

ผังการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพา  
 เทศบาลตำบลเทพามีขั้นตอนและแนวทางการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักมาตรฐาน COSO และการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความสูญเสียจากผลการดำเนินงาน โดยมี ขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้

ลำดับ ขั้นตอน/ วันเดือนปี	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
๑	การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)			
	แต่งตั้ง คณะกรรมการ	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน เป็นเลขานุการ	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
	จัดทำประกาศ นโยบายและแผน บริหารความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำประกาศนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลตำบลเทพา	ประธาน คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	บันทึกเสนอผู้บริหาร
	เสนอผู้บริหาร	เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ	ผู้บริหาร	ประกาศนโยบาย การบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	จัดทำหลักเกณฑ์การ พิจารณาฯ ผล การคัดเลือก	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลเทพา - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยงของเทศบาล ตำบลเทพา	- คู่มือการบริหาร จัดการความเสี่ยง
	แจ้งหน่วยงาน	แจ้งทุกหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	ประธาน คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	บันทึกแจ้งเจ้าของ โครงการ/หน่วยงาน แต่งตั้งคณะทำงาน บริหารจัดการความ เสี่ยงของสำนัก/กอง
	พิจารณาคัดเลือก โครงการ	คัดเลือกแสดงผลสรุปโครงการที่ได้รับการ คัดเลือกเพื่อมาดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ โครงการ ระบุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ	ทุกสำนัก/กองและ เจ้าของโครงการ	แบบ บส.๑
๒	การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)			
	พิจารณาระบุ วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายและ ระบุความเสี่ยง	เจ้าของโครงการ/หน่วยงานที่ได้รับการ คัดเลือกพิจารณาระบุความเสี่ยงของ โครงการ	ทุกสำนัก/กองและ เจ้าของโครงการ	แบบ บส.๑

ลำดับ ขั้นตอน/ วันเดือนปี	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
๓	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			
	ประเมินความเสี่ยง	เจ้าของโครงการ/หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก - ประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การใช้คะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ทุกสำนัก/กอง และ เจ้าของโครงการ	แบบ บส.๒
๔	กำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)			
	กำหนดกลยุทธ์	กำหนดกลยุทธ์สำหรับการจัดการความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม	ทุกสำนัก/กองและ เจ้าของโครงการ	แบบ บส.๑ แบบ บส.๒
๕	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)			
	จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำแผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ	ทุกสำนัก/กอง และ เจ้าของโครงการ	แบบ บส.๓
	แจ้งเจ้าของโครงการ/ หน่วยงาน	เจ้าของโครงการ/หน่วยงานเสนอเอกสารตามขั้นตอนที่ ๒ , ๓ และ ๔ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพาฯ พิจารณาตรวจสอบแผนของโครงการฯ และดำเนินการตามแผน	ทุกสำนัก/กอง และ เจ้าของโครงการ	แผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๘
	เสนอคณะกรรมการฯ	ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพาฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโครงการดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ของสำนัก/กอง และเจ้าของ โครงการ	บันทึกแจ้งทุกสำนัก/ กอง และเจ้าหน้าที่ ของโครงการ
๖	ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)			
	จัดเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	ข้อมูลและการ สื่อสารด้านการ บริหารความเสี่ยง
๗	การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)			
	รายงานผลการดำเนินงาน	เจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพาฯ	เจ้าของโครงการ/ หน่วยงาน	แบบ บส.๔
	เสนอคณะกรรมการฯ	เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพาฯ	คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยงของสำนัก/กอง	บันทึกแจ้งเจ้าของ หน่วยงาน
	รายงานผลต่อผู้บริหาร	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยงของเทศบาล ตำบลเทพาฯ	บันทึกสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน