

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)

 กรมอนามัย DEPARTMENT OF HEALTH	ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย	คู่มือการปฏิบัติงาน
		กระบวนการ การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัยให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. ขอบเขต (Scope)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหาร มีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุต่อเป้าหมายการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร และให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร รวมถึงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้

3. คำจำกัดความ (Definition)

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

การควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติการมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การระบายนัด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน

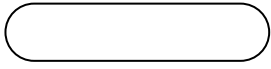
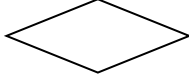
การติดตามการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานดำเนินการกิจบรรลุวัตถุประสงค์ ความสำเร็จ ลดโอกาสของความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุต่อเป้าหมายการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

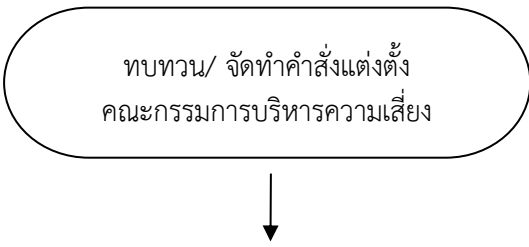
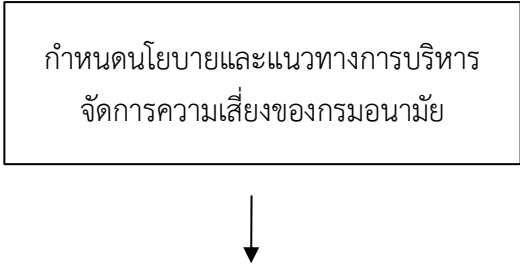
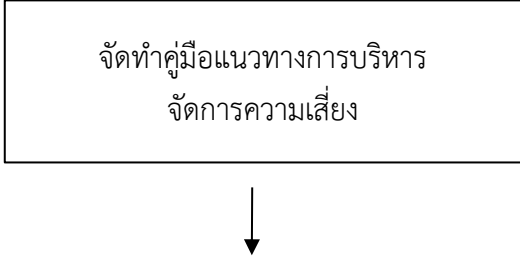
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยและหน่วยงานเจ้าภาพประเด็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

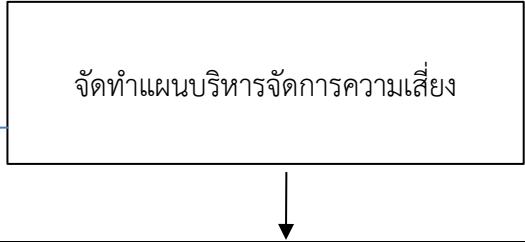
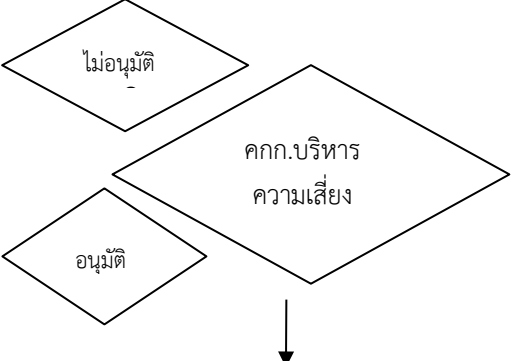
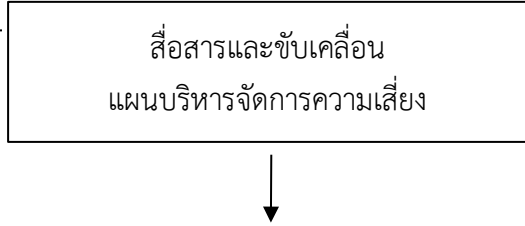
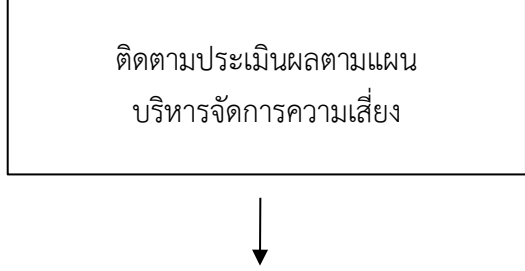
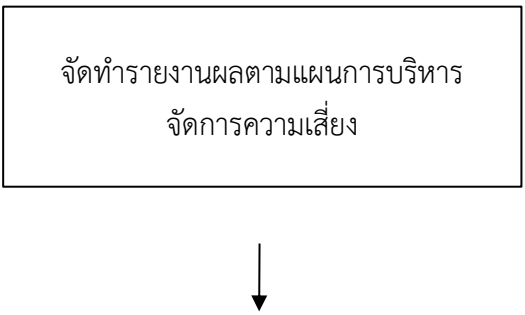
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedre)

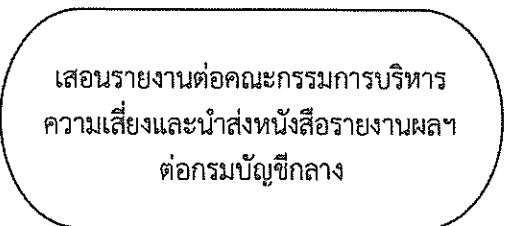
1) สัญลักษณ์ที่ใช้

	จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
 	กิจกรรมและการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การตรวจสอบ การอนุมัติ
	แสดงถึงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

2) ผังกระบวนการ

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1		15 วัน	- กำหนดกลไก ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อนดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ - กำกับ ดูแลการบริหาร ความเสี่ยงให้เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2		15 วัน	- ขับเคลื่อนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นไปตาม หลักเกณฑ์แนวทาง ที่กำหนด - ดำเนินการอย่างเป็นระบบ - สื่อสารสารบุคลากร กรมอนามัยรับทราบและให้ ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำเนินงานปกติ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3		20 วัน	- สื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากร อย่างทั่วถึงเพื่อใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติ	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - หน่วยงานเจ้าภาพ บริหารจัดการความ เสี่ยงที่กำหนด

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
4	 จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	30 วัน	- แผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่กำหนด	หน่วยงานเจ้าภาพบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด
5	 คกก.บริหาร ความเสี่ยง	5 วัน	- ประสานหน่วยงานเจ้าภาพบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด - ติดตามเป็นระยะ ๆ	หน่วยงานเจ้าภาพบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด
6	 สื่อสารและขับเคลื่อน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	180 วัน	- สื่อสารให้ทั่วถึงตามช่องทางต่าง ๆ	หน่วยงานเจ้าภาพบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด
7	 ติดตามประเมินผลตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	5 วัน	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - ทบทวน/ ปรับกิจกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - หน่วยงานเจ้าภาพบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด
8	 จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง	15 วัน	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตาม กำกับ เป็นระยะ - จัดทำรายงานทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - หน่วยงานเจ้าภาพบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

ลำดับ	ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
9	 เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและนำส่งหนังสือรายงานผล ต่อกรมบัญชีกลาง	5 วัน	- ประสาน ติดตาม เป็นระยะให้ทันตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	- กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร
รวม 290 วัน				

3) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1) ทบทวน/ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเสนอรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ต่อผู้บริหารกรมอนามัย เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกรมอนามัยบรรลุวัตถุประสงค์ และมีผลลัพธ์ที่ดี รวมถึงกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- 2) จัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และประกาศนโยบายให้หน่วยงานและบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ
- 3) ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นคู่มือกลางสำหรับหน่วยงาน และหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบประเด็นเสี่ยงจัดทำคู่มือฯ ในประเด็นที่รับผิดชอบ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและแจ้งเวียนสื่อสารหน่วยงานรับทราบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
- 4) หน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่กำหนด
- 5) หน่วยงานเจ้าภาพ เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่กำหนดต่อผู้บริหาร อนุมัติ/ เห็นชอบ
- 6) หน่วยงานเจ้าภาพ สื่อสาร แจ้งและขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) ติดตามประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 8) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารกรมอนามัย
- 9) เสนอรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำส่งหนังสือรายงานผลฯ ต่อกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. ภาคผนวก

- 4.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2562
- 4.2 นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 4.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย



(นายธวัชชัย บุญเกิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) การบริหารจัดการความเสี่ยง