



**กิจกรรมควบคุมภายใน
สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
เรื่อง การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย**

๑. กิจกรรมการควบคุม เรื่อง การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑.๑ เพื่อตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ๑.๒ เพื่อจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ๑.๒ เพื่อเผยแพร่พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. แผนปฏิบัติการกิจกรรมควบคุม เรื่อง การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย

รายละเอียดกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขออนุมัติโครงการ/อนุมัติจัดพิมพ์	→											
เสนอตั้งคณะกรรมการจัดพิมพ์	→											
การเสนอราคาและสัญญาการพิมพ์	→											
ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือฯ					→							
การส่งมอบและการตรวจรับหนังสือ								→				
การเผยแพร่/จำหน่าย												→

๓. ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติจริง ในขณะที่ประเมินกิจกรรมควบคุม และคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ	เพื่อลดความเสี่ยงอะไร	กิจกรรมที่ปฏิบัติ	คณะกรรมการปฏิบัติงาน
๒.๑ ขออนุมัติโครงการ/อนุมัติจัดพิมพ์	การจัดพิมพ์ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการประจำปี	เร่งรัดการจัดทำโครงการจัดพิมพ์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจำปี	สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
๒.๒ เสนอตั้งคณะกรรมการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย	ลดความเสี่ยงในการดำเนินการผิดพลาดเรื่องงบประมาณกรอบเวลา	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอย่างน้อย ๓ ครั้ง/การจัดพิมพ์	คณะกรรมการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฯ

๒.๓ การเสนอราคาและสัญญาการพิมพ์	ลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบด้านราคา	คณะกรรมการดำเนินการเจรจาต่อรองราคาที่เป็นธรรม ทั้ง ๒ ฝ่าย	คณะกรรมการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฯ
๒.๔ ดำเนินการจัดพิมพ์	ลดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดพิมพ์	เสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์	คณะกรรมการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฯ
๒.๕ การส่งมอบและการตรวจรับหนังสือ	ลดความเสี่ยงด้านความเสียหายและสูญหายของหนังสือ	มีคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/หนังสือ
๒.๖ พิมพ์เผยแพร่	ลดความเสี่ยงในความปลอดภัยพอต่อการเผยแพร่คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	มอบให้ / จัดจำหน่ายแก่หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีความต้องการคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	คณะกรรมการจัดจำหน่าย

๔. จากกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ มีผลการประเมิน และถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง ดังนี้

๔.๑ จากการประเมินผลการควบคุม พบว่า สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ต้องดำเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๔.๒ ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีความเสี่ยง จากการดำเนินงาน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

-สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ขาดหนังสือพระไตรปิฎกในการจัดจำหน่ายเป็นระยะเวลานานเกินไป ไม่สามารถเผยแพร่คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้ตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้

๕. ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบว่า ยังมีอยู่ (ปัญหา) มีเกิดขึ้นจากสาเหตุ มีแนวทางจะแก้ไข ดังนี้

ปัญหา / สาเหตุ	การแก้ไข (การปรับปรุงการควบคุม)	ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
ปัญหา : การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลา	สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/กำหนดเสร็จสิงหาคม ๒๕๖๒
สาเหตุ : การประชุมคณะกรรมการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกล่าช้า	เตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกให้ดำเนินการทันต่อกรอบเวลา	



กิจกรรมควบคุมภายใน
สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย

