|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ผู้ปฏิบัติ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | สิ่งที่ปฏิบัติ / เป้าหมาย | เอกสาร / บันทึก ที่เกี่ยวข้อง |
| 1 | หัวหน้างาน | การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน  เสีย | หัวหน้างานทุกหน่วยงานทำการวิเคราะห์กระบวนการการทำงานตามที่ได้จัดทำเป็น Procedure และร่วมพิจารณากับ QMR เกี่ยวกับประเด็นที่อาจทำให้ การทำงานในกระบวนการนั้น อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ หรือประเด็นที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นและระบุประเด็นนั้นไว้ในช่อง A (ใช้หลักการ Process Approach โดยพิจารณา Input และ Output จากกระบวนการนั้น ๆ และกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กระทบกับกระบวนนั้น ๆ )  ให้ทำการพิจารณาว่าความเสี่ยงที่พิจารณาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กรภายในหรือภายนอกและพิจารณาว่าความเสี่ยงนั้นเป็น ความเสี่ยง( R ) หรือ โอกาส (O) | FM-QMR-08/01 (A) |
| 2 | หัวหน้างาน | การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่อาจจะทำให้การทำงานในกระบวนการนั้น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ | หัวหน้างานทำการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก  โอกาสที่จะเกิด และ ความรุนแรง/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  โอกาสที่จะเกิดขึ้น:  1 = โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 2= โอกาสเกิดขึ้นน้อย  3= มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 4= โอกาสเกิดขึ้นมาก  5= โอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด  ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น:  1= มีผลกระทบน้อยมาก 2= มีผลกระทบน้อย  3= มีผลกระทบปานกลาง 4= มีผลกระทบมาก  5= มีผลกระทบมากที่สุด  นำตัวเลขทั้งสองหัวข้อมาคูณกันและระบุในช่องคะแนนที่ได้  โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้ หากสูงกว่าหรือเท่ากับ 9 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการป้องกัน  (กรณีกำหนดเป็นโอกาส ไม่ต้องประเมินคะแนนความเสี่ยง) | FM-QMR-08/01 (B) |
| 3 | หัวหน้างาน | การกำหนดแนวทางหรือแผนบริหารความเสี่ยง | หัวหน้างานร่วมกับ QMR ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อในข้อ 1, 2 และกำหนดแนวทางหรือแผนงานการบริหารความเสี่ยง | FM-QMR-08/01 (C) |
| 4 | QMR | ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนงานการบริหารความเสี่ยง | ทำการติดตามในการประชุมประจำเดือน โดยให้หัวหน้างานรายงานผลการดำเนินการ รวมถึงความคืบหน้าหรือแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือผลการดำเนินการต่าง ๆ | รายงานการประชุมประจำเดือน |
| 5 | ทุกหน่วยงาน | ปิดสรุปและทำการประเมินความเสี่ยงซ้ำ | หัวหน้างานทำการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนงานการบริหารความเสี่ยง หรือทำการสรุปทุกครั้งก่อนเข้าที่ประชุม QMRC เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป กรณีที่คะแนนที่ได้ยังอยู่ในระดับสูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 9 คะแนน) ให้ระบุเหตุผลที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายหรือความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดแนวทางหรือแผนงานใหม่อีกครั้ง หรือพิจารณาออกใบ CAR เพื่อนำไปปฏิบัติการแก้ไข  กรณีคะแนนต่ำกว่า 9 อาจพิจารณาคงเฝ้าระวังความเสี่ยงนั้นไว้หรือปิดหัวข้อความเสี่ยงนั้นแล้ววิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงใหม่ต่อไป | FM-QMR-08/01 (D, E, F) |