

แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย

แบบฟอร์มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามมาตรฐาน COSO)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.)

ตาราง ก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	ประชาชนได้รับการคุ้มครองและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) 2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Invest) 3. พัฒนาระบบการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) 4. ชี้นำและสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Advocate) 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build capacity)	1.ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์	2,3
			2.พัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน	1,2,3,4
			3.ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประชากรกลุ่มเปราะบาง กรณีศึกษา : กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ	1,3

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการสามารถ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตาม เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตารางเงื่อนไข

ปัจจัยพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	1	2	3
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย	สอดคล้อง 1 ยุทธศาสตร์	สอดคล้อง 2 ยุทธศาสตร์	สอดคล้อง 3 ยุทธศาสตร์ขึ้นไป
2.งบประมาณที่ได้รับ	น้อยกว่า 33 % ของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์	33 - 66 % ของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์	มากกว่า 66 % ของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์
3.ตัวชี้วัดโครงการ (ที่อยู่ในคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย/หน่วยงาน)	เป็นโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิต	เป็นโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัดตามผลลัพธ์ของกรม	เป็นโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจ/กระทรวง

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ (a)	งบประมาณที่ได้รับ (b)	ตัวชี้วัดโครงการ (c)	ความสำคัญของโครงการ (a×b×c)
การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1.ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์	2	1	1	2
	2.พัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน	3	1	1	3
	3.ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประชากรกลุ่มเปราะบาง กรณีศึกษา : กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ	2	1	1	2

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ภายใต้ภาวะหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้และพื้นที่รอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเต็มรูปแบบ
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังในระดับจังหวัด เพื่อรองรับระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้

กิจกรรมโครงการ :

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ
- ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้
- จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังในพื้นที่ต้นแบบระบบเฝ้าระวังฯในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ :

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน	ต้นแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน 2 จังหวัด	2 จังหวัด (จ.แพร่/ยะลา)

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน

ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การรับผิดชอบ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	การมุ่งเน้นจันทามติ
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน	-	การจัดทำข้อสรุปปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควันที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผน	-	-	-	-	-	-	-	-
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. จัดประชุมการพัฒนาระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้	-	การติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ไม่เป็นไปตามแผน	-	-	-	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

3.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ตารางเงื่อนไขการประเมินความเสี่ยง

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
มูลค่าความเสียหาย (X1)	ไม่เกิน 20 % ของงบประมาณโครงการ	21-40 % ของงบประมาณโครงการ	41-60 % ของงบประมาณโครงการ	61-80 % ของงบประมาณโครงการ	80 % ขึ้นไปของงบประมาณโครงการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (X2)	มากกว่า 80 %	61 - 80 %	41 - 60 %	21 - 40 %	ไม่เกิน 20 %
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (X3)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (X4)	น้อยกว่า 1 ราย	1-5 ราย	6-10 ราย	11-15 ราย	มากกว่า 15 ราย
อื่นๆ ระบุ..... (X _i)					
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (Y1)	มีทั้ง 2 อย่างและมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่างแต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติตาม	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง
การควบคุม ติดตามและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ (Y2)	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y3)	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย:ปี/ครั้ง) (Y4)	1 ปีขึ้นไป/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	9 เดือน/ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง	1-3 เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5)	1 ปีขึ้นไป/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง	9 เดือน/ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง	1-3 เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
อื่นๆ ระบุ..... (Y _i)					

ตารางการประเมินความเสี่ยง

โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
ด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้า ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะ หมอกควัน	การจัดทำข้อสรุปปัญหา อุปสรรค การแก้ไข และ ข้อเสนอแนะจากการ ดำเนินงานด้านผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษทาง อากาศภายใต้ภาวะหมอก ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตาม แผน (O1)	3(Y2)	5 (X3)	15	ควบคุมความสูญเสีย	กำหนดแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน
	ติดตามการดำเนินงานเฝ้า ระวังฯ ในพื้นที่ภาคเหนือและ ภาคใต้	การติดตามการดำเนินงานเฝ้า ระวังฯ ในพื้นที่ภาคเหนือและ ภาคใต้ไม่เป็นไปตามแผน (O2)	3(Y2)	5 (X3)	15	ควบคุมความสูญเสีย	ขอความร่วมมือจาก หน่วยงาน/ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง

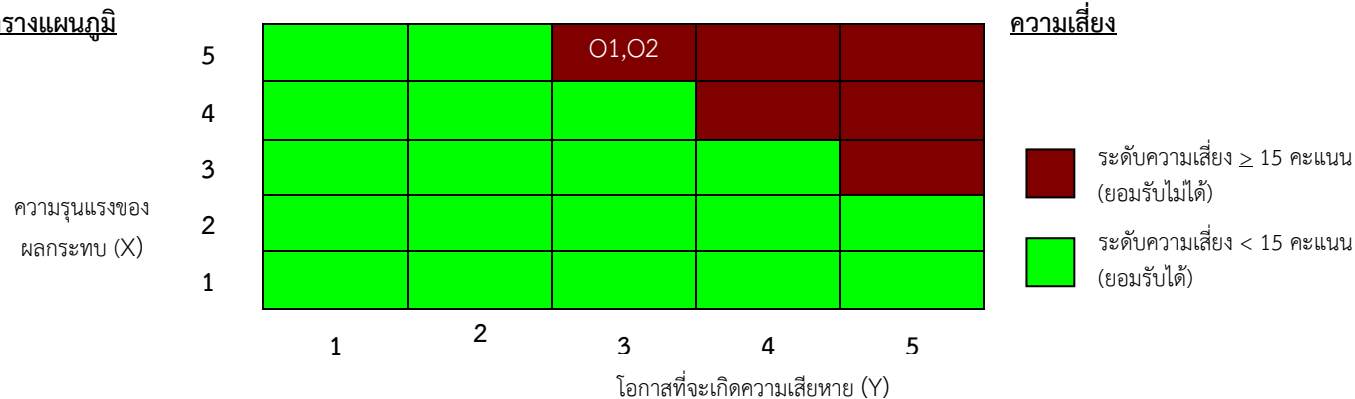
รายละเอียด : กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับการแต่ละความเสี่ยงมีดังนี้

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง: ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
2. การควบคุมความสูญเสีย: พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบางขั้นตอนของกิจกรรม/โครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
3. การรับความเสี่ยงไว้เอง: หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง: ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น

3.2 จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน (O1,O2)

ตารางแผนภูมิ



ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีพ.ศ. 2555			ปีพ.ศ. 2556									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
○1	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศภายใต้ภาวะหมอกควัน	กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน		←→						←→					คุณอำพร บุตรรังษี	2,825
○2	ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้	ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง										←→				97,675

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง

ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงโครงการ

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
-	-	-
-	-	-

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โครงการ.....

กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) ระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน พ.ศ.2556 (ไตรมาสที่ 2) และระหว่างวันที่ 1-17 กรกฎาคม พ.ศ.2556 (ไตรมาสที่ 3)
- คณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารกรมอนามัยระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) และระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 (ไตรมาสที่ 3)
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ.2556
- คณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ณ สิ้นปีงบประมาณ ต่อผู้บริหารกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม พ.ศ.2556 พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

