



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร.๐ ๓๕๒๔ ๘๐๑๔ Fax ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๑๗
ที่ ศธ ๖๑๐๐.๖/ ๑๐๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงานกองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่กองแผนงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ผลกระทบต่อเป้าหมาย และการประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม ตามเกณฑ์ของคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น พบว่ามี ปัจจัยความเสี่ยง ๒ ปัจจัย ๒ ประเภทความเสี่ยง ซึ่งปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ จัดลำดับความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏตามแบบเอกสาร MCU_RM ๑, แผนปฏิบัติการความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏตามแบบเอกสาร MCU_RM ๒, บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง (กองแผนงาน) มีรายละเอียดปรากฏตามแบบเอกสาร MCU_RM ๓, และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วน งาน (กองแผนงาน) สำนักงานอธิการบดี มีรายละเอียดปรากฏตามแบบเอกสาร MCU_RM ๔ ที่ แนบมาแล้วนั้น

ดังนั้นกองแผนงานจึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงานกองแผนงาน เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(พระมหาศรันทน์ สมจําโร)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ที่	ปัจจัยความเสี่ยง (เนื่องจาก)	ประเภท	ผลกระทบต่อเป้าหมาย (ส่งผลให้)	การประเมินค่า			ระดับความ	กิจกรรมควบคุม	วิธีการจัดการ	สัญญาณเตือนภัย	หน่วยงานที่	หน่วยงานที่
				L	I	R=LxI						
๑.	ขาดการสรุปและประเมินผลงาน การดำเนินโครงการที่เป็นระบบ และครอบคลุม ทำให้ขาดข้อมูล เพื่อการวางแผน	O	ผู้บริหารขาดสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจ	๔	๔	๑๖	๖	แผนการสนับสนุน/ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ	Treat = การปรับปรุง แก้ไข	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการมีมากขึ้น ให้มีโปรแกรมการจัดการส่งข้อมูล รายงานการ ประเมินผล โครงการ	กองแผนงาน	มจร.ส่วนกลาง วช.หนองคาย วช.นครศรีธรรมราช วช.เชียงใหม่ วช.ขอนแก่น วช.นครราชสีมา วช.อุบลราชธานี วช.แพร่ วช.สุรินทร์ วช.พะเยา วช.บ่านีศึกษา
๒.	ผลการปฏิบัติงานยังไม่ตอบ เป้าหมายกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่	S	ผู้บริหารขาดสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจ	๔	๔	๑๖	๖	แผนการสนับสนุน/ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ	Treat = การปรับปรุง แก้ไข	ลดจำนวน โครงการบาง โครงการที่ไม่ จำเป็น	กองแผนงาน	วส.ลำพูน วส.เลย วส.นครพนม วส.นครสวรรค์ วส.พุทธชินราช วส.บุรีรัมย์ วส.ปัตตานี วส.นครลำปาง วส.นครน่าน วส.ศรีสะเกษ วส.พุทธโสธร วส.เขียงราย

คำอธิบายตัวย่อ

RF = Risk Factor (ปัจจัยความเสี่ยง)

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง ๑-๕ จากน้อยไปมาก

I = ค่าผลกระทบ ๑-๕ จากน้อยไปมาก

R=LxI ค่าโอกาสความเสี่ยง x ค่าผลกระทบ เป็นค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MCU_RM ๐

ประเภทความเสี่ยง จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

O = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

F = ความเสี่ยงด้านการเงิน

C = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

E = ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก

S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

วิธีการจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ ประเภท ดังนี้

Take = การยอมรับ

Terminate = การหลีกเลี่ยง

Transfer = การโอนถ่าย

Treat = การปรับปรุงแก้ไข

แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง (กองแผนงาน)

RF : - ขาดการสรุปและประเมินผลงานการดำเนินโครงการที่เป็นระบบและครอบคลุมทำให้ขาดข้อมูลเพื่อวางแผนการ

- ขาดการวางแผนที่ดีแต่ละส่วนงานในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

แผนการตอบสนองความเสี่ยง : แผนการสนับสนุน/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการ

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน : ร้อยละของแผนงานในระดับดี

๒ เป้าหมาย : ๘๐ %

๓. งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน : กองแผนงาน

ที่	ระบุปัจจัยความเสี่ยง	%ของงาน (แต่ละขั้นตอน)	ปีการศึกษา ๒๕๕๗												ปีการศึกษา ๒๕๕๘				ผู้รับผิดชอบ/รวม
			ไตรมาสที่ ๑						ไตรมาสที่ ๒										
			มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ต.๑	ต.๒	ต.๓	ต.๔	
๑	ดำเนินงานการจัดทำกิจกรรม/โครงการ	๑๕		๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖								ทุกส่วนงาน
๒	กำหนดส่งรายงานประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ไตรมาส ๑	๑๕			๖	๖	๖												ทุกส่วนงาน
๓	รายงานประเมินผลแผนกิจกรรม/โครงการ ไตรมาส ๒	๒๕						๖	๖										ทุกส่วนงาน
๔	สรุปแผนการปฏิบัติการกิจกรรม/โครงการ ประจำปี	๒๕								๖	๖	๖	๖	๖					กองแผนงาน
	รวม	๘๐																	
	% ความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Cumulative Target Planning)			๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖			๖	๖	๖	๖		๘๐
	% ความก้าวหน้างานตามแผนงาน (Cumulative Target Planning)			๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖			๖	๖	๖	๖		๘๐

Target Bar 

Actual Bar 

บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง (กองแผนงาน)

MCU_RM ๓

RF : - ขาดการสรุปและประเมินผลงานการดำเนินโครงการที่เป็นระบบและครอบคลุมทำให้ขาดข้อมูลเพื่อวางแผนการ

'- ขาดการวางแผนที่ดีแต่ละส่วนงานในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

แผนการตอบสนองความเสี่ยง : แผนการสนับสนุน/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการ

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน : ร้อยละของแผนงานในระดับดี

๒ เป้าหมาย : ๘๐ %

๓. งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน : กองแผนงาน

ที่	%ของงาน (แต่ละขั้นตอน)	ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้											ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA)			
			๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	P	D	C	A		
๑	๑๕	ทุกส่วนงาน												✓			
๒	๑๕	ทุกส่วนงาน												✓			
๓	๒๕	ทุกส่วนงาน												✓			
๔	๒๕	กองแผนงาน													✓		
รวม																	
		๘๐															

หมายเหตุ: ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

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

D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย

C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่าปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป

A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป



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

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีส่วนงาน (กองแผนงาน) สำนักงานอธิการบดี

MCU_RM ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายงานผลครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ที่	ปัจจัยความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	สถานการณ์ดำเนินงาน		% ความก้าวหน้า	ผลติดตาม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
				โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (R) = (L)x(I)					
๑	ขาดการสรุปและประเมินผลงานการดำเนินโครงการที่เป็นระบบและครอบคลุมทำให้ขาดข้อมูลเพื่อวางแผนการ	O	ผู้บริหารขาดสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	๓	๓	๙	๖	✓		๘๐	สนับสนุนบุคลากรให้ไปศึกษาดูงาน/งานวิจัย การบริหารความเสี่ยง
๒	ผลการปฏิบัติงานยังไม่ตอบเป้าหมายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่	S	ผู้บริหารขาดสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	๓	๔	๑๒	๖	✓		๘๐	สนับสนุนบุคลากรให้ไปศึกษาดูงาน/งานวิจัย การบริหารความเสี่ยง

.....ผู้ติดตามผลการดำเนินงาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานครั้งที่ ๑ คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ (ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน)

รายงานครั้งที่ ๒ คือ ภาคการศึกษาที่ ๒ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม)