



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้กรมการแพทย์มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน ตลอดจนกรมการแพทย์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์
๔. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์)
อธิบดีกรมการแพทย์

แบบฟอร์มที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับ ที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง ตามหลัก COSO (S,O,R,C,G)	ประเภท ความเสี่ยง ตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง	อุบัติการณ์ที่ผ่านมา	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุม กำกับ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ด้านการใช้รถราชการ ๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มี	R,C	G๔,G๕,G๖,G๑๐	มีการให้ความรู้แยกแยะระหว่างการใช้รถในงานราชการกับธุระส่วนตัว และขั้นตอนการใช้รถ-การเก็บรักษา-การซ่อมบำรุงรถในรูปแบบ Infographic	๑.กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถในงานราชการ ๒.แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์วิพากษ์ระเบียบการใช้รถผ่านช่องทาง Google from ๓.แจ้งระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถในงานราชการให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๔.มีการให้ความรู้แยกแยะระหว่างการใช้รถในงานราชการกับธุระส่วนตัว และขั้นตอนการใช้รถ-การเก็บรักษา-การซ่อมบำรุงรถในรูปแบบ Infographic	ด้านการใช้รถราชการ ๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ๒.ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ๓.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	๑.ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒.ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ๓.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	รองอธิบดีกรมการแพทย์ (นพ.ณรงค์)	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓

ลำดับ ที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง ตามหลัก COSO (S,O,R,C,G)	ประเภท ความเสี่ยง ตาม หลักธรรมาภิบาล (G๑-G๑๐)	มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง	อุบัติการณ์ที่ผ่านมา	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง	ผู้ควบคุม กำกับ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
		๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อม บำรุงรถส่วนกลางและ รถรับรอง ไม่เป็นไป ตามระเบียบ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางและ รถรับรอง								

หมายเหตุ: ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก นำมาวางมาตรการการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม / ปรับปรุง