

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.	สถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ไม่เพียงพอ	○	๑) หนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ สุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหายจากภัยธรรมชาติ หนู ปลวก ๒) ไม่สะดวกต่อระบบการจัดเก็บและการจัดจำหน่าย	๔	๔	๑๖	๕	๑) ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสถาบันฯ ๒) ประชุมคณะกรรมการจำนวน ๔ ครั้ง ๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๔) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ๕) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ๖) สรุปผลการดำเนินงาน ๗) ส่งรายงานสรุปผล/การดำเนินงาน	Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความก้าวหน้าของโครงการมีน้อย	สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ส่วนงานบริหาร	สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ส่วนงานวิชาการและวิจัย

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีส่วนงาน สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
ส่วนวิชาการและวิจัย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

MCU_RM ๒

- ยุทธศาสตร์ : ข้อ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและลดความสับสนเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญหายของหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสนา
๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน : คณะกรรมการ การประชุม โครงการ/กิจกรรม
- ๒ เป้าหมาย : การบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. งบประมาณ : งบประมาณส่วนสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
๔. ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน : ส่วนวิชาการและวิจัย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	%ของงาน (แต่ละขั้นตอน)	ปีการศึกษา ๒๕๖๓												งบ ประมาณ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดเก็บหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์	๑๐				➡									
๒	ประเมินปัญหาสถานที่จัดเก็บหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ และความสุม่เสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหายจากภัยธรรมชาติ หนู ปลวก	๒๐													
๓	วางแผนและบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ให้เหมาะสม	๒๕							➡						
๔	จัดระบบหมวดหมู่หนังสือพระไตรปิฎก และคัมภีร์พุทธศาสน์	๒๕								➡					

ที่	รายละเอียดกิจกรรม	%ของงาน (แต่ละขั้นตอน)	ปีการศึกษา ๒๕๖๓												งบ ประมาณ
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	๒๐													
	รวม	๑๐๐													

เงินงบประมาณ จำนวน

งบประมาณที่ได้ตามแผนงาน/โครงการ

.....บาท

ผู้อนุมัติ



(พระศรีศาสนบัณฑิต)

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

MCU RM 6

RF	: สถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสนาไม่เพียงพอ
แผนการตอบสนองความเสี่ยง	: ป้องกันและลดความสูญเสียต่อความเสียหายและสูญหายของหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสนา
๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน	: คณะกรรมการ การประชุม โครงการ/กิจกรรม
๒. เป้าหมาย	: การบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. งบประมาณ	: งบประมาณส่วนกลาง
๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน	: ส่วนวิชาการและวิจัย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

[illegible]

ลำดับ ที่	รายละเอียดกิจกรรม	% ของงาน (แต่ละ ขั้นตอน)	ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้										ระบบวงจรเชิง คุณภาพ (PDCA)			
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	P	D	C	A	
๖	รายงานผลการบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์ พุทธศาสนาต่อที่ประชุมบุคลากรสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	๒๐	ส่วนวิชาการ และวิจัย												√		
๗	การปรับปรุงแก้ไข: รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในทุกขั้นตอนของแนว ทางการตอบสนองประเด็นความเสี่ยงเรื่อง "สถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและ คัมภีร์พุทธศาสนาไม่เพียงพอ" และกำหนดแนวทางแก้ไข	๑๐	ส่วนวิชาการ และวิจัย												√		
๘	สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	๑๐	ส่วนวิชาการ และวิจัย											√	√	√	
	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 หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

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

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ประจำสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

MCU_RM ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สถานะดำเนินการ		%ความสำเร็จ	ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
				โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (R) = (L)×(I)					
๑	สถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ไม่เพียงพอ	T	๑) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองประเด็นความเสี่ยง “สถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ไม่เพียงพอ” ๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน ๕ รูป/คน ดำเนินการประเมินความความเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญหายของหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ และการบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๔	๔	๑๖	๕	✓		๑๐๐	๑) มีหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำสถาบันฯ ๒) มีหลักฐานการดำเนินการตามมติที่ประชุม (๑) เอกสาร (๒) รูปภาพกิจกรรมการลงพื้นที่บริหารจัดการสถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์

.....ผู้ติดตามผลการดำเนินการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานครั้งที่ ๑ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ (ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน)

รายงานครั้งที่ ๒ คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม)