

ระบบติดตาม ควบคุม

เมื่อเกิดเหตุการณ์หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่มีผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือเจ้าของเรื่องนั้น เขียนแบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์สำคัญ Incidence Report (IR) (รายละเอียดตามภาคผนวก ๒) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการใช้แบบรายงานดังกล่าวนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้การบริหารงานความเสี่ยงในองค์กรเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ได้อย่างแน่นอน และให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ทำหนังสือทะเบียนรับไว้ และนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ) (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) เพื่อค้นหาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause analysis) และหาทางแก้ไขปัญหายั่งยืนต่อไป และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ) จัดทำรายงานทุกรายไตรมาสและทุกสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป

ภาคผนวก ๒

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระดับความรุนแรงของความเสียหาย

- A มีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงยังไม่มี ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์มีโอกาสทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
- B ผลกระทบมีความรุนแรงน้อย เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ไม่เป็นอันตรายไม่ส่งผลเสียหาย เนื่องจากความคลาดเคลื่อนยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์กระบวนการทำงาน และองค์กร
- C ผลกระทบมีความรุนแรงปานกลาง เกิดความคลาดเคลื่อนแต่ไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลเสียหาย ถึงแม้ว่าความคลาดเคลื่อนนั้นไปถึงตัวบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์กระบวนการทำงาน และองค์กรแล้ว
- D ผลกระทบมีความรุนแรงปานกลาง เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลเสียหาย แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นอันตราย ไม่ส่งผลเสียหาย ต่อตัวบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์กระบวนการทำงาน และองค์กร กรณีเป็นทรัพย์สินมูลค่าความเสียหาย = ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท
- E ผลกระทบมีความรุนแรงมาก เป็นอันตรายต่อตัวบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์กระบวนการทำงานและองค์กร ชั่วคราว ต้องได้รับการรักษา แก้ไข หรือซ่อมแซม กรณีเป็นทรัพย์สินมูลค่าความเสียหาย = ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท
- F ผลกระทบมีความรุนแรงมาก เป็นอันตรายชั่วคราวต่อตัวบุคคล ต้องนอนโรงพยาบาล เป็นอันตรายชั่วคราว เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการทำงาน ต้องหยุดใช้อุปกรณ์นั้นชั่วคราวและใช้เวลาแก้ไข หรือซ่อมแซมนานขึ้นกรณีเป็นทรัพย์สินมูลค่าความเสียหาย > ๑๐,๐๐๐ บาท
- G ผลกระทบมีความรุนแรงมากเป็นอันตรายถาวรต่อบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการทำงานและองค์กร
- H ผลกระทบมีความรุนแรงมากเป็นอันตรายเกือบถึงชีวิตต่อบุคคล ต้องทำการช่วยชีวิต เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการองค์กรต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
- I ผลกระทบมีความรุนแรงมาก เกิดความคลาดเคลื่อนเป็นอันตรายต่อชีวิต เกิดความเสียหายจนแก้ไขไม่ได้ต่อเครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการทำงาน และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกฟ้องร้องทางสื่อ ทางกฎหมาย

หมายเหตุ

ระดับ A-D ให้เขียนรายงานไม่ควรเกิน ๗ วัน หลังเกิดเหตุการณ์ที่หน่วยงาน ให้หัวหน้างานรับทราบส่งใบ IR ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับ E-I ให้เขียนรายงานส่งภายใน ๒๔ ชั่วโมง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนที่กำหนด

กรรมการบริหารความเสี่ยงรับเอกสารวันที่.....เวลา.....

เลขที่เอกสาร.....ลายเซ็น.....