



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำนำ

ด้วยสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งระบุและจัดลำดับปัจจัยเสี่ยงตามบริบทของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ ด้านเหตุการณ์ภายนอก และด้านกลยุทธ์ ซึ่งกองกิจการวิทยาเขตมีปัจจัยความเสี่ยง ๒ ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน ๑ ตัว และด้านการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตัว เพื่อติดตามประเมินผลในปีถัดไป และปรับแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานที่มีผลการดำเนินการไม่ก้าวหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามมติสภาดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ	๑
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	๑
๑.๓ โครงสร้างองค์กร กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี	๓
๑.๔ โครงสร้างการบริหารงาน กองกิจการวิทยาเขต	๔
๑.๕ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรในส่วนงาน	๕
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน	
๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์	๖
๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง ภาระการระบุปัจจัยเสี่ยง	๖
๒.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง	๖
๒.๔ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง	๑๐
๒.๕ ดำเนินงานตามแผนเสี่ยง และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด	๑๐
บทที่ ๓ สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน	๑๑
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ๑ คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต	
ภาคผนวก ๒ แบบประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยง	
ภาคผนวก ๓ ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ค่า L และค่า I	
ภาคผนวก ๔ เกณฑ์ระดับความเสี่ยง MCU_RM ๐	
ภาคผนวก ๕ แบบฟอร์ม MCU_RM ๑	
ภาคผนวก ๖ แบบฟอร์ม MCU_RM ๒	
ภาคผนวก ๗ แบบฟอร์ม MCU_RM ๓	
ภาคผนวก ๘ แบบฟอร์ม MCU_RM ๔	
ภาคผนวก ๙ แผนกิจกรรมการดำเนินงาน	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

๑.๑.๑ ชื่อหน่วยงาน

กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

๑.๑.๒ ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐, ๐ ๓๕๓๕ ๔๗๑๐

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๖

๑.๑.๓ ประวัติและความเป็นมาของกองกิจการวิทยาเขต

กองกิจการวิทยาเขตเป็นส่วนงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กองกิจการวิทยาเขตแบ่งเป็น ๒ กลุ่มงานดังนี้ กลุ่มงานประสานงานและสารสนเทศ ปฏิบัติงานประสานงานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และกลุ่มงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานติดตามประเมินผลการดำเนินการและขอข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานกองกิจการวิทยาเขต ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในพระราชบัญญัติได้กำหนดสถานะของมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

๑.๒.๑ ปรัชญา (Philosophy)

สร้างสรรค์งานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ให้บริการด้วยน้ำใจ

๑.๒.๒ ปณิธาน (Resolution)

มุ่งมั่นและส่งเสริมในการสร้างสรรค์คุณภาพของงาน

๑.๒.๓ วิสัยทัศน์ (Vision)

สนับสนุนภารกิจงาน ตามมาตรฐาน พัฒนางานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

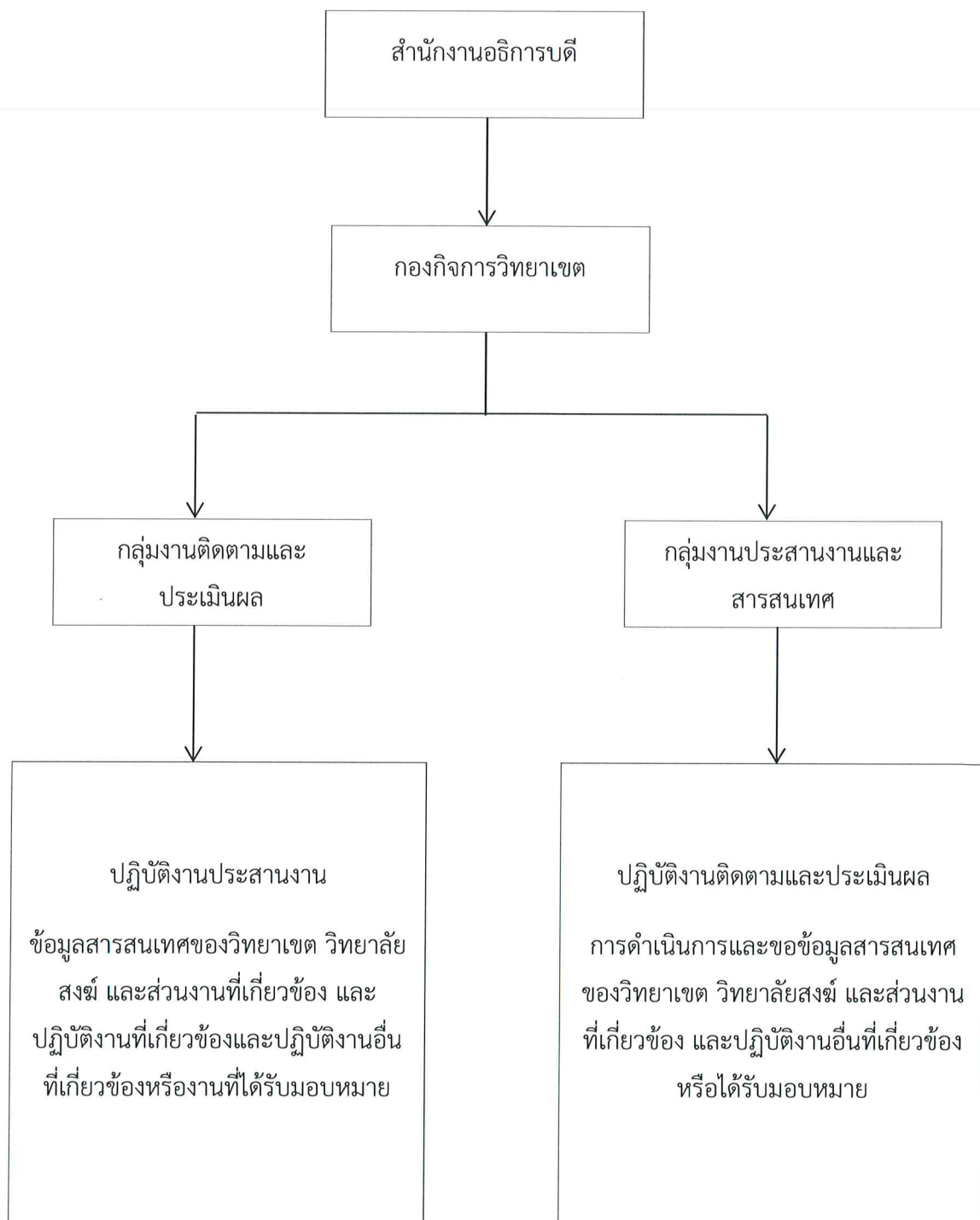
๑.๒.๔ พันธกิจ (Mission)

๑. จัดระบบงานด้านการบริการและวิชาการ สำนักงานในส่วนงาน และสร้างกลไกในการควบคุมดูแล รวมทั้งการให้บริการแก่ส่วนงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความประทับใจ

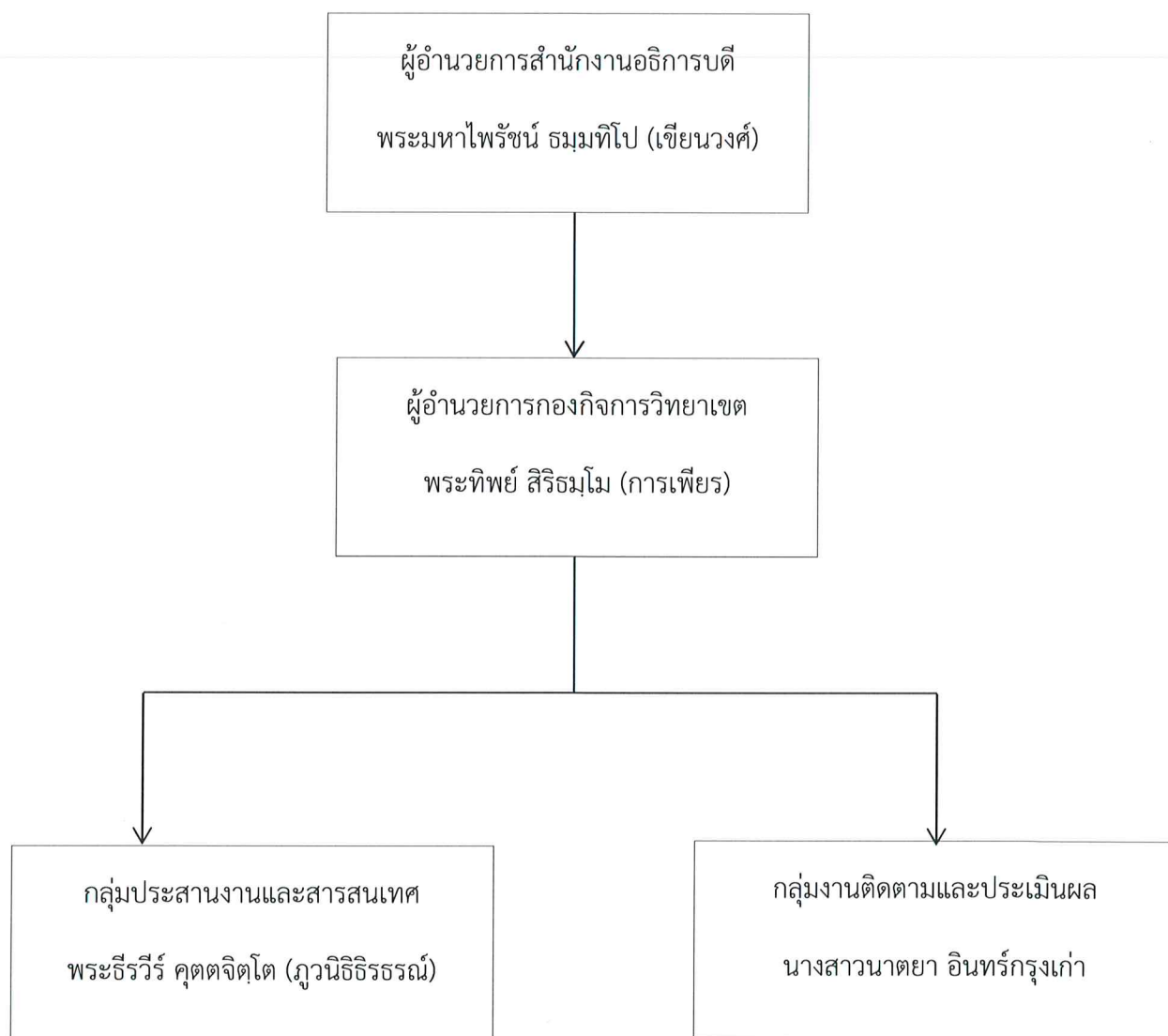
๒. ประสานข้อมูลสารสนเทศ กับส่วนงานต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และนำมาพัฒนา ปรับปรุง

๓. ให้ความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการบริหารและวิชาการ และการจัดการศึกษาของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โดยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

๑.๓ โครงสร้างองค์กร กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี



๑.๔ โครงสร้างบริหารงาน กองกิจการวิทยาเขต



๑.๕ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรในส่วนงาน

๑.	พระมหาไพรัช ฐมทิโป	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒.	พระทิพย์ สิริธมโม	ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต
๓.	พระธีรวิทย์ คุตตจิตโต	นักจัดการงานทั่วไป
๔.	นางสาวนันทยา อินทร์กรุงเก่า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานประสานงานและสารสนเทศ

๑.	พระธีรวิทย์ คุตตจิตโต	นักจัดการงานทั่วไป
----	-----------------------	--------------------

กลุ่มงานติดตามและประเมินผลงาน

๑.	นางสาวนันทยา อินทร์กรุงเก่า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
----	-----------------------------	--------------------------

ภาระหน้าที่กองกิจการวิทยาเขต

กองกิจการวิทยาเขต มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานด้านการบริหาร และวิชาการ จัดทำแผนงานโครงการ ติดตามประเมินผล และช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการของ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

- ๑) กลุ่มงานประสานงานและสารสนเทศ ปฏิบัติงานประสานงานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ๒) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการและข้อมูล สารสนเทศของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

๒.๑.๑ ระบุ วิเคราะห์ และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จนส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลสำเร็จที่กำหนดไว้

๒.๑.๒ จัดทำกิจกรรมควบคุม เพื่อลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๒.๑.๓ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และแนวคิดเชิงระบบที่สามารถเชื่อมโยงทุกกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

๒.๑.๔ เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีความประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุความเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

เป็นการนำปัจจัยเสี่ยงมาประเมินโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่าง ทำให้สามารถกำหนดกิจกรรมควบคุมปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงประจำปีส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยง ทั้งนี้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๒.๓.๑ พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood : L) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (ค่าโอกาสความเสี่ยง : L และค่าผลกระทบ : I)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)

ค่าโอกาสเกิดต่อปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย

ปัจจัยความเสี่ยง ๑ : ขาดงบประมาณในการประสานงานกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)

ระดับ	ค่าโอกาสเกิด (L)		
๕	โอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมีความ แน่นอนที่จะเกิดขึ้น	น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นั้นหรือ มี ความน่าจะเป็นมากกว่า ๘๐ % ขึ้นไป	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มี เหตุการณ์เกิดขึ้นทุกปี
๔	โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือเป็นไปได้ที่ จะเกิดขึ้นสูง	อาจเกิดขึ้นได้มาก หรือมีความ น่าจะเป็นมากกว่า ๖๐-๘๐ %	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มี เหตุการณ์เกิดขึ้น ๔ ปี
๓	โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือ เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น	อาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย หรือความน่าจะเป็นมากกว่า ๔๐- ๖๐ %	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มี เหตุการณ์เกิดขึ้น ๓ ปี
๒	โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรืออาจ เกิดขึ้นได้	ความน่าจะเป็นมากกว่า ๒๐-๔๐ %	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มี เหตุการณ์เกิดขึ้น ๒ ปี
๑	โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่ น่าจะเกิดขึ้น	ไม่น่าจะเกิดในปีนี้นั้น หรือมีความ น่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มี เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง ๑ ปี

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๑ : ขาดงบประมาณในการประสานงานกับวิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)

ระดับ	ความหมายค่าผลกระทบ (I)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI ตามเป้าหมายของแผนความเสี่ยง
๑	มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๑๖๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๑๖๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๒	มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๑๒๐,๐๐๑-๑๖๐,๐๐๐ บาท	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๑๒๐,๐๐๑-๑๖๐,๐๐๐ บาท
๓	มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๘๐,๐๐๑-๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๘๐,๐๐๑-๑๒๐,๐๐๐ บาท
๔	มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๔๐,๐๐๑-๘๐,๐๐๐ บาท	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๔๐,๐๐๑-๘๐,๐๐๐
๕	มีมีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๐-๔๐,๐๐๐ บาท	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๐-๔๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ค่าผลกระทบต้อปัจจัยความเสี่ยง ๒ : บุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่

ระดับ	ความหมายค่าผลกระทบ (I)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง
๑	ได้บุคลากรตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ได้ผลงานร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒	ได้บุคลากรตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๗๐-๗๙	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขตได้ผลงานร้อยละ ๗๐-๗๙
๓	ได้บุคลากรตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๖๐-๖๙	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขตได้ผลงานร้อยละ ๖๐-๖๙
๔	ได้บุคลากรตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๕๐-๕๙	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขตได้ผลงานร้อยละ ๕๐-๕๙
๕	ได้บุคลากรตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๕๐	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขตได้ผลงานน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐

๒.๓.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง

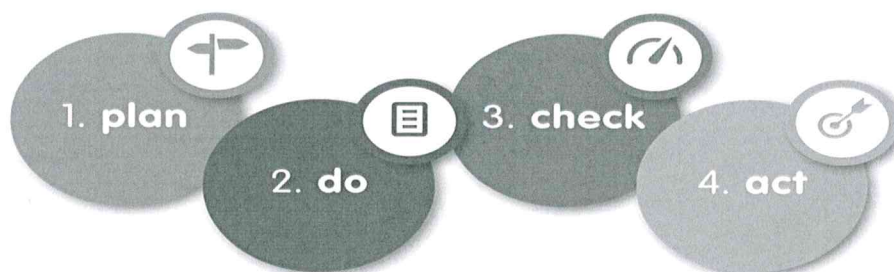
เมื่อส่วนงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood : L) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) ของปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่ชื่อว่า Risk Matrix ทำให้ทราบถึงค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเพื่อนำไปจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยงต่อไป

๒.๓.๔ การจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก และนำความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าว มาจัดทำแผนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

๒.๕ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

จัดทำกระบวนการแผนการบริหารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA Cycle หรือ Deming Cycle ดังนี้



ขั้นตอนที่ ๑ Plan การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความสำคัญ เนื่องจากการวางแผนจะเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานในส่วนอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนในวงจรเดมมิง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด การเลือกปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดทำตารางการปฏิบัติงาน การกำหนดวิธีดำเนินการ การกำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ในขั้นตอนนี้สามารถนำเครื่องมือเบื้องต้นแห่งคุณภาพอื่นๆ มาใช้งานร่วมด้วย เช่น Flowchart, Why-Why Diagram, How-How Diagram, 5W 2H Principles, Brainstorming ฯลฯ

ขั้นตอนที่ ๒ DO การปฏิบัติตามแผน (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในตารางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนนั้นๆ ความสำเร็จของการนำแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการทำงานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้ขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ และเมื่อแผนนั้นใช้งานได้น่าไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓ Check การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผนหรือการแก้ปัญหางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่กลุ่มตั้งใจหรือไม่ การไม่ประสบผลสำเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบัติตามแผน ความไม่เหมาะสมของแผนการเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๔ Action การดำเนินการให้เหมาะสม (Action : A) เป็นการกระทำภายหลังที่กระบวนการ 3 ขั้นตอนตามวงจรได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการนำเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C) มาดำเนินการให้เหมาะสมต่อไป

๒.๕ ดำเนินงานตามแผนเสี่ยง และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด

เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว นำเสนอผู้บริหารสูงสุดประจำส่วนงาน ลงนามรายงานผลการดำเนินงานต่อกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต เพื่อรวบรวมวิเคราะห์การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

บทที่ ๓

การรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอน กระบวนการ และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต
สำนักงานอธิการบดี มีดังนี้

รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต ประกอบด้วย

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต สำนักงาน
อธิการบดี

๓.๒ แบบประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต

๓.๓ ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง(ค่าโอกาสความเสี่ยง : L และค่าผลกระทบ : I)

๓.๔ แบบฟอร์ม MCU_RM ๐

๓.๕ แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓.๖ แบบฟอร์ม MCU_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกิจการ
วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓.๗ แบบฟอร์ม MCU_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานบริหารความ
เสี่ยง ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓.๘ แบบฟอร์ม MCU_RM ๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓.๙ แผนกิจกรรมการดำเนินการ

ภาคผนวก ๑
คำสั่ง สำนักอธิการบดี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
กองกิจการวิทยาเขต สำนักอธิการบดี



คำสั่ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๒ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย :-

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑. พระราชวรเมธี | ที่ปรึกษา |
| ๒. พระสุวรรณเมธาภรณ์ | ที่ปรึกษา |
| ๓. พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมโม | ประธานกรรมการ |
| ๔. พระมหาบัณฑิต ปณฺชิตเมธี | รองประธานกรรมการ |
| ๕. พระธีรวิทย์ คุตตจิตโต | กรรมการ |
| ๖. นางสาวนัตยา อินทร์กรุงเก่า | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๒. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงานเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๓. ระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงประจำส่วนงาน
๔. จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน
๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน แก่บุคลากรในสังกัด
๖. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน

๗. จัดทำรายงานแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน นำเสนอต่อกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของแผน ในการตอบสนอง ความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด

๘. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน และนำ ข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีการศึกษาถัดไป

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(พระมหาไพรัช ธรรมทีโป)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ภาคผนวก ๒
แบบประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กองกิจการวิทยาเขต

แบบประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เนื่องจาก)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส (L) (๕)	ผลกระทบ (I) (๕)	ระดับความ เสี่ยง (D=LxI) (๒๕)		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	โอน ถ่าย	ปรับปรุง แก้ไข
๑.	ด้านการเงิน	ขาดงบประมาณในการประสานงานกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)	๕	๕	๒๕	เสี่ยงสูงมาก				✓
๒.	ด้านการปฏิบัติงาน	บุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่	๔	๒	๘	เสี่ยงสูง				✓
๓.	ด้านการปฏิบัติงาน	ขาดระบบบริหารปฏิบัติการของกองกิจการวิทยา เขต	๕	๑	๕	เสี่ยงปาน กลาง	✓			

ภาคผนวก ๓
ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์
การประเมินค่าความเสี่ยง
(ค่าโอกาสความเสี่ยง : L และ ค่าผลกระทบ : I)

เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (ค่าโอกาสความเสี่ยง : L และค่าผลกระทบ : I)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)

ค่าโอกาสเกิดต่อปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย

ปัจจัยความเสี่ยง ๑ : ขาดงบประมาณในการประสานงานกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)

ระดับ	ค่าโอกาสเกิด (L)		
๕	โอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมีความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น	น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นั้นหรือ มีความน่าจะเป็นมากกว่า ๘๐ % ขึ้นไป	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกปี
๔	โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูง	อาจเกิดขึ้นได้มาก หรือมีความน่าจะเป็นมากกว่า ๖๐-๘๐ %	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๔ ปี
๓	โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น	อาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือความน่าจะเป็นมากกว่า ๔๐-๖๐ %	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๓ ปี
๒	โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรืออาจเกิดขึ้นได้	ความน่าจะเป็นมากกว่า ๒๐-๔๐ %	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๒ ปี
๑	โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าจะเกิดขึ้น	ไม่น่าจะเกิดในปีนี้นั้น หรือมีความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %	ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง ๑ ปี

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๑ : ขาดงบประมาณในการประสานงานกับวิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)

ระดับ	ความหมายค่าผลกระทบ (I)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI ตามเป้าหมายของแผนความเสี่ยง
๑	มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๑๖๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๑๖๐,๐๐๑-๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๒	มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๑๒๐,๐๐๑-๑๖๐,๐๐๐ บาท	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๑๒๐,๐๐๑-๑๖๐,๐๐๐ บาท
๓	มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๘๐,๐๐๑-๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๘๐,๐๐๑-๑๒๐,๐๐๐บาท
๔	มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๔๐,๐๐๑-๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๔๐,๐๐๑-๘๐๐,๐๐๐
๕	มีมีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองกิจการวิทยาเขต ๐-๔๐,๐๐๐ บาท	๑. มีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำกองกิจการวิทยาเขต ๒. จำนวน ๐-๔๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ค่าผลกระทบต่อปัจจัยความเสี่ยง ๒ : บุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่

ระดับ	ความหมายค่าผลกระทบ (I)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI ตามเป้าหมายของแผนฯเสี่ยง
๑	ได้บุคลากรตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ได้ผลงา นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒	ได้บุคลากรตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๗๐-๗๙	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ได้ผลงา นร้อยละ ๗๐-๗๙
๓	ได้บุคลากรตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๖๐-๖๙	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ได้ผลงา นร้อยละ ๖๐-๖๙
๔	ได้บุคลากรตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๕๐-๕๙	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ได้ผลงา นร้อยละ ๕๐-๕๙
๕	ได้บุคลากรตามเป้าหมายตั้งแต่ร้อยละ ๕๐	สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต ได้ผลงา นน้อยกว่า ร้อยละ ๕๐

ภาคผนวก ๔
แบบฟอร์ม MCU_RM ๐
เกณฑ์ระดับความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Likelihood (L)	5	M	H	E	E	E
	4	M	H	H	E	E
	3	L	M	H	H	E
	2	L	M	M	H	H
	1	L	L	L	M	M
		1	2	3	4	5

ผลกระทบ (Impact : I)

ระดับความเสี่ยง	ค่าช่วงคะแนน (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	สีแสดงระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)	๑-๓	สีเขียว
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	๔-๖	สีเหลือง
ระดับความเสี่ยงสูง (High)	๘-๑๒	สีส้ม
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕	สีแดง

เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	มีค่าตั้งแต่	๑ - ๖
ระดับความเสี่ยงด้านการเงิน	มีค่าตั้งแต่	๑ - ๖
ระดับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	มีค่าตั้งแต่	๑ - ๖
ระดับความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก	มีค่าตั้งแต่	๑ - ๖
ระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	มีค่าตั้งแต่	๑ - ๖

ที่มา : ปรับปรุงมาจาก www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/toolkit/risk_impact_grid.doc

ภาคผนวก ๕
แบบฟอร์ม MCU_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ปัจจัยความเสี่ยง (เนื่องจาก)	ประเภท ความ เสี่ยง	ผลกระทบต่อเป้าหมาย (ส่งผลให้)	การประเมินค่าความ เสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	กิจกรรมควบคุม	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (Take, Transfer,Treat)	สัญญาณเตือนภัย	ส่วนงานที่ รับผิดชอบหลัก	ส่วนงานที่ สนับสนุน
				L	I	D=LxI						
๑	ขาดงบประมาณในการ ประสานงานกับวิทยา เขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)	F	ขาดประสิทธิภาพในการ ดำเนินการ	๕	๕	๒๕	๖	แผน สนับสนุน/เพิ่ม ประสิทธิภาพ การอบจัดสรร งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	Treat	เกิดความ ล่าช้าในการ ดำเนินงาน	กองกิจการ วิทยาเขต	กองแผนงาน
๒	บุคลากรปฏิบัติงานไม่ เพียงพอต่อภาระหน้าที่	O	ขาดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๔	๒	๘	๖	แผน สนับสนุน/เพิ่ม ประสิทธิภาพ การบรรจุ บุคลากร	Treat	เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติการ	กองกิจการ วิทยาเขต	กองแผนงาน

ภาคผนวก ๒
แบบฟอร์ม MCU_RM ๒
แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

RF ๑ : ขาดงบประมาณในการประสานงานกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)
แผนการตอบสนองความเสี่ยง : งบประมาณค่าประสานงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)
๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน : ร้อยละของงบประมาณ
๒ เป้าหมาย : ๘๐ %

๓. งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน : คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	%ของงาน (แต่ละ ขั้นตอน)	ปีการศึกษา ๒๕๕๘										ปีการศึกษา ๒๕๕๙				ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒				ไตรมาสที่ ๓									
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๑	ดำเนินการจัดทำกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกิจการวิทยาเขต	๒๕																คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๒	กำหนดส่งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกิจการวิทยาเขต	๒๕																คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๓	รายงานกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกิจการวิทยาเขต	๒๕																คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกิจการวิทยาเขต	๒๕																คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
	รวม	๑๐๐																
	% ความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Cumulative Target Planning)																	
	% ความก้าวหน้าตามแผนงาน (Cumulative Target Planning)																	
	Target Bar																	



แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

MCU_RM ๒

RF ๒ : บุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่
แผนการตอบสนองความเสี่ยง : แผนการปฏิบัติการประจำปี
๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน : จำนวนบุคลากร
๒ เป้าหมาย : ๘๐ %

๓. งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน : คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	%ของงาน (แต่ละ ขั้นตอน)	ปีการศึกษา ๒๕๕๘								ปีการศึกษา ๒๕๕๙				ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ต.๑	ต.๒	ต.๓		ต.๔
๑	ดำเนินการขออัตราบุคลากรเพิ่ม	๒๕														คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๒	อนุมัติอัตราบุคลากร	๒๕														คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๓	จัดสอบคัดเลือกบุคลากร	๒๕														คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔	รายงานผล	๒๕														คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
	รวม	๑๐๐														คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
	% ความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Cumulative Target Planning)															
	% ความก้าวหน้าตามแผนงาน (Cumulative Target Planning)															
	Target Bar															

Actual Bar

ภาคผนวก ๗
แบบฟอร์ม MCU_RM ๓
บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง (กองกิจการวิทยาเขต)

MCU_RM ๓

RF ๑ : ขาดงบประมาณในการประสานงานกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)

แผนการตอบสนองความเสี่ยง : งบประมาณค่าประสานงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะกิจ)

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน : ร้อยละของงบประมาณ

๒ เป้าหมาย : ๘๐ %

๓. งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน : คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	% ของงาน (แต่ละขั้นตอน)	ผู้รับผิดชอบ	ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)				
				P	D	C	A	
๑	ดำเนินการจัดทำกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกิจการวิทยาเขต	๒๕	กองกิจการวิทยาเขต		✓			
๒	กำหนดส่งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกิจการวิทยาเขต	๒๕	กองกิจการวิทยาเขต		✓			
๓	รายงานกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกิจการวิทยาเขต	๒๕	กองกิจการวิทยาเขต		✓			
๔	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี กองกิจการวิทยาเขต	๒๕	กองกิจการวิทยาเขต				✓	
รวม		๑๐๐						

หมายเหตุ: ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

อาจประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงาน

D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกันนี้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย

C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่าการทำงานได้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่าตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป

A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงานนั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งทบทวนการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลมารวบรวมไว้วิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป

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

บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง (กองกิจการวิทยาเขต)

MCU_RM ๓

RF ๒ : บุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่

แผนการตอบสนองความเสี่ยง : แผนการปฏิบัติการประจำปี

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน : จำนวนบุคลากร

๒ เป้าหมาย : ๘๐ %

๓. งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนงาน : คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	% ของงาน (แต่ละขั้นตอน)	ผู้รับผิดชอบ	ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)			
				P	D	C	A
๑	ดำเนินการขออัตรบุคลากรเพิ่ม	๒๕	กองกิจการวิทยาเขต		✓		
๒	อนุมัติอัตรบุคลากร	๒๕	กองกิจการวิทยาเขต		✓		
๓	จัดสอบคัดเลือกบุคลากร	๒๕	กองกิจการวิทยาเขต		✓		
๔	รายงานผล	๒๕	กองกิจการวิทยาเขต			✓	
รวม		๑๐๐					

หมายเหตุ: ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

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

D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างกระบวนการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย

C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่าตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป

A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะทำในทางอย่างไรต่อไป

ภาคผนวก ๘
แบบฟอร์ม MCU_RM ๔
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ประจำส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีส่วนงาน กองกิจการวิทยาเขต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	สถานะดำเนินการ		%	ผลการติดตาม/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
				โอกาสเกิด L	ผลกระทบ I	คะแนน D = L x I					
๑	ขาดงบประมาณในการประสานงาน กับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ (เฉพาะ กิจ)	F	ขาดประสิทธิภาพใน การดำเนินการ	๕	๕	๒๕		✓		๘๐	สนับสนุนให้เพิ่ม การประสานงาน ประจำปี
๒	บุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อ ภาระหน้าที่	O	ขาดประสิทธิภาพใน การปฏิบัติการ	๔	๒	๘		✓		๘๐	สนับสนุนให้เพิ่ม ประสิทธิภาพการ บรรจุบุคลากร

.....ผู้รายงานผลการดำเนินการ

ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต

รายงานครั้งที่ ๑ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ (ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน)
รายงานครั้งที่ ๒ คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม)

ภาคผนวก ๙
แผนกิจกรรมการดำเนินการ

แผนกิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
๑.แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ				—	—							
๒.ประชุมคณะทำงานครั้ง ๑,๒,๓					—	—	—					
๓.ดำเนินการตามกิจกรรมของ คณะทำงาน -การกำหนดเป้าหมาย -ระบุความเสี่ยงต่างๆ -ประเมินความเสี่ยง -กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละ ความเสี่ยง -กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง -ข้อมูลและการสื่อสารด้านการ บริหารความเสี่ยง -การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ต่างๆ						—	—	—				
๔.ประเมินผล/						—	—	—				
๕.สรุปผลการดำเนินงาน								—	—			
๖.ส่งรายงานสรุปผล/การ ดำเนินงาน								—	—			—

