

BESTRADE PRECISION LIMITED			
PROCEDURE		Document no.	PC - MA - 03
		Revision.	A
Title : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis /Assessment)		Issue BY	Rungroj
		Effective Date.	27/10/2016
Dept : PD, EN, QA, ST, PC, SA, PN ,HR , IT		Page.	1 of 8

1. วัตถุประสงค์ (PURPOSE)

เพื่อใช้ในการบ่งชี้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ และ เป้าหมายของบริษัท และหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

2. ขอบเขต (SCOPE)

ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ และ เป้าหมายของบริษัทเบสเทรด์ พรีซิชั่น จำกัด และรวมถึงการควบคุม กำจัด หรือ ลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

3. คำจำกัดความ (DEFINITION)

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์ที่คาดหวัง หรือ เป้าหมายที่กำหนดขึ้น
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้เรียงลำดับความสำคัญไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น
ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง การนำปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมาพิจารณาถึงความสำคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงาน
มากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดเป็นระดับน้อย ปานกลาง สูง

4. ผู้มีอำนาจและผู้รับผิดชอบ (AUTHORITY AND RESPONSIBILITY)



4.1 ผู้จัดการฝ่ายในแต่ละส่วนงาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท (KPI) ที่ตั้งไว้ และ หาทางแก้ไข และควบคุมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และนำไปสู่ผลที่ได้ตั้งไว้

4.2 ผู้จัดการระบบคุณภาพ (QMR) มีหน้าที่รวบรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และแผนการแก้ไขปรับปรุง (Action Plan) ของแต่ละฝ่ายงาน นำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ (MD)

4.3 กรรมการผู้จัดการ (MD) พิจารณาทบทวน ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และ อนุมัติแผนการแก้ไขและปรับปรุง (Action Plan) ของแต่ละฝ่ายงาน

5. เอกสารอ้างอิง (REFERENCE DOCUMENT)



- ดัชนีชี้วัดการบริหาร (KPI) ประจำปี SD-MA-1

6. ทรัพยากร (RESOURCE)



- แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง FM-MA-13

- แบบฟอร์มแผนการจัดการ (Action Plan) FM-MA-14

BESTRADE PRECISION LIMITED			
PROCEDURE		Document no.	PC - MA - 03
		Revision.	A
Title : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis /Assessment)		Issue BY	Rungroj
		Effective Date.	27/10/2016
Dept : PD, EN, QA, ST, PC, SA, PN ,HR , IT		Page.	2 of 8

7. ระเบียบปฏิบัติงาน (PROCEDURE)

7.1 กรรมการผู้จัดการ (MD) กำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดฝ่ายงานที่รับผิดชอบ อ้างอิง การกำหนดดัชนีวัดคุณภาพ KPI ประจำปี (SD-MA-01)

7.2 ผู้จัดการแต่ละฝ่ายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk) ที่จะกระทบกับเป้าหมายที่รับผิดชอบ ลงในแบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment (FM-MA-13)

7.2.1 ทำการบ่งชี้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและกระทบกับเป้าหมาย (KPI) ของบริษัท

7.2.2 ทำการประเมินโอกาส และผลกระทบ ในแต่ละความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้

- โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)

โอกาส	ค่าจำกัดความ	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ
สูงมาก	บ่อยมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	5
สูง	บ่อย	1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี	4
ปานกลาง	ไม่บ่อย	1 ปีต่อครั้ง	3
น้อย	นาน ๆ ครั้ง	2 – 3 ปีต่อครั้ง	2
น้อยมาก	โอกาสเกิด	5 ปีต่อครั้ง	1

- หลักเกณฑ์ระดับของผลกระทบ (Impact)

ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัท

ระดับ ผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	มีผลกระทบมาก ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้บริษัทต้องปิดกิจการ	5
สูง	มีผลกระทบมาก ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราว	4
ปานกลาง	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินงานได้	3
น้อย	มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้	2
น้อยมาก	ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง	1

BESTRADE PRECISION LIMITED			
PROCEDURE		Document no.	PC - MA - 03
		Revision.	A
Title :	การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis /Assessment)	Issue BY	Rungroj
		Effective Date.	27/10/2016
Dept :	PD, EN, QA, ST, PC, SA, PN ,HR , IT	Page.	3 of 8

ต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ (จำนวนตัวเลข)

ระดับ ผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	กระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่า 20%	5
สูง	กระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 16 - 20%	4
ปานกลาง	กระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11 - 15%	3
น้อย	กระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 - 10%	2
น้อยมาก	กระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ น้อยกว่า 5%	1

ต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ตัวเลขด้านการเงิน)

ระดับ ผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 20% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน	5
สูง	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 11- 20% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน	4
ปานกลาง	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 5-10% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน	3
น้อย	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 3-4% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน	2
น้อยมาก	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 3% ของเป้าหมาย ด้านการเงิน	1

ต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

ระดับ ผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	เสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับสากล	5
สูง	เสื่อมเสียภาพลักษณ์ในระดับประเทศ	4
ปานกลาง	ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกที่มีการรับรู้ อย่างกว้างขวาง เช่น ในกลุ่มธุรกิจ แต่ยังไม่ออกสื่อ	3
น้อย	ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอกที่มีการรับรู้ จากภายในบริษัท	2
น้อยมาก	ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นเชิงลบจากภายนอก แต่ไม่มี นัยสำคัญ	1

BESTRADE PRECISION LIMITED			
PROCEDURE		Document no.	PC - MA - 03
		Revision.	A
Title : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis /Assessment)		Issue BY	Rungroj
		Effective Date.	27/10/2016
Dept : PD, EN, QA, ST, PC, SA, PN ,HR , IT		Page.	4 of 8

7.3 ทำการจัดระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับของผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

- ตารางจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1-3	(เขียว)	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	4-9	(เหลือง)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	10-16	(ส้ม)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (Extreme)	20-25	(แดง)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

BESTRADE PRECISION LIMITED			
PROCEDURE		Document no.	PC - MA - 03
		Revision.	A
Title :	การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis /Assessment)	Issue BY	Rungroj
		Effective Date.	27/10/2016
Dept :	PD, EN, QA, ST, PC, SA, PN ,HR , IT	Page.	5 of 8



7.4 ทำการประเมินโอกาสในการควบคุมความเสี่ยง โดยใช้โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด

- ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง (I)

ระดับ ผลกระทบ	ปริมาณของผลกระทบ	ระดับ
สูงมาก	มีผลกระทบมาก ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้บริษัทต้องปิดกิจการ	5
สูง	มีผลกระทบมาก ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราว	4
ปานกลาง	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินกิจการได้	3
น้อย	มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้	2
น้อยมาก	ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง	1

- การประเมินโอกาสและความสามารถในการปรับปรุงความเสี่ยง (II)

โอกาส	คำจำกัดความ	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ
สูงมาก	บ่อยมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	5
สูง	บ่อย	1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	4
ปานกลาง	ไม่บ่อย	1 ปีต่อครั้ง	3
น้อย	นาน ๆ ครั้ง	2 – 3 ปีต่อครั้ง	2
น้อยมาก	แทบจะไม่มีโอกาสเกิด	5 ปีต่อครั้ง	1

- การประเมินกรอบเวลาในการปรับปรุงความเสี่ยง (III)

กรอบเวลาในการปรับปรุงความเสี่ยง	ระดับ
สามารถลงมือระบบและมาตรการไปปฏิบัติได้ แต่ต้องรออย่างน้อย 12เดือนขึ้นไป	3
สามารถลงมือระบบและมาตรการไปปฏิบัติได้ระหว่าง 6-12 เดือนขึ้นไป	2
สามารถลงมือระบบและมาตรการไปปฏิบัติได้ภายใน 6 เดือน	1

BESTRADE PRECISION LIMITED			
PROCEDURE		Document no.	PC - MA - 03
		Revision.	A
Title :	การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis /Assessment)	Issue BY	Rungroj
		Effective Date.	27/10/2016
Dept :	PD, EN, QA, ST, PC, SA, PN ,HR , IT	Page.	6 of 8

7.5 ผู้จัดการแต่ละฝ่ายทำแผนจัดการกับความเสี่ยง (Action Plan) โดยใช้แบบฟอร์มแผนการจัดการ : Action Plan (FM-MR-14)

7.5.1 หลักการพิจารณาการจัดการกับความเสี่ยง

- การยอมรับความเสี่ยง(Tolerate) คือ ยอมรับให้มีความเสี่ยงบ้าง เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
- การจัดการควบคุมความเสี่ยง คือ มิใช่การจัดการความเสี่ยงให้หมดไป (Obviate)แต่ควบคุม (Contain)ทั้ง โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่รับได้
- การแบ่ง/ผ่องถ่ายความเสี่ยง(Share/Transfer) คือ ผ่องถ่ายให้บุคคลที่สามร่วมรับความเสี่ยง เช่น การประกันภัย
- การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง (Terminate) คือ ความเสี่ยงบางอย่างอาจควบคุมได้ ด้วยการยกเลิกเป้าหมาย โครงการ งานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
- การฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง (Take the Opportunity) คือ ความเสี่ยงบางอย่างอาจนำมาซึ่งโอกาสจัดการ

