

**นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**

**วัตถุประสงค์ :**

๑. เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้รับประโยชน์สูงสุด

**บทบาทความรับผิดชอบ :**

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

**คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้ :**

๑. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๓. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ดังนี้ :**

๑. ระบุประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบาย ที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ

**หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้ :**

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและนำไป ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง รายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด) ทราบ อย่างสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อให้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

**การทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง :**

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าว

**นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร :**

| คะแนน | คำอธิบาย                                |
|-------|-----------------------------------------|
| ๑     | ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง    |
| ๒     | ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย        |
| ๓     | ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง |
| ๔     | ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง         |
| ๕     | ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด   |

**เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง :**

**การให้คะแนนความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร**

| ระดับผลกระทบ | คะแนน | คำอธิบาย                                                                                                   |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้อยที่สุด   | ๑     | ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่เป็นสาระสำคัญ                                               |
| น้อย         | ๒     | ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม                                                  |
| ปานกลาง      | ๓     | ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง<br>เคลื่อนย้ายไประดับที่ยอมรับไม่ได้หรือสูงขึ้น |
| สูง          | ๔     | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง<br>เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                     |
| สูงมาก       | ๕     | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง/แก้ไขทันที                                             |

**การประเมินความเสี่ยง :**

กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง                      | ระดับคะแนน |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| สูงมาก                   | มากกว่า ๑ ครั้ง / เดือน                         | ๕          |
| สูง                      | ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน / ครั้ง                     | ๔          |
| ปานกลาง                  | ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน / ครั้ง น้อย               | ๓          |
| น้อย                     | มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี / ครั้ง น้อยที่สุด | ๒          |
| น้อยที่สุด               | มากกว่า ๓ ปี / ครั้ง                            | ๑          |

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น | ระดับคะแนน |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| สูงมาก                   | มากกว่า ๘๐ %                  | ๕          |
| สูง                      | ๗๐ - ๗๙ %                     | ๔          |
| ปานกลาง                  | ๖๐ - ๖๙ %                     | ๓          |
| น้อย                     | ๕๐ - ๕๙ %                     | ๒          |
| น้อยที่สุด               | น้อยกว่า ๕๐ %                 | ๑          |

**กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร**

เกณฑ์ประเมินผลกระทบที่ไม่มีใช้การเงิน

| ผลกระทบต่อองค์กร | ความเสียหาย                                  | ระดับคะแนน |
|------------------|----------------------------------------------|------------|
| สูงมาก           | อย่างยิ่ง / มากที่สุด ( มากกว่า ๘๐% )        | ๕          |
| สูง / วิกฤต      | ค่อนข้างรุนแรง / มาก ( ๖๑ - ๘๐ % )           | ๔          |
| ปานกลาง          | พอสมควร / ปานกลาง ( ๔๑ - ๖๐ % )              | ๓          |
| น้อย             | มีอยู่บ้าง / น้อย ( ๒๐ - ๔๐ % )              | ๒          |
| น้อยที่สุด       | เพียงเล็กน้อย / น้อยที่สุด ( น้อยกว่า ๒๐ % ) | ๑          |

เกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านการเงิน

| ผลกระทบต่อองค์กร | ความเสียหาย                     | ระดับคะแนน |
|------------------|---------------------------------|------------|
| สูงมาก           | มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท           | ๕          |
| สูง / วิกฤต      | มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔          |
| ปานกลาง          | มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท   | ๓          |
| น้อย             | ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท            | ๒          |
| น้อยที่สุด       | น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท             | ๑          |



ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม