



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖ ต่อ ๓๒๒

ที่ มท ๐๓๐๕.๔/๐๓๒๗๕

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.ปค.

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ ปค. เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปค. จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ปค. เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมนี้ขอให้ สำนัก/กอง ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาคม/จงจิระ)

อปค.



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ร.อปค. ๒๙ ค.ค. ๒๕๖๒
ผอ.วช. *คณิศร*
ผอ.สวป. *อภินันท์*
ทน.ง/ทน.ส.
จพง.ปค. *ศิริพร* / ๒๕/๑๐/๖๒

**สรุปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒**

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ	รายละเอียด	บทบาทของกรม/สำนัก/กอง
๑	<p>คำนิยาม</p> <p>๑) หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการ - รัฐวิสาหกิจ - หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการ - ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล - องค์การมหาชน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด 	<p>กรมการปกครองเป็นหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารทุกระดับของหน่วยงาน (ทุกสำนัก/กอง) ต้องร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมเพื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>
	<p>๒) ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานรัฐ</p> <p>๓) การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ</p>	
๒	<p>มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ๙ ข้อ ดังนี้</p> <p>๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน</p> <p>๒) ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การมอบหมายผู้รับผิดชอบ - การกำหนดวัฒนธรรม - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ <p>๓) ต้องกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและสื่อสารต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>ฝ่ายบริหารทุกสำนัก/กองของกรมการปกครอง ต้องยึดถือมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง</p>



ข้อ	รายละเอียด	บทบาทของกรม/สำนัก/กอง
	<p>๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- การระบุความเสี่ยง- การประเมินความเสี่ยง- การตอบสนองความเสี่ยง <p>๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย</p> <p>๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๘) หน่วยงานของรัฐต้องรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๙) หน่วยงานของรัฐพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ	รายละเอียด	บทบาทของกรม/สำนัก/กอง
๑	<p>คำนิยาม</p> <p>๑) ผู้กำกับดูแล หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานรัฐ</p> <p>๒) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๓) ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๔) ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>อธิบดีกรมการปกครองในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของกรมการปกครอง กำกับการทำงานของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน</p>
๒	<p>หน่วยงานของรัฐใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>กรมการปกครอง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง</p>

(Handwritten signature)

ข้อ	รายละเอียด	บทบาทของกรม/สำนัก/กอง
๓	<p>๑. หน่วยงานของรัฐ ยกเว้น รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>๒. รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด</p>	กรมการปกครองถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
๔	<p>๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ต้องประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- ฝ่ายบริหาร- บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง- ผู้รับผิดชอบต้องไม่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ <p>๒. หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none">๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	กรมการปกครองมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทุกสำนัก/กอง และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่และอำนาจตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
๕	หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมการปกครอง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครองจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๖	หัวหน้าของหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล กำกับฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้กำกับดูแล กำกับการทำงานของคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง
๗	ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ให้รายงานทันที	คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครองติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๘	จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครองจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนออธิบดีกรมการปกครองพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง



ข้อ	รายละเอียด	บทบาทของกรม/สำนัก/กอง
๙	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้กำกับดูแล สามารถกำหนดกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานได้
๑๐	กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้รัฐวิสาหกิจจัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด	คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครองจัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลดังกล่าวตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๑๑	กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง	หากไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้กรมการปกครองทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง
๑๒	หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป	กรมการปกครองจะต้องดำเนินการให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ส่วนวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

ศิริพร.



คำสั่งกรมการปกครอง

ที่ ๒๐๓๙/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อให้การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของกรมการปกครอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| ๑. อธิบดีกรมการปกครอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. อธิการวิทยาลัยการปกครอง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๑๕. เลขาธิการกรมการปกครอง | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์การศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ | กรรมการ |

๑๘. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
(กรรมการปกครอง)

๑๙. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรรมการ

๒๐. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ

๒๑. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

กรรมการและเลขานุการ

๒๒. ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๓. ข้าราชการส่วนวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่และอำนาจ

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง

๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมการปกครอง

๕) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธนากร จงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง