	พุทธรวงค์	ครูผู้ดูแลเด็ก/หัวหน้าศพด.	เลขานุการ
๔. นางเกสร	จันทร์นวล	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๕. นางสาวนริรัตน์	โยธา	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๖. นางวิมล	มาลัย	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๗. นางสาวสิรินยา	ใจวงศ์	ครูผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๘. นางสาวปราณี	ดีบมา	ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๙. นางจำเริญ	กันจันะ	ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวณัฐกานต์	บุญป้อ	ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวพิยากร	พุทธรวงค์	ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวศรัณยธร	กันจันะ	ผู้ดูแลเด็ก	คณะทำงาน

(๕) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๑. นางนิชกานต์	สินานัท	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	หัวหน้าคณะทำงาน
		รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ	
๒. นางสาววลัยพร	อุประ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ผู้ช่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบถามให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

๓. คณะกรรมการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง โดยมีหัวหน้าสำนัก/กอง เป็นประธาน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการ กำหนด มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน พิจารณาและอนุมัติ

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ตามที่ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนัก/กอง รับทราบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้ง ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้นำความเสี่ยงที่ประเมินได้ นำไปประเมินในแบบรายงาน ดังนี้

๑. แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ดำเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบทานความเสี่ยง ตามแบบสอบทานประเมินความเสี่ยง และส่งแบบรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

- เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรนำแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยง ตามแบบประเมินที่ได้รับมา ดำเนินการจัดทำ รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

- เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประชุมพิจารณาเพื่อจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงประจำปี

๓. จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง

- นำความเสี่ยงที่ได้รับจากการสอบทาน มาจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง กำหนดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลของแต่ละหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย

๔. บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย ดำเนินการกำหนด ความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผล

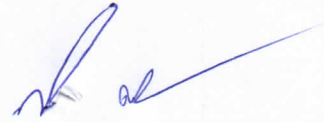
๕. รายงานงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย รายงานผลการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงไปแล้วพร้อมทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และเสนอให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ เสนอรายงานให้อำเภอฟานในฐานะผู้กำกับดูแลต่อไป

๖. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้มีผลตั้งแต่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