



**BRANDEX**  
DIRECTORY


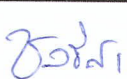
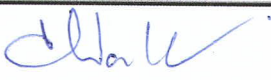
## QUALITY PROCEDURE


### ขั้นตอนการดำเนินงาน




เรื่อง


## การดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส

รหัสเอกสาร : QP-QMR-08  
แก้ไขครั้งที่ : 00  
วันที่อนุมัติใช้ : 1-11-2021

	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้จัดทำ	หัวหน้าแผนก	
ผู้พิจารณา	QMR	
ผู้อนุมัติ	MD	

	<b>ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)</b> <b>ชื่อ การดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส</b>	<b>หมายเลขเอกสาร : QP-QMR-8</b> <b>แก้ไขครั้งที่ : 00</b> <b>วันที่อนุมัติใช้ : 1-11-2021</b>	<b>หน้า 1 / 2</b>
---	---	---	-------------------

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สิ่งที่ปฏิบัติ / เป้าหมาย	เอกสาร / บันทึกที่เกี่ยวข้อง
1	หัวหน้างาน	<div data-bbox="422 392 662 504">การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการ</div> 	<p>หัวหน้างานทุกหน่วยงานทำการวิเคราะห์กระบวนการการทำงานที่ได้จัดทำเป็น Procedure และร่วมพิจารณา QMR เกี่ยวกับประเด็นที่อาจทำให้ การทำงาน ในกระบวนการนั้น อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ หรือ ประเด็นที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นและระบุประเด็นนั้นไว้ในช่อง A (ใช้หลักการ Process Approach โดยพิจารณา Input และ Output จากกระบวนการนั้น ๆ และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กระทบกับกระบวนการนั้น ๆ )</p> <p>ให้ทำการพิจารณาว่าความเสี่ยงที่พิจารณาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กรภายในหรือภายนอกและพิจารณาว่าความเสี่ยงนั้นเป็น ความเสี่ยง( R ) หรือ โอกาส (O)</p>	FM-QMR-08/01 (A)
2	หัวหน้างาน	<div data-bbox="391 918 678 1131">การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่อาจทำให้การทำงานในกระบวนการนั้น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ</div> 	<p>หัวหน้างานทำการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด และ ความรุนแรง/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โอกาสที่จะเกิดขึ้น:</p> <p>1 = โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 2= โอกาสเกิดขึ้นน้อย            3= มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 4= โอกาสเกิดขึ้นมาก            5= โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด</p> <p>ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น:</p> <p>1= มีผลกระทบน้อยมาก 2= มีผลกระทบน้อย            3= มีผลกระทบปานกลาง 4= มีผลกระทบมาก            5= มีผลกระทบมากที่สุด</p> <p>นำตัวเลขทั้งสองหัวข้อมาคูณกันและระบุในช่องคะแนนที่ได้ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้ หากสูงกว่าหรือเท่ากับ 9 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการป้องกัน (กรณีกำหนดเป็นโอกาส ไม่ต้องประเมินคะแนนความเสี่ยง)</p>	FM-QMR-08/01 (B)
3	หัวหน้างาน	<div data-bbox="391 1579 678 1680">การกำหนดแนวทางหรือแผนบริหารความเสี่ยง</div> 	<p>หัวหน้างานร่วมกับ QMR ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อในข้อ 1, 2 และกำหนดแนวทางหรือแผนงานการบริหารความเสี่ยง</p>	FM-QMR-08/01 (C)

	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)</p> <p>ชื่อ การดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส</p>	<p>หมายเลขเอกสาร : QP-QMR-8</p> <p>แก้ไขครั้งที่ : 00</p> <p>วันที่อนุมัติใช้ : 1-11-2021</p>	<p>หน้า 2 / 2</p>
--	--	---	-------------------

4	QMR	<div data-bbox="400 280 689 443" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ติดตามผลการปฏิบัติตาม แนวทางหรือแผนงานการ บริหารความเสี่ยง</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">↓</div>	<p>ทำการติดตามในการประชุมประจำเดือน โดยให้หัวหน้างาน รายงานผลการดำเนินการ รวมถึงความคืบหน้าหรือแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือผลการดำเนินการต่าง ๆ</p>	<p>รายงานการ ประชุม ประจำเดือน</p>
5	ทุก หน่วยงาน	<div data-bbox="400 660 689 779" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ปิดสรุปและทำการประเมิน ความเสี่ยงซ้ำ</p> </div>	<p>หัวหน้างานทำการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนงานการบริหารความเสี่ยง หรือทำการสรุปทุกครั้งก่อนเข้าที่ประชุม QMRC เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป กรณีที่คะแนนที่ได้ยังอยู่ในระดับสูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 9 คะแนน) ให้ระบุเหตุผลที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายหรือความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดแนวทางหรือแผนงานใหม่อีกครั้ง หรือพิจารณาออกไป CAR เพื่อนำไปปฏิบัติการแก้ไข</p> <p>กรณีคะแนนต่ำกว่า 9 อาจพิจารณาคงเฝ้าระวังความเสี่ยงนั้นไว้ หรือปิดหัวข้อความเสี่ยงนั้นแล้ววิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงใหม่ต่อไป</p>	<p>FM-QMR-08/01 (D, E, F)</p>