

ปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำส่วนงาน สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ลำดับที่	ปัจจัยความเสี่ยง (เนื่องจาก)	ประเภทความเสี่ยง	ผลกระทบต่อเป้าหมาย (ส่งผลให้)	การประเมินค่าความเสี่ยง ก่อนมีกิจกรรมควบคุม			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	กิจกรรมควบคุม	วิธีการจัดการความเสี่ยง (Take, Terminate, Transfer, Treat)	สัญญาณเตือนภัย	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่สนับสนุน
				L	I	R=LxI						
๑.	การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี	○	๑)การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์	๕	๕	๒๕	๕	๑) ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสถาบันฯ ๒) ประชุมคณะกรรมการจำนวน ๕ ครั้ง ๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๔) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ๕) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ๖) สรุปผลการดำเนินงาน ๗) ส่งรายงานสรุปผล/การดำเนินงาน	Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความก้าวหน้าของโครงการมีน้อย	สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ส่วนงานบริหาร	สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ส่วนงานวิชาการและวิจัย

MCU_RM ၆

ยุทธศาสตร์ : ข้อ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน : คณะกรรมการ การประชุม โครงการ/กิจกรรม

๒ เป้าหมาย : แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

๓. งบประมาณ : งบประมาณส่วนสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

๔. ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน : ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

[illegible]

		(แต่ละขั้นตอน)	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			ประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๕	เร่งรัดคณะกรรมการ/ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแผนปฏิบัติการประจำปี	๒๐												
๖	สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	๑๐												
	รวม	๑๐๐												

เงินงบประมาณ จำนวน

งบประมาณที่ได้ตามแผนงาน/โครงการ

.....บาท

ผู้อนุมัติ



(พระศรีศาสนบัณฑิต)

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

MCU RM ௩

๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน : ส่วนงานบริหาร สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

[illegible]

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	% ของงาน (แต่ละขั้นตอน)	ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้								ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)				
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	P	D	C	A
๖	การติดตามผล: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํารวจแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา เดือนละ ๑ ครั้ง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี	๒๐	ส่วน บริหาร												✓	
๗	การปรับปรุงแก้ไข: รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในทุกขั้นตอนของแนวทางการตอบสนองประเด็นความเสี่ยงเรื่อง "การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี" และกำหนดแนวทางแก้ไข	๑๐	ส่วน บริหาร												✓	
๘	สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	๑๐	ส่วน บริหาร											✓	✓	✓
	รวม	๑๐๐														

หมายเหตุ: ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย

C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่า การปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป

A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มามาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ที่มา : <http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM/?p=195>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายงานครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

MCU_RM ๔

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	สถานะ ดำเนินการ		% ความสำเร็จ	ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน $(R) = (L) \times (I)$					
๑	การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี	T	๑) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองประเด็นความเสี่ยง “การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี” ๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน ๕ รูป/คน ดำเนินการสำรวจโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดของสถาบัน และติดตามความก้าวหน้าของคณะกรรมการแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	๕	๕	๒๕	๖	✓		๑๐๐	๑) มีหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๒) มีหลักฐานการดำเนินการตามมติที่ประชุม (๑) เอกสาร (๒) รูปภาพ กิจกรรมการสำรวจและติดตามการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี

.....ผู้ติดตามผลการดำเนินการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานครั้งที่ ๑ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ (ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน)

รายงานครั้งที่ ๒ คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม)