

วิธีปฏิบัติงาน

การรายงานสรุปเหตุการณ์/ ข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

<p>ผู้จัดทำ <u>WWT</u> (นางสาวลิลลี่ รัตนสุภากร) ผบ.คส.</p>	<p>เห็นชอบและอนุมัติ <u>WWT</u> (คุณนิยต มาตะวิสุทธิ) กรรมการผู้จัดการ</p>
---	--

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการรายงานสรุปเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และกำกับ (คส.) เท่านั้น

2. ขอบเขตของวิธีปฏิบัติงาน

วิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ฝ่ายงานต่าง ๆ นำส่งเอกสารแจ้งเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมายังฝ่าย คส. เพื่อรวบรวม และจัดทำสรุปรายงานนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำสั่ง เรื่อง การรายงานเหตุการณ์เหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

4. เอกสารอ้างอิง

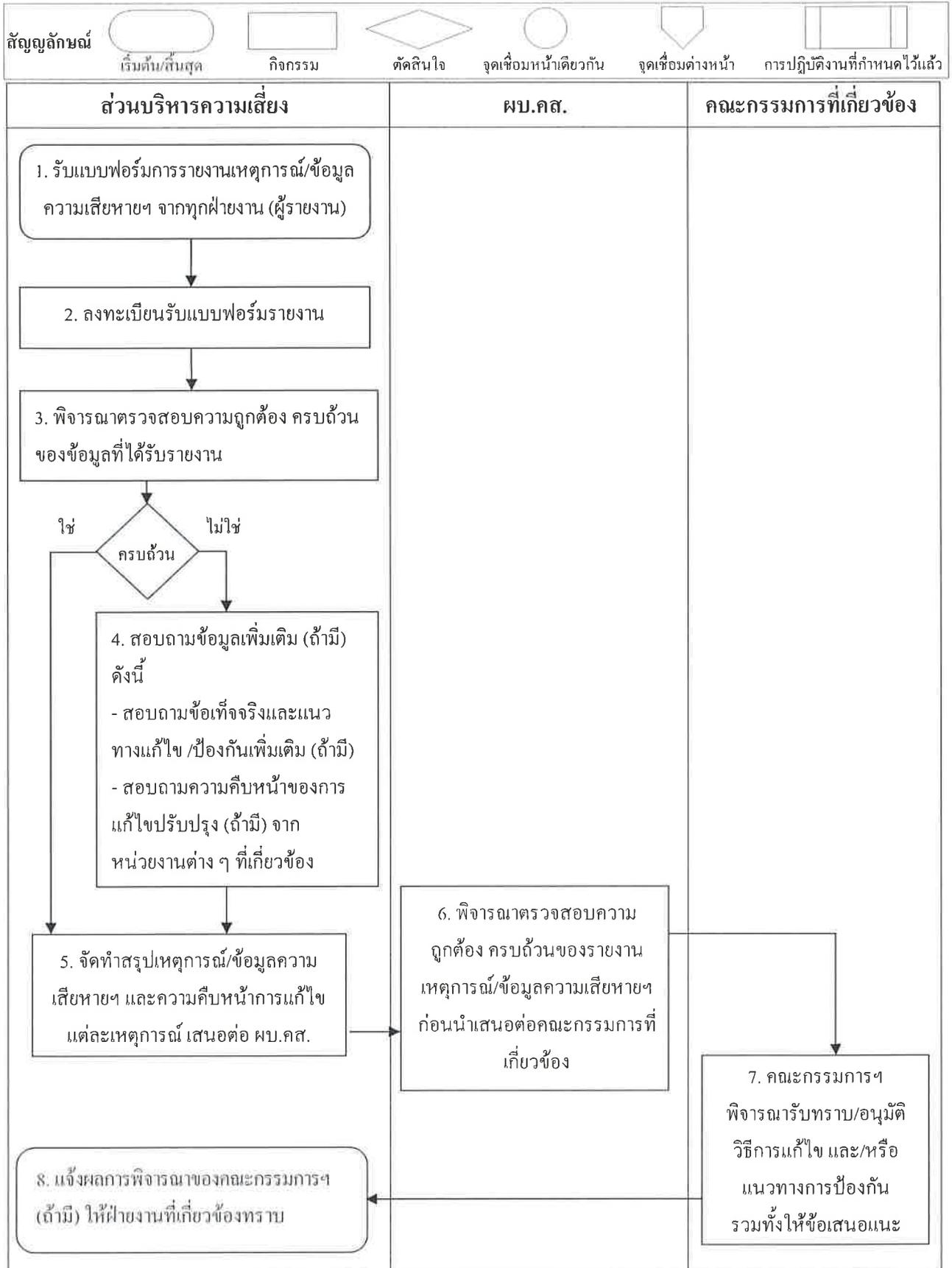
- 4.1 คำสั่ง บสส. เรื่อง การรายงานเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- 4.2 มติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แล้วแต่กรณี)

5. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ (คส.)

หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฝ่ายงานในอนาคต ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้หมายถึง ฝ่ายงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ ตามการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

6. ขั้นตอนการทำงานการรายงานสรุปเหตุการณ์/ข้อมูลความเสี่ยงจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ



ส่วนบริหารความเสี่ยง	ผบ.คส.	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
<p><u>วันทำการที่ 5 ของทุกเดือน</u></p> <p>1. ตรวจสอบการรายงานเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายฯ ครบถ้วนทุกหน่วยงานใน บสส.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>2. แจ้งฝ่ายงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานฯ ให้จัดทำรายงานเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายฯ ส่งให้ ฝ่าย คส. ให้ครบถ้วน</p>		

7. คำอธิบายขั้นตอนการทำงานการรายงานสรุปเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติ	กิจกรรม
ส่วนบริหารความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> รับแบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายฯ จากทุกฝ่ายงาน (ผู้รายงาน) ลงทะเบียนรับแบบฟอร์มรายงาน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับรายงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) จัดทำสรุปและรายงานเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายฯ เสนอต่อ ผบ.คส.
ผู้บริหารฝ่าย (ผบ.)	<ol style="list-style-type: none"> พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการฯ พิจารณารับทราบ/อนุมัติ วิธีการแก้ไข และ/หรือแนวทางการป้องกัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ส่วนบริหารความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ (ถ้ามี) ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบ <p><u>วันทำการที่ 5 ของทุกเดือน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการรายงานเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายฯ ครบถ้วนทุกหน่วยงานใน บสส. แจ้งฝ่ายงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานฯ ให้จัดทำรายงานเหตุการณ์/ข้อมูลความเสียหายฯ ส่งให้ ฝ่าย คส. ให้ครบถ้วน