

ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor: RF)

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑ : ขาดแผนยุทธศาสตร์การตีพิมพ์และเผยแพร่และขาดแผนการพัฒนาบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยง RF ๒ : ขาดกระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

เช่น การดำเนินการให้มี มคอ. ๓, มคอ. ๔

ปัจจัยเสี่ยง RF ๓ : ขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เช่น เทคนิคการสอน

การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need)

ปัจจัยเสี่ยง RF ๔ : มจร. ยังมีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ

ปัจจัยเสี่ยง RF ๖ : มจร. ยังขาดแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ และกระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการ (อัตราจ้าง)ไม่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้

ปัจจัยเสี่ยง RF ๗ : มจร. ขาดแผนดำเนินการในการพัฒนาบทความ วารสาร ให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

เกิดข้อจำกัดในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจริงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง RF ๘ : มจร. ขาดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ชัดเจน และขาดการสื่อสารระหว่างสายวิชาการ

และสายปฏิบัติการวิชาชีพ และขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ดูแลนิสิตกับสายวิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑๐ : ขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑๑ : ขาดเครื่องมือในการประเมินอาจารย์ที่เป็นแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

และระบบ กระบวนการข้อมูลป้อนกลับมายังคณาจารย์ผู้สอน

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑๒ : ขาดระบบการติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และขาดการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑๓ : ไม่มีการนำผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทำงาน และระบบสารสนเทศ ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ (peopleware) และไม่มีการนำแนวปฏิบัติและงานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑๔ : มจธ. ไม่มีแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และคำสั่งคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโดยตรงกระบวนการและทัศนคติในการทำงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ยังไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถการบูรณาการงานประจำสู่การจัดการความรู้ (explicit knowledge และ tacit knowledge) ขาดการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย และคู่มือการจัดการความรู้

ด้านการเงิน (Financial Risk: F)

ปัจจัยเสี่ยง RF ๕ : ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (อยู่ในการทบทวนแผน) ไม่มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ปัจจัยเสี่ยง RF ๙ : ขาดกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติขาดกลไกในการดำเนินการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (PDCA)

ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑๕ : เกิดจากความรู้อาจไม่ถึงการณ์ของบุคลากรหรือองค์กร

ด้านเหตุการณ์ภายนอก (External Event : E)

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑๖ : มจร. ขาดแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S)

ปัจจัยเสี่ยง RF ๑๗ : ขาดวิธีการที่เป็นระบบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ไม่มีแผนปฏิบัติการระยะสั้น ๑ ปี

และขาดความชัดเจนถึงวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั้งทั้งองค์กรไปยังบุคลากร

กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕

กรณีที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้

คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุง

คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช้

คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง การดำเนินงานระดับดี

คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ ถ้า ผ่าน ต้องมีคะแนน ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป