



คำสั่งสำนักงานเขตประเวศ

ที่ ๗๑๑/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีการประเมินผลในมิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานเขตประเวศ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานเขตประเวศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน ทั้ง ๖ ขั้นตอน ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| ๑. ผู้อำนวยการเขตประเวศ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายเทคนิค | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายโยธา | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าฝ่ายรายได้ | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวชฎา วงศ์แสนสุข | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายการคลัง |
| ๑๔. น.ส.บุษกร คำมุงคุณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ฝ่ายปกครอง |
| | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/โดยมีหน้าที่...

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ ร่วมกันพิจารณาระบบและรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk Coordinator) หรือเลขานุการฯ ของคณะกรรมการฯ เป็นผู้จัดทำร่วมกับคณะทำงานฯ และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

๑.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑.๓ แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. ให้หัวหน้าฝ่ายการคลังเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk Coordinator) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๒.๒ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยจัดทำร่วมกับคณะทำงานจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน

๒.๓ เป็นผู้ประสานงานหลักด้านการบริหารความเสี่ยงระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตประเวศ และระหว่างสำนักงานเขตประเวศกับสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูล ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นาณรงค์ จงแจ่มฟ้า)

ผู้อำนวยการเขตประเวศ



คำสั่งสำนักงานเขตประเวศ

ที่ ๗๑๒/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

.....

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีการประเมินผลในมิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานเขต ประเวศ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

เพื่อให้การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานเขตประเวศเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน ทั้ง ๖ ขั้นตอน ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานเขตประเวศ ประกอบด้วย

- | | |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ (สั่งราชการฝ่ายการคลัง) | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ | รองหัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายการคลัง | รองหัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๔. น.ส.ทิพวลี พันธวิริยากุล | คณะกรรมการ
ฝ่ายการศึกษา |
| ๕. น.ส.อาภรณ์ บุญเกลี้ยง | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ฝ่ายรายได้ |
| ๖. นายธัญญพัฒน์ จันทร์เสละ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| ๗. น.ส.สุภิญญา กาลสังข์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายเทศกิจ |
| ๘. น.ส.ณัฏฐ์กรีน คุณารุ่งสิริ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ |
| ๙. นางสกุณา พิมพ์โคตร | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา |
| ๑๐. น.ส.เสาวลักษณ์ ทองอนันต์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ |
| ๑๑. น.ส.ณัฐชยา บุญคำ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายทะเบียน |

/๑๒.น.ส.ศรียุญภัทร...

๑๒.น.ส.ศรีบุญฤทธิ์ เป็งจักร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายปกครอง	คณะทำงาน
๑๓.น.ส.ชญา วงศ์แสนสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายการคลัง	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔.น.ส.บุษกร คำมุงคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่ายปกครอง	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. การจัดกิจกรรมการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชุม การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจสอบภายในจะวัดผลลัพธ์ของการถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ด้วยการเลือกตัวอย่างบุคลากรของหน่วยงานมาสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามจำนวนและรายชื่อที่แจ้งไว้ หากบุคลากรเกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ สามารถตอบคำถามวัดความเข้าใจดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง (คนละ ๑ คำถาม) หน่วยงานจึงจะได้รับคะแนนในขั้นตอนนี้จำนวน ๑๕ คะแนน

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานติดตามผลความคืบหน้าตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง SR๒) ที่คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงฯ รายงานให้ทราบ โดยการติดตามผลดังกล่าวเป็นการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม และสิงหาคม ๒๕๕๙ และหน่วยงานส่งสำเนาราง SR ๑ และ SR ๒ ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

๓. จัดทำรายงานควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ ปย.๒) ตามรูปแบบและขั้นตอนที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยงานส่งสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กนกดา

(นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า)

ผู้อำนวยการเขตประเวศ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน