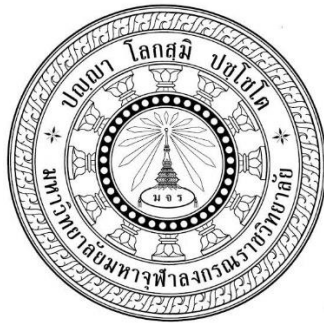




# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567



ส่วนงานบริหาร  
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

## คำนำ

คู่มือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้หน่วยงานภายในเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และหน่วยงานภายในส่วนงาน

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย

เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงขั้นตอนในการจัดการบริหารความเสี่ยงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำพร้อมคำอธิบายแบบฟอร์มและตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้กับส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานได้ต่อไปทั้งนี้เนื้อหาอาจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกส่วนจึงขอให้ผู้อ่านได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อผู้จัดทำจะได้พิจารณาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้นในโอกาสต่อไป

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

กันยายน ๒๕๖๗

## สารบรรณ

| เนื้อหา                                                            | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ                                                               | ก    |
| สารบรรณ                                                            | ข    |
| บทที่ ๑ บทนำ                                                       |      |
| ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ                 | ๑    |
| ๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจของส่วนงาน                  | ๒    |
| ๑.๓ โครงสร้างส่วนงาน และโครงสร้างบริหาร                            | ๓    |
| บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ |      |
| ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์                                           | ๖    |
| ๒.๒ ประเมินความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง                   | ๖    |
| ๒.๓ การประเมินความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง                | ๑๓   |
| ๒.๔ การจัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง                          | ๑๗   |
| ๒.๕ ดำเนินงานตามแผน และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด     | ๑๘   |
| บทที่ ๓ การรายงานการบริหารความเสี่ยง                               |      |
| ภาคผนวก                                                            |      |
| คำสั่งสำนักส่งเสริมฯ คำสั่งที่ ๐๕/๒๕๖๗                             | ๒๐   |
| ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์การประเมินค่าความเสี่ยง                      | ๒๒   |
| แบบฟอร์ม MCU_RM๑                                                   | ๒๗   |
| แบบฟอร์ม MCU_RM๒                                                   | ๓๑   |
| แบบฟอร์ม MCU_RM๓                                                   | ๓๔   |
| แบบฟอร์ม MCU_RM๔                                                   | ๓๘   |

## บทสรุปผู้บริหาร

### ๑. ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๐๕/๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม เป็นที่ปรึกษา, ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานกรรมการ และมีบุคลากรของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

และจากการประชุมระดมความคิดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการเมื่อวันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดแนวทางการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น โดยการนำผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ ที่จะเกิดความเสี่ยงและเกิดความเสียหายต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยมีการกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณรวมทั้ง ประเมินมาตรการควบคุม เพื่อเป็นการพิจารณามาตรการควบคุมที่ควรมี และมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุม ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่ และเพื่อให้ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น ส่วนงานได้กำหนดความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ ๑ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O) มีปัจจัยความเสี่ยง ๒ ปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๑ : การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๒ : ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก

### ๒. สรุปผลการดำเนินงาน

๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ดังนั้น จากการประชุมระดมความคิดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พบว่า ความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มี ๑ ด้าน

คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O) มีปัจจัยความเสี่ยง ๒ ปัจจัย เป็นกรอบในการทำแผน  
 บริหารความเสี่ยงของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ ดังนี้

| ที่ | ส่วนงาน                          | ยุทธศาสตร์ที่ |   |   |   | จำแนกปัจจัยความเสี่ยง (ด้าน)     |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------|---------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| ๑   | ส่วนงานบริหาร สำนัก<br>ส่งเสริมฯ | ๑             | ๒ | ๓ | ๔ | O                                | F | C | E | S |
|     |                                  | -             | / | / | - | ๒                                | - | - | - | - |
|     |                                  | ๔ ยุทธศาสตร์  |   |   |   | ๑ ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน (O) |   |   |   |   |

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ประกอบด้วย :-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ

ดิจิทัล อย่างทันสมัยและมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของ ส่วนงานบริหารให้มี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการทำงานบำรู้งศัลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

## ๒.๒ สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (เปรียบเทียบก่อน-หลัง การบริหารความเสี่ยง)

จากการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยคำนวณจาก ค่าโอกาสความเสี่ยง (Likelihood : L)X  
 ค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact : I) พบว่า มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีอยู่ระดับมาก จำนวน ๑ องค์ประกอบ ดังนี้

| ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) | ระดับความเสี่ยง         |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | ก่อนการบริหารความเสี่ยง | หลังการบริหารความเสี่ยง |
| RF ๑                       | ๒๕                      | ๖                       |
| RF ๒                       | ๑๒                      | ๖                       |

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๑ : การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๒ : ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความ  
 ผิดพลาดหรือหยุดงัก

### ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

จากผลการดำเนินงานพบว่า จากการที่ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ มีผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ ระดับความเสี่ยงลดลง แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงต่อไป โดยเห็นสมควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดแผนไปยังบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

๒. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีไปยังส่วนงานอย่างมีระบบ

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

##### ๑) ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ห้อง ซี ๔๐๐ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม

##### ๒) ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและตอบสนองต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่พุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามความในข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนงานภายในสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม แบ่งส่วนงานออกเป็น ๔ ส่วน โดยส่วนงานบริหาร เป็นส่วนงานลำดับที่ ๑

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ และมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อบริหารจัดการปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

## ๑.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจของส่วนงาน

### ปรัชญา

ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์และชาวพุทธทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

### ปณิธาน

มุ่งประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

### วิสัยทัศน์

เป็นส่วนงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พันธกิจของมหาวิทยาลัยและพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ

### พันธกิจ

๑. สนับสนุนส่งเสริมด้านงานสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางโทรทัศน์ MCU TV เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการแก่สังคม ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาทางความคิด ความรู้ ความสามารถ เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงาน และพัฒนาตัวเอง

๓. นำแนวความคิดทางด้านการใช้สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโซเชียล เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน และบริการทางด้านวิชาการ ทางด้านพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมีประกาศเรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานนโยบายและแผนพัฒนา งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและสารสนเทศของสำนักฯ งานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ของมหาวิทยาลัย และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน ประกอบด้วย

#### (๑) กลุ่มงานบริหารงาน

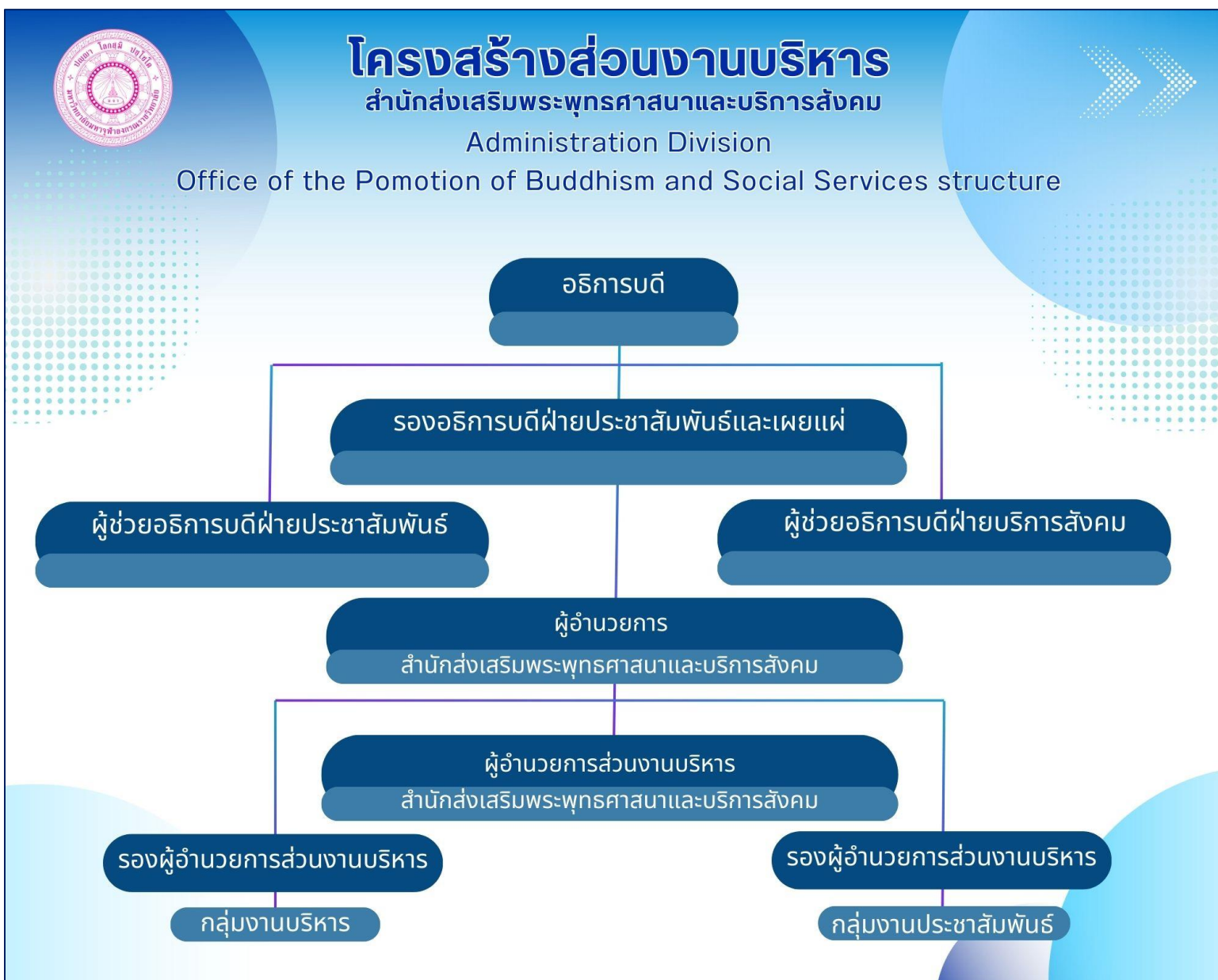
ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านการเงิน พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและสารสนเทศของสำนัก รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ๒) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๑.๓ โครงสร้างส่วนงาน และโครงสร้างบริหาร

## ๑.๓.๑ โครงสร้างส่วนงาน



## ๑.๓.๒ โครงสร้างบริหาร



บุคลากรประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ๑. พระมหาบุญเกิด กตเวที,ดร.       | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๒. ดร.วีรวัฒน์ แก้วทองใหญ่        | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๓. นายบุญล้อม วิบุระ              | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๔. นางสาวสไบทอง ลือจันดา          | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๕. ว่าที่ร้อยตรี ศราวุฒิ สิงห์เดช | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๖. นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา         | นักจัดการงานทั่วไป             |
| ๗. นายวิโรจน์ หลอมนาค             | นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ |
| ๘. นายกรนัย ชันวัง                | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา         |
| ๙. นายณพนธ์ ทองยวง                | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา         |
| ๑๐. นายอรุณ ลือจันดา              | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       |
| ๑๑. นางสาวพัชรวรรณ จันมะณี        | นักประชาสัมพันธ์               |
| ๑๒. นายสมรรถชัย มั่งคั่งมี        | นักประชาสัมพันธ์               |

## บทที่ ๒

### กระบวนการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริม ฯ

#### ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

๒.๑.๑ ระบุ วิเคราะห์ และจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน จนส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดผลสำเร็จที่กำหนดไว้

๒.๑.๒ จัดทำกิจกรรมควบคุม เพื่อลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๒.๑.๓ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) และแนวคิดเชิงระบบที่สามารถ เชื่อมโยงทุกกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

๒.๑.๔ เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

#### ๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง และการระบุปัจจัยความเสี่ยง

##### ๒.๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีระบบในการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน ต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความ เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ของตามภารกิจหลักของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

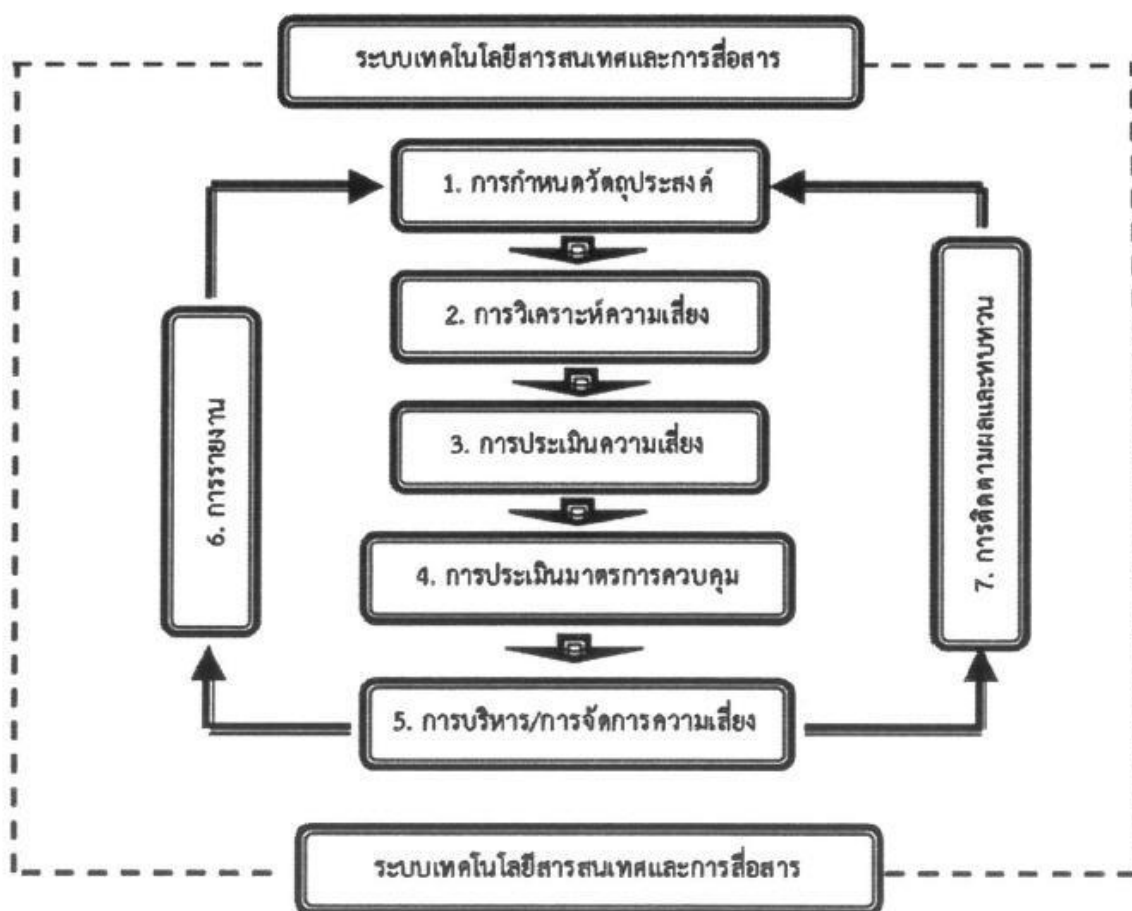
- ๑) ให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งองค์กรแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงาน ประจำโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๒) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐาน เดียวกันทุกกลุ่มงานในส่วนงานบริหาร
- ๓) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมในที่มีการทบทวนและ ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- ๔) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
- ๕) ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ

##### ๒.๒.๒ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความ เสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหารและ หรือจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนคือ

- ๑) การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจที่ต้องทราบว่า องค์กรตั้งมาเพื่ออะไรมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรมหลักอะไร การกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนตาม แผนปฏิบัติการประจำปี แล้วถ่ายทอดความเชื่อมโยงลงสู่ แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม

- ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือการทำความเข้าใจกับความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง เป็นการค้นหา ระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กรและกิจกรรม ซึ่งค้นหาได้จากงาน โครงการ กิจกรรม กระบวนการที่สำคัญ จากข้อมูล สถิติที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยระบุด้วยเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด อย่างไร และทำไม
- ๓) การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ เป็นการจัดลำดับความเสี่ยงที่ค้นพบได้หรือระบุมาได้ นำมาระบุจัดระดับความเสี่ยง เรียงลำดับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดการกับความเสี่ยงต่อไป โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยมีการกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ
- ๔) การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการพิจารณามาตรการควบคุมที่มหาวิทยาลัยควรมี และประเมินมาตรการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากผลกระทบในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ไม่มีกิจกรรมควบคุมหรือมีไม่เพียงพอ
- ๖) การรายงาน การจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีได้ทัน่วงที
- ๗) การติดตามผลและทบทวน เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาว่าแผนบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมถึงทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน และพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้มีการปรับปรุงการทำงานต่าง ๆ



### ๒.๒.๓ การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกต่าง ทำให้สามารถกำหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้ อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ข้างต้น โดยคณะกรรมการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ เป็นผู้ให้คะแนน ทั้งนี้มี ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

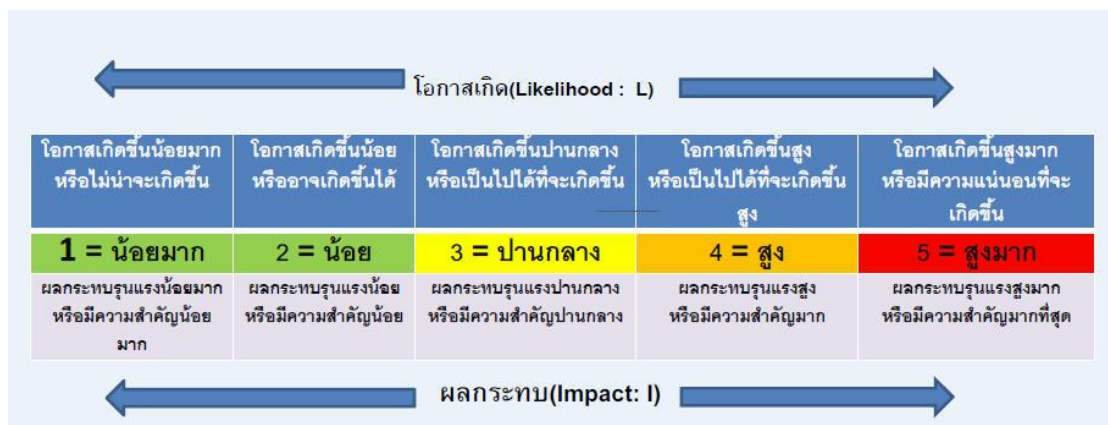
๑) พิจารณาโอกาส/ ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริม ฯ ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อส่วนงานบริหารว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยง แล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริม ฯ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก และนำความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าว มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) และ ผลกระทบ (Impact : I) ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินครบทุกปัจจัยเสี่ยงมีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยในการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงจะพิจารณาจากโอกาสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact: I) ของความเสี่ยง ซึ่งส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริม ฯ ได้กำหนดระดับการพิจารณาเป็น ๕ ระดับเรียง จากลำดับจากโอกาสเกิดน้อยที่สุดจนถึงโอกาสมากที่สุดและผลกระทบจากน้อยที่สุดจนถึงผลกระทบรุนแรงสูงสุด ดังนี้



ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

|                                         |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

## ผลกระทบของความเสี่ยง Impact (I)

| ระดับความเสี่ยง                       |   | ค่าช่วงคะแนน | สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------|
| ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L )         | = | ๑ - ๓        | L                        |
| ระดับความเสี่ยงปานกลาง ( Medium : M ) | = | ๔ - ๗        | M                        |
| ระดับความเสี่ยงสูง ( High : H )       | = | ๘ - ๑๔       | H                        |
| ระดับความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme : E ) | = | ๑๕ - ๒๕      | E                        |

## หมายเหตุ :

ถ้าความเสี่ยงใดที่องค์การประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ระหว่างผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I ) และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L) มีค่า ๑-๓ และ ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M) มีค่า ๔-๗ ถือว่าเป็นความเสี่ยงในระดับที่องค์การยอมรับได้ ไม่ต้องมีมีกลยุทธ์ แผนจัดการความเสี่ยง หรือ มาตรการควบคุมเพิ่มเติมแต่หน่วยงานต้องมีกิจกรรม การควบคุมแต่ละความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน

แต่ถ้าความเสี่ยงใด ที่ค่าคะแนนระหว่างผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดอยู่มากกว่าระดับ ๗ ขึ้นไป หรือ ระดับความเสี่ยงสูง (High : H) และระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme : E) ถือว่าเป็นความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ต้องมีกลยุทธ์ แผนจัดการความเสี่ยง หรือ มาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อลด ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดให้ระดับความเสี่ยงนั้นให้ลดลงจากเดิม

|                                         |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>(โอกาสเกิด x ผลกระทบ) | สีแสดงระดับความเสี่ยง |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)        | ๑-๓                                   | สีเขียว               |
| ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) | ๔-๗                                   | สีเหลือง              |
| ระดับความเสี่ยงสูง (High)       | ๘-๑๔                                  | 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](http://www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/risk/toolkit/risk_impact_grid.doc)

ส่วนขยาย :

| ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง      | ผลกระทบ                     | โอกาสที่จะ<br>เกิด<br>เหตุการณ์<br>ความ<br>เสียหาย | ช่องใน<br>Risk<br>Mapping                                                              | แทนด้วยแถบสี                                                                         | กลยุทธ์ที่ต้องการ                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สูงสุด<br>(Extreme)<br>E     | ผลกระทบ<br>สูง – สูงสุด     | โอกาสเกิดขึ้น<br>สูง-สูงมาก                        | ๕ x ๕<br>๕ x ๔<br>๔ x ๕<br>๔ x ๔                                                       |    | ระดับที่ไม่สามารถ<br>ยอมรับได้<br>จำเป็นต้องจัดการ<br>ความเสี่ยงให้อยู่ใน<br>ระดับที่ยอมรับได้<br>ทันที     |
| สูง<br>(High)<br>H           | ผลกระทบ<br>ปานกลาง-<br>สูง  | โอกาสเกิดขึ้น<br>ปานกลาง-<br>มาก                   | ๕ x ๓<br>๓ x ๕<br>๔ x ๓<br>๓ x ๔<br>๕ x ๒<br>๒ x ๕                                     |   | ระดับที่ไม่สามารถ<br>ยอมรับได้ จำเป็นต้อง<br>จัดการความเสี่ยงให้<br>อยู่ในระดับที่ยอมรับ<br>ได้ต่อไป        |
| ปาน<br>กลาง<br>(Medium)<br>M | ผลกระทบ<br>น้อย-ปาน<br>กลาง | โอกาสเกิดขึ้น<br>น้อย-ปาน<br>กลาง                  | ๕ x ๑<br>๑ x ๕<br>๔ x ๒<br>๒ x ๔<br>๔ x ๑<br>๑ x ๔<br>๓ x ๓<br>๓ x ๒<br>๒ x ๓<br>๒ x ๒ |  | ระดับที่สามารถ<br>ยอมรับได้ ไม่ต้องมี<br>กลยุทธ์ แผนจัดการ<br>ความเสี่ยง หรือ<br>มาตรการควบคุม<br>เพิ่มเติม |
| ต่ำมาก<br>(Low)<br>L         | ผลกระทบ<br>น้อยมาก-<br>น้อย | โอกาสเกิดขึ้น<br>น้อยมาก-<br>น้อย                  | ๓ x ๑<br>๑ x ๓<br>๒ x ๑<br>๑ x ๒<br>๑ x ๑                                              |  | ระดับที่สามารถ<br>ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมี<br>การควบคุม และไม่<br>ต้องจัดการอะไร<br>เพิ่มเติม                 |

### ๒.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้น มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดยมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ โดยวิเคราะห์คัดเลือกแผนงานที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) คือ

๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
๗. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ส่วนงาน พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น

- **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

- **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/ บุคลากร/ ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ ประเภทความเสี่ยงปฏิบัติการ ได้แก่

- **ความเสี่ยงด้านบุคลากร (People Risk)** การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

- **ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk)** การแบ่งแยกหน้าที่การทำงานไม่เหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ควรมีการวางแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการที่มุ่งสร้างคุณค่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติงานที่กำหนดการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนำแนวคิดการออกแบบควบคุมภายในมาใช้ โดยมีปัจจัยหลัก คือ วัตถุประสงค์การควบคุม ความคุ้มค่าการควบคุม ความทันเหตุการณ์ของการติดตาม ความสม่ำเสมอของกลไกการควบคุม การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน

- **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายขององค์กรเกิดความล้มเหลว ล้าสมัย และไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการได้ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต ข้อมูลไม่มีความปลอดภัยจากการโจรกรรม การไม่สามารถกู้ระบบได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น

- **ความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยภายนอก (External)** เกิดจากสาเหตุภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก การเดินทางในระหว่างปฏิบัติงาน ภัยธรรมชาติ

- **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

- **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน และล่าช้า

### การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

เป็นการนำปัจจัยเสี่ยงมาประเมินโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact : I) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่าง ทำให้สามารถกำหนดกิจกรรมควบคุมปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงาน ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยง ทั้งนี้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood : L) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) ที่มีผลต่อส่วนงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มี ๑ ด้าน จำนวน ๒ ปัจจัย ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational : O)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๑ : การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน

ปัจจัยความเสี่ยงที่ ๒ : ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก

### วิธีการกำหนดระดับความเสี่ยง

ถ้าความเสี่ยงใดที่องค์การประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ระหว่างผลกระทบของความเสี่ยง และ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงค่าคะแนนอยู่ระหว่างระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L) มีค่า ๑-๓ และ ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M) ถือว่าเป็นความเสี่ยงในระดับที่องค์การยอมรับได้ ไม่ต้องมีกลยุทธ์ แผนจัดการความเสี่ยง หรือ มาตรการควบคุมเพิ่มเติม แต่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงต้องมีกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน

แต่ถ้าความเสี่ยงใด ที่ค่าคะแนนระหว่างผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดอยู่มากกว่าระดับ ๗ ขึ้นไป หรือ ระดับความเสี่ยงสูง H (High) และ ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) ถือว่าเป็นความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ต้องมีกลยุทธ์ แผนจัดการความเสี่ยง หรือ มาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อลด ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดให้ระดับความเสี่ยงนั้นให้ลดลงจากเดิม

### เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๑ : การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน

| ระดับ | ความหมายค่าผลกระทบ (I)                                                                                                                                      | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI<br>ตามเป้าหมายของแผนบริหารเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.    | ผู้รับสารได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง และครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางลบได้                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ให้บริการ เมื่อมีการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง</li> <li>- สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับ</li> <li>- วัดระดับความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับโดยการสอบถามหรือสำรวจความเข้าใจของผู้ใช้บริการ</li> </ul> |
| ๒.    | การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่พอใจและไม่เชื่อมั่น | - จำนวนผู้ติดตาม ผู้รับสารการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๒ : ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก

| ระดับ | ความหมายค่าผลกระทบ (I)                                                                                                | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI<br>ตามเป้าหมายของแผนบริหารเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.    | ความผิดพลาดในการถ่ายทอดสดอาจทำให้เกิดความสับสนหรือความไม่พอใจจากผู้ชมที่มองเห็น ซึ่งอาจส่งผลให้เสียหายต่อการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ชมหรือสาธารณะ เมื่อมีความผิดพลาดในการถ่ายทอดสด</li> <li>- สำรวจความพึงพอใจของผู้ชมต่อคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสด</li> <li>- สำรวจข้อมูลการติดตามผู้ชมเพื่อดูว่ามีการลดลงหรือเพิ่มขึ้น ในการยกเลิกการติดตามหลังจากการถ่ายทอดสดที่สร้างความผิดพลาด</li> </ul> |
| ๒.    | การประชาสัมพันธ์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดจำนวนคนที่ได้รับข้อมูลหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์แล้ว เช่น จำนวนผู้ชมบทความบนเว็บไซต์ จำนวนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย หรือจำนวนผู้เข้าชมวิดีโอ</li> <li>- วัดปริมาณและคุณภาพของการตอบสนองจากผู้ให้บริการต่อเนื้อหาที่ถูกประชาสัมพันธ์ เช่น จำนวนความคิดเห็น จำนวนแชร์ หรือจำนวนคะแนนกดถูกใจ</li> </ul>           |
| ๓.    | หากเกิดปัญหาการถ่ายทอดสดขัดข้องขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้จำนวนผู้ติดตามรับชมลดน้อยลง                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดอัตราการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมที่เข้าชมการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาที่เกิดปัญหา การลดจำนวนผู้ติดตามรับชมอาจเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับการถ่ายทอดสด</li> <li>- วัดการตอบสนองและความสัมพันธ์ของผู้ติดตามรับชม โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น</li> </ul>                           |

### ๒.๓.๓ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง

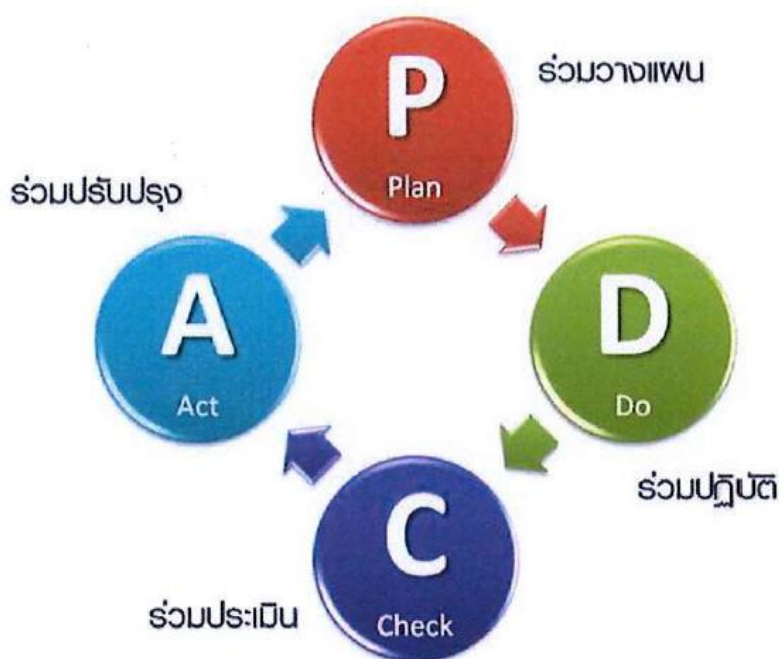
เมื่อส่วนงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood : I) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) ของปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางระดับความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่ชื่อว่า Risk Matrix ทำให้ทราบถึงค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเพื่อนำไปจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยงต่อไป

### ๒.๓.๔ การจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อส่วนงานเพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก และนำความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าว มาจัดทำแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงในขั้นต่อไป

### ๒.๔ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

จัดทำกระบวนการแผนบริหารความเสี่ยงตามวงจรคุณภาพ PDCA Cycle หรือ Deming Cycle ดังนี้



ขั้นตอนที่ ๑ P (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๒ D (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมๆกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย

ขั้นตอนที่ ๓ C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่า การปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่า ตรวจสอบอะไรบ้าง และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ ๔ A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

## **๒.๕ ดำเนินงานตามแผน และจัดการรายงานเสนอผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด**

เมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้ว นำเสนอผู้บริหารสูงสุดประจำส่วนงาน ลงนามรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพื่อรวบรวมวิเคราะห์การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

## บทที่ ๓

### การรายงานการบริหารความเสี่ยง

รูปแบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน ประกอบด้วย

๓.๑ แบบฟอร์ม MCU\_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง  
ประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

๓.๒ แบบฟอร์ม MCU\_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานความเสี่ยง ประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริม  
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

๓.๓ แบบฟอร์ม MCU\_RM ๓ บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง  
ประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

๓.๔ แบบฟอร์ม MCU\_RM ๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหาร ความเสี่ยง  
ประจำส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ภาคผนวก ๑

คำสั่งสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ที่ ๐๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารความ  
เสี่ยงส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
และบริการสังคม



คำสั่ง สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ที่ ๐๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง  
ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประกอบด้วย

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.               | ที่ปรึกษา                  |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤต ศรียะอาจ         | ที่ปรึกษา                  |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แก้วพิลา | ที่ปรึกษา                  |
| ๔. พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.               | ที่ปรึกษา                  |
| ๕. พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร.              | ที่ปรึกษา                  |
| ๖. ดร.วรพันธุ์ แยมหงษ์ปภา                 | ที่ปรึกษา                  |
| ๗. พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร.               | ประธานกรรมการ              |
| ๘. นายสมหมาย สุภชาติ                      | รองประธานกรรมการ           |
| ๙. นางสาวมินตรา กาลนิล                    | รองประธานกรรมการ           |
| ๑๐. นายวิโรจน์ หลอมนาค                    | กรรมการ                    |
| ๑๑. ดร.วีรวัฒน์ แก้วทองใหญ่               | กรรมการ                    |
| ๑๒. นายกรณัน ชันวัง                       | กรรมการ                    |
| ๑๓. ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช           | กรรมการ                    |
| ๑๔. นายอรุณ ลือจันดา                      | กรรมการ                    |
| ๑๕. นางสาวพัชรวรรณ จันมะณี                | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๖. นางสาวสไบทอง ลือจันดา                 | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา                | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีอำนาจหน้าที่

๑. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของส่วนงาน
๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน ทำให้เกิดความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของปัจจัยเสี่ยง
๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ภาคผนวก ๒  
ตารางเกณฑ์การวิเคราะห์  
การประเมินค่าความเสี่ยง

(ค่าโอกาสความเสี่ยง : L และ ค่าผลกระทบ : I)

เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (ค่าโอกาสความเสี่ยง : L และ ค่าผลกระทบ : I)

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L)

ค่าโอกาสเกิดต่อปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย

ปัจจัยความเสี่ยง : RF ๑ - RF ๒

| ระดับ | ค่าโอกาสเกิด (L)                                 |                                                                      |                                                   |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๕.    | โอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือมีความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น | น่าจะเกิดขึ้นในปีนั้นแน่หรือ มีความน่าจะเป็นมากกว่า ๘๐ % ขึ้นไป      | ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกปี      |
| ๔.    | โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูง    | อาจเกิดขึ้นได้มาก หรือมีความน่าจะเป็นมากกว่า ๖๐-๘๐ %                 | ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๔ ปี      |
| ๓.    | โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น   | อาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย หรือความน่าจะเป็นมากกว่า ๔๐-๖๐ % | ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๓ ปี      |
| ๒.    | โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรืออาจเกิดขึ้นได้              | ความน่าจะเป็นมากกว่า ๒๐-๔๐ %                                         | ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๒ ปี      |
| ๑.    | โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าจะเกิดขึ้น         | ไม่น่าจะเกิดในปีนี้ หรือมีความน่าจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ %      | ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง ๑ ปี |

## เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๑ : การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน

| ระดับ | ความหมายค่าผลกระทบ (I)                                                                                                                                   | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI<br>ตามเป้าหมายของแผนบริหารเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.    | ผู้รับสารได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง และครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางลบได้                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ให้บริการ เมื่อมีการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง</li> <li>- สำนวนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับ</li> <li>- วัดระดับความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ โดยการสอบถามหรือสำรวจความเข้าใจของผู้ใช้บริการ</li> </ul> |
| ๒.    | การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของนิสิตและบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่พอใจและไม่เชื่อมั่น | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้ติดตาม ผู้รับสารการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ๓.    | ผู้รับสารได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง และครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางลบได้                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ให้บริการ เมื่อมีการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง</li> <li>- สำนวนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับ</li> <li>- วัดระดับความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ โดยการสอบถามหรือสำรวจความเข้าใจของผู้ใช้บริการ</li> </ul> |

## เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ค่าผลกระทบต่อระดับปัจจัยความเสี่ยง ๒ : ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก

| ระดับ | ความหมายค่าผลกระทบ (I)                                                                                                | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : KPI<br>ตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.    | ความผิดพลาดในการถ่ายทอดสดอาจทำให้เกิดความสับสนหรือความไม่พอใจจากผู้ชมที่มองเห็น ซึ่งอาจส่งผลให้เสียหายต่อการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ชมหรือสาธารณะ เมื่อมีความผิดพลาดในการถ่ายทอดสด</li> <li>- สำรวจความพึงพอใจของผู้ชมต่อคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสด</li> <li>- สำรวจข้อมูลการติดตามผู้ชมเพื่อดูว่ามีการลดลงหรือเพิ่มขึ้น ในการยกเลิกการติดตามหลังจากการถ่ายทอดสดที่เกิดความผิดพลาด</li> </ul> |
| ๒.    | การประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดจำนวนคนที่ได้รับข้อมูลหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์แล้ว เช่น จำนวนผู้ชมบทความบนเว็บไซต์ จำนวนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย หรือจำนวนผู้เข้าชมวิดีโอ</li> <li>- วัดปริมาณและคุณภาพของการตอบสนองจากผู้ให้บริการต่อเนื้อหาที่ถูกประชาสัมพันธ์ เช่น จำนวนความคิดเห็น จำนวนแชร์ หรือจำนวนคะแนนถูกใจ</li> </ul>            |
| ๓.    | หากเกิดปัญหาการถ่ายทอดสดขัดข้องขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้จำนวนผู้ติดตามรับชมลดน้อยลง                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดอัตราการเข้าถึงและจำนวนผู้ชมที่เข้าชมการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาที่เกิดปัญหา การลดจำนวนผู้ติดตามรับชมอาจเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับการถ่ายทอดสด</li> <li>- วัดการตอบสนองและความสัมพันธ์ของผู้ติดตามรับชม โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น</li> </ul>                          |

ภาคผนวก ๓

แบบฟอร์ม MCU\_RM ๑ ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมิน  
ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำส่วนงานบริหาร

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๗

ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปีงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

