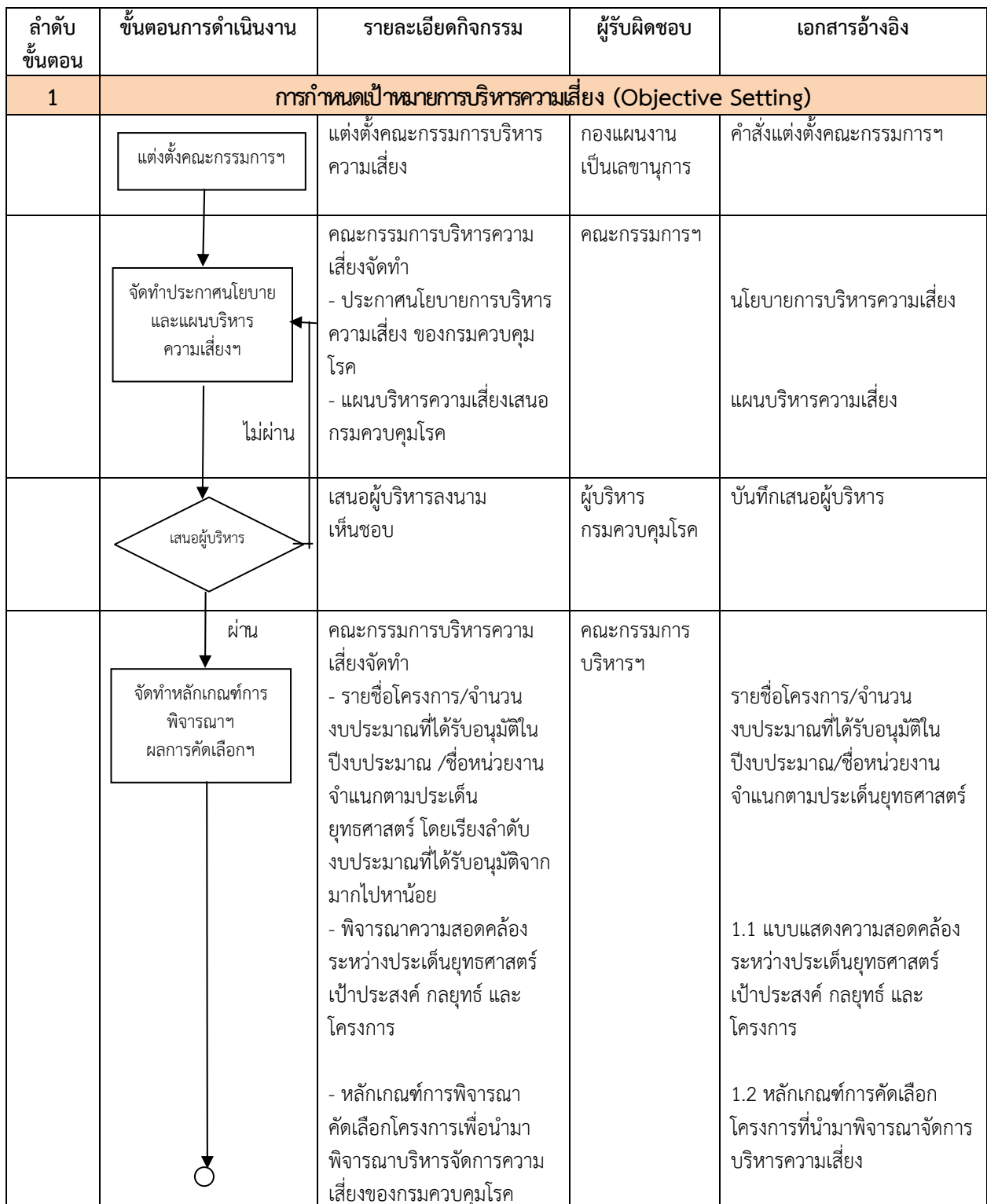


ภาคผนวก 3

ผังการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

ผังการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค ปี 2557

กรมควบคุมโรคมีขั้นตอนและแนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค ตามหลักมาตรฐาน COSO และการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และความสูญเสียจากผลการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้





ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
5	กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities)			
		จัดทำแผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของโครงการ	เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน	5.1 การจัดทำแผนกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงของโครงการ
		เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน เสนอเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 3 และ 4 เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาตรวจสอบแผนของโครงการฯ และ ดำเนินการตามแผนฯ	เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน	บันทึกแจ้งคณะกรรมการฯ
		คณะกรรมการฯ แจ้งให้เจ้าของโครงการ/หน่วยงานดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	บันทึกแจ้งเจ้าของหน่วยงาน
6	ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)			
		คณะกรรมการฯ เผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	6.1 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง
7	การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)			
		เจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินงานมายัง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน	7.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
		เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	บันทึกแจ้งเจ้าของหน่วยงาน
		รายงานผลการดำเนินงานฯ ข้อเสนอแนะ เสนออธิบดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	บันทึกสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 7.2 สรุปร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง