

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง” ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ที่	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor : RF)	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แผนการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง
๑	RF ๑ ขาดแผนยกมาตรฐานการตีพิมพ์และเผยแพร่และขาดแผนการพัฒนาบุคลากร			
	๑. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และปฏิบัติการ	๑. ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๑. ความสำเร็จในคุณภาพบัณฑิต	๑. จัดทำแผนงานคัดเลือก ยกย่อง
	๒. ขาดกระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	๒. เกิดความเสี่ยงของกระบวนการด้านการบริหาร	๒. ความสามารถสองความ	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
	๓. ขาดแผนพัฒนาการตีพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานและรูปธรรม	งานวิจัย	ต้องการเฉพาะด้าน	ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ
	๔. ขาดแผนยกมาตรฐานการตีพิมพ์เผยแพร่	๓. ทำให้งานวิจัยและสร้างสรรค์ไม่เป็นตาม	๓.คุณภาพด้านการวิจัยของบัณฑิต	และนานาชาติ
	๕. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง	เป้าหมายและเป็นที่ยอมรับ	๔.ส่งผลให้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	
	๖. บุคลากรขาดความรู้และวิธีการในการเขียนวิจัย จึงไม่สามารถ	๔. ทำให้ขาดงบประมาณในการประกันคุณภาพ	ไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง	
	เข้าถึงแหล่งงบประมาณ	การศึกษา	ในระดับชาติและนานาชาติได้	
๒	RF ๒ ขาดกระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เช่น การดำเนินการให้มี มคอ. ๓, มคอ. ๔			
	๑. ขาดการปรับปรุงพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย	ความเสี่ยงในการบริหารหลักสูตร		
	ต่อการเปลี่ยนแปลง			
๓	RF ๔ มจร. ยังมีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิงรับ การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ (หมายเหตุวันสัมมนา ใช้หัวข้อด้าน IT)			
	๑. นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐกำหนดให้เรียนฟรี	๑. ทำให้เยาวชนจะมาบวชเรียนมีจำนวนลดลง	๑.จำนวนนักเรียนลดลง	๑. มีการอบรม สัมมนา ในการจัดทำแผน
	๒. จำนวนประชากรลดลง	๒. ไม่สามารถใช้ระบบงานของมหาวิทยาลัย	๒. เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของบุคลากรของ	การบริหารความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วม
	๓. การเข้าสู่ออนไลน์	ผ่านระบบเครือข่ายได้	มหาวิทยาลัย	๒. ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
	๔. ขาดแผนและการดำเนินงาน	๓. ไม่สามารถเชื่อมต่อภายนอกผ่าน	๓. บุคคลภายนอกไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้	การบริหารความเสี่ยง
	๕. ขาดการวิเคราะห์ คู่มือ เครือข่าย การบริหารจัดการเชิงรุก	ระบบเครือข่าย	๔. ผลกระทบต่อการพัฒนาจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ	๓. ดำเนินการ PDCA
	๖. ขาดการติดตามประเมินผล	๔. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ	ต่อการศึกษาค้นคว้าของนิสิต และสนับสนุนงานวิจัย	
	๗.การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		ของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย	
	๘. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ยังไม่เพียงพอต่อสาขาวิชาที่เปิดสอน		๕. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด	

ที่	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor : RF)	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แผนการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง
	ในมหาวิทยาลัย			
๔	RF ๕ ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (อยู่ในการทบทวนแผน) ไม่มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย			
	๑. ด้านการเบิกจ่ายเงิน	๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากร	๑. ส่งผลให้ความสำเร็จของงานขาดประสิทธิภาพ	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
	๒. ด้านการบริหารลูกหนี้เงินยืม	๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๑.๑ ทำให้การเบิกจ่ายเงินผิดพลาด	๒. ส่งเสริมให้มีการอบรมของบุคลากร
	๓. ด้านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ	๑.๒ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน	๓. จัดทำคู่มือด้านการปฏิบัติงาน
	๔. ด้านกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และประกาศ	ข้อบังคับ	๒. ส่งผลให้ผู้ยืมค้างชำระหนี้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	๔. จัดอบรมด้านกฎระเบียบ
	๕. ด้านการเก็บรักษาเงินสด	๕. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	เป็นระยะเวลาานาน ทำให้ มจร เสียผลประโยชน์	๕. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ชัดเจน
			จากโครงการดังกล่าว	๖. ให้บุคลากรในสวนงานมีส่วนร่วมรับฟังคำชี้แจง
			๒.๑ ทำให้มีผลต่อการเบิกจ่ายเงิน	๗. อบรมเพิ่มพูนความรู้บุคลากร
			๒.๒ ทำให้เงินยืมเกิดความล่าช้า	๘. บริหารงบประมาณที่มีอยู่ภายในให้เพียงพอ
			๓. ส่งผลให้เอกสารขาดความสมบูรณ์	๙. ประชุมชี้แจงแผนงานให้บุคลากรทราบ
			๓.๑ ทำให้ขั้นตอนทางการเงินล่าช้า	
			๓.๒ ทำให้ความสำเร็จของงานล่าช้า	
			๔. ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร	
			๔.๑ ทำให้เกิดคดีความต่างๆ	
			๔.๒ ทำให้เกิดความผิดพลาดการปฏิบัติ	
			๕. ส่งผลให้เกิดผลเสียหายด้านความปลอดภัย	
			๕.๑ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน	
			๕.๒ ทำให้ผิดระเบียบข้อบังคับ	
๕	RF ๖ มจร. ยังขาดแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ และกระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการ (อัตรากำลัง)ไม่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้			
	๑. อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงสาขา			๑. ส่งเสริมการศึกษาต่อให้ตรงสาขา
	๒. ขาดแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร(ประจำ)			๒. ทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ที่	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor : RF)	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แผนการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง
	๓. อาจารย์(อัตราร้าง) ไม่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการ			
๖	RF ๗ มจร. ขาดแผนดำเนินการในการพัฒนาบทความ วารสาร ให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เกิดข้อจำกัดในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย			
	๑. ขาดแผนพัฒนาการตีพิมพ์ และเผยแพร่ที่เป็นมาตรฐานและรูปธรรม	กระบวนการบริหารหลักสูตร หรือด้าน	คุณภาพของบัณฑิต	
		การปฏิบัติงาน		
๗	RF ๙ ขาดกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติขาดกลไกในการดำเนินการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ติดตามและประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (PDCA)			
	๑. แรงจูงใจในกระบวนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	๑. ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. ความสำเร็จในการจัดสรรทุนและ	๑. การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดแผน
	๒. กลไกการติดตามการดำเนินงานวิจัย		สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	ปฏิบัติการลงสู่การนำไปปฏิบัติ
	๓. กฎระเบียบว่าด้วยการวิจัยระหว่างคณะกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์			๒. การจัดให้มีกิจกรรมในการสร้าง
	๔. ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์และพิมพ์เผยแพร่			ผลงานวิจัยที่ดี เช่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์สัญจร
๘	RF ๑๐ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ			
	๑. ขาดแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและปฏิบัติการ	๑. ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านบุคลากร	๑. ส่งผลกระทบต่อระดับความสำเร็จ	
	๒. บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ไม่ตรงกับสายงาน	๒. ทำให้บุคลากรขาดการกระตุ้น ในการพัฒนา	ในการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ	
	๓. ขาดการวางแผนด้านอัตรากำลังเกี่ยวกับการสรรหา และบรรจุ	๓. ทำให้ขาดประสิทธิภาพด้านนโยบาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง	อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	
		การทบทวนและการวางแผนอัตรากำลัง	อันจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขัน ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	
๙	RF ๑๑ ขาดเครื่องมือในการประเมินอาจารย์ที่เป็นแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และระบบ กระบวนการข้อมูลป้อนกลับมายังคณาจารย์ผู้สอน			
	๑. ขาดเครื่องมือระบบการประเมินอาจารย์ที่เป็นระบบเดียวกัน	๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน	๑. อาจารย์ไม่สามารถปรับปรุงการเรียนการสอน	
	๒. ขาดกระบวนการประเมินอาจารย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		ได้อย่างเหมาะสม	
	๓. ขาดการนำผลการประเมินแจ้งให้อาจารย์แต่ละท่านทราบ		๒. ทำให้หนีเสียโอกาสในการเรียน	

ที่	ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor : RF)	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แผนการปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง
			การสอนที่เหมาะสม	
			๓. ทำให้การจัดการเรียนของหลักสูตร	
			ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	
๑๐	RF ๑๗ ขาดวิธีการที่เป็นระบบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ไม่มีแผนปฏิบัติการระยะสั้น ๑ ปี และขาดความชัดเจนถึงวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั้งทั้งองค์กรไปยังบุคลากร			
	๑. เนื่องจากการจัดทำแผนปฏิบัติการล่าช้า	๑. ทำให้การจัดสรรงบประมาณล่าช้า	๑. ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม	
	๒. การสื่อสารแผนไปสู่การปฏิบัติ	๒. ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการได้	ที่ตั้งไว้ได้	
	๓. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ	๓. ขาดผลสัมฤทธิ์ในงาน	๒. ไม่สำเร็จตามแผนที่กำหนด	
	๔. ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้	๔. เกิดความล่าช้าในการได้รับการสนับสนุน	๓. งานไม่สำเร็จตามที่ตั้งไว้	
	๕. บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ	งบประมาณ	๔. โครงการเกิดความล่าช้าไม่สามารถปฏิบัติการได้	
	และนำแผนไปปฏิบัติ	๕. ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๕. งานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	