7.6 ผู้จัดการแต่ละฝ่ายทำการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหลังการทำ Action Plan และส่งให้กับผู้จัดการด้านระบบคุณภาพ (QMR) พร้อมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

7.7 ผู้จัดการด้านระบบคุณภาพ (QMR) นำผลการประเมินความเสี่ยงและ แผนการจัดการ นำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ (MD)

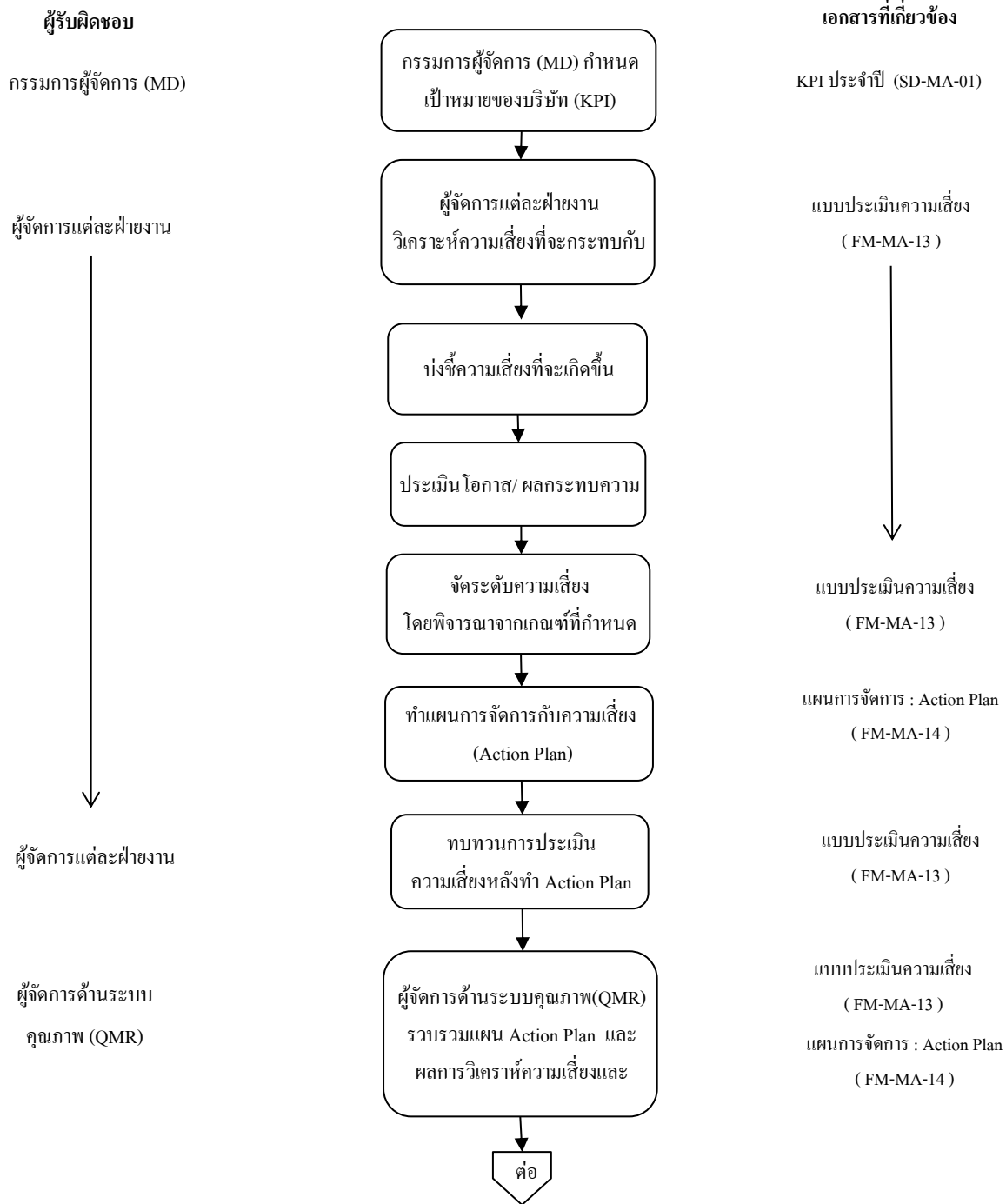
7.8 กรรมการผู้จัดการ(MD) ทบทวนและพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง (Action Plan) และ อนุมัติ แผนการจัดการความเสี่ยง (Action Plan)

7.9 ผู้จัดการด้านระบบคุณภาพ (QMR) ส่งแผนการจัดการ (Action Plan) ไปยังแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

7.10 ผู้จัดการแต่ละฝ่ายงานนำเสนอความคืบหน้าของแผนการจัดการ (Action Plan) และ สถานะเป้าหมาย (KPI) ในการประชุม Management Meeting

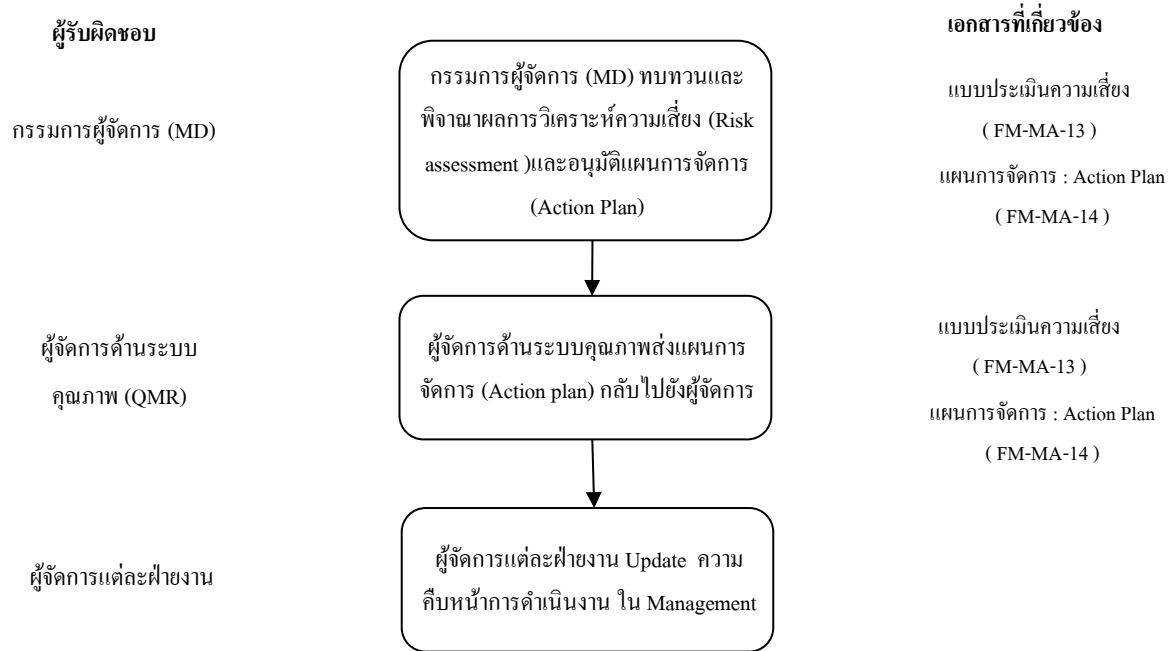
BESTRADE PRECISION LIMITED			
PROCEDURE		Document no.	PC - MA - 03
		Revision.	A
Title :	การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis /Assessment)	Issue BY	Rungroj
		Effective Date.	27/10/2016
Dept :	PD, EN, QA, ST, PC, SA, PN ,HR , IT	Page.	7 of 8

Flow Chat



BESTRADE PRECISION LIMITED			
PROCEDURE		Document no.	PC - MA - 03
		Revision.	A
Title :	การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis /Assessment)	Issue BY	Rungroj
Dept :	PD, EN, QA, ST, PC, SA, PN ,HR , IT	Effective Date.	27/10/2016
		Page.	8 of 8

Flow Chat



8. กลยุทธ์ / วิธีการ (STRATEGY)

-

9. บันทึกคุณภาพ

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	อายุการจัดเก็บ	ผู้จัดเก็บ	ผู้อนุมัติทำลาย	วิธีการทำลาย
SD-MA-01	ดัชนีชี้วัดการบริหาร(KPI) ประจำปี	3 ปี	DCC	Mgr.	Recycle
FM-MA-13	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	3 ปี	DCC	Mgr.	Recycle
FM-MA-14	แผนการจัดการ (Action Plan)	3 ปี	DCC	Mgr.	Recycle