MCU\_RM ๑

| ลำดับ<br>ที่ | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(เนื่องจาก)                                                    | ประเภท<br>ความ<br>เสี่ยง | ผลกระทบต่อเป้าหมาย<br>(ส่งผลให้)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การประเมินค่า<br>ความเสี่ยงก่อน<br>มีกิจกรรมควบคุม |   |       | ระดับความเสี่ยง<br>ที่ยอมรับได้ | กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง<br>(Take, Treat,<br>Transfer,<br>Terminate ) | ส่วนงานที่<br>รับผิดชอบ<br>หลัก         | ส่วนงานที่<br>สนับสนุน                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L                                                  | I | D=LxI |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                         |                                              |
| ๑.           | การประชาสัมพันธ์<br>และเผยแพร่ข้อมูล<br>ข่าวสารที่<br>คลาดเคลื่อนและไม่<br>ครบถ้วน | ○                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับสารได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง<br/>และครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจ<br/>ผิด อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร<br/>ในทางลบได้</li> <li>- การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง<br/>อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของ<br/>นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั้ง<br/>ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย<br/>ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่พอใจและ<br/>ไม่เชื่อมั่น</li> <li>- ผู้รับสารได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง<br/>และครบถ้วน ทำให้เกิดความเข้าใจ<br/>ผิด อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร<br/>ในทางลบได้</li> </ul> | ๕                                                  | ๕ | ๒๕    | ๖                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มี แผน ก าร<br/>ประชาสัมพันธ์</li> <li>- จัดเตรียมข้อมูลของ<br/>กิจกรรม โครงการที่จะ<br/>ด ำ เ น ็น ก าร<br/>ประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง<br/>ครบถ้วน</li> <li>- บุคลากร เจ้าหน้าที่<br/>ผู้รับผิดชอบ ติดตามผล<br/>การประชาสัมพันธ์</li> </ul> | Treat                                                                    | ส่วนงาน<br>บริหาร<br>สำนัก<br>ส่งเสริมฯ | คณะทำงาน<br>ความ<br>เสี่ยง ส่วน<br>งานบริหาร |

| ลำดับ<br>ที่ | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(เนื่องจาก)                                              | ประเภท<br>ความ<br>เสี่ยง | ผลกระทบต่อเป้าหมาย<br>(ส่งผลให้)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การประเมินค่า<br>ความเสี่ยงก่อน<br>มีกิจกรรมควบคุม |   |       | ระดับความเสี่ยง<br>ที่ยอมรับได้ | กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วิธีการจัดการ<br>ความเสี่ยง<br>(Take, Treat,<br>Transfer,<br>Terminate ) | ส่วนงานที่<br>รับผิดชอบ<br>หลัก | ส่วนงานที่<br>สนับสนุน           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L                                                  | I | D=LxI |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                 |                                  |
| ๒.           | ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสดส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก | ○                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความผิดพลาดในการถ่ายทอดสดอาจทำให้เกิดความสับสนหรือความไม่พอใจจากผู้ชมที่มองเห็น ซึ่งอาจส่งผลให้เสียหายต่อการดำเนินงาน</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</li> <li>- หากเกิดปัญหาการถ่ายทอดสดขัดข้องขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้จำนวนผู้ติดตามรับชมลดน้อยลง</li> </ul> | ๔                                                  | ๓ | ๑๒    | ๔                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น ในการถ่ายทอดสดอย่างรวดเร็วและชัดเจน เช่น การตัดสัญญาณ ภาพหรือเสียงที่ไม่ชัดเจน หรือปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต</li> <li>- มีแผนสำรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การใช้บันทึกวิดีโอที่ถ่ายไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้แทนการถ่ายทอดสดในกรณีที่เกิดปัญหา</li> <li>- หลังจากการแก้ไขปัญหาแล้ว ทำการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อป้องกัน</li> </ul> | Treat                                                                    | ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมฯ     | คณะทำงานความเสี่ยง ส่วนงานบริหาร |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | ป ญ ห า ใน ก า ร<br>ถ่ายทอดสดในอนาคต |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|

### คำอธิบายตัวย่อ

RF = Risk Factor (ปัจจัยความเสี่ยง)

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง ๑-๕ จากน้อยไปมาก

I = ค่าผลกระทบ ๑-๕ จากน้อยไปมาก

$D=LI$  ค่าโอกาสความเสี่ยง x ค่าผลกระทบ เป็นค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม MCU\_RM o

### ประเภทความเสี่ยง จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

O = ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

F = ความเสี่ยงด้านการเงิน

C = ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

E = ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก

S = ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

### วิธีการจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ ประเภท ดังนี้

Take = การยอมรับ

Treat = การปรับปรุงแก้ไข

Transfer = การโอนถ่าย

Terminate = การหลีกเลี่ยง

ภาคผนวก ๔

แบบฟอร์ม MCU\_RM ๒ แผนการปฏิบัติงานบริหาร  
ความเสี่ยง

RM ๒ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑  
แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

MCU\_RM ๒

RF : การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน

แผนการตอบสนองความเสี่ยง : มีแผนการประชาสัมพันธ์

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ให้บริการ เมื่อมีการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง

๒. เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐%

๓. งบประมาณ : - บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ส่วนงาน : คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

| ลำดับที่ | รายละเอียดกิจกรรม                                                        | %ของงาน<br>(แต่ละขั้นตอน) | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|---------------|
|          |                                                                          |                           | ไตรมาสที่ ๑     |      |      | ไตรมาสที่ ๒ |      |       | ไตรมาสที่ ๓ |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |               |
|          |                                                                          |                           | ต.ค.            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |               |
| ๑.       | ประชุมส่วนงานเพื่อกำหนดแนวทาง ในการดำเนินการ<br>จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ | ๒๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ส่วนงานบริหาร |
| ๒.       | ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ หรืออื่นๆ                          | ๒๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ส่วนงานบริหาร |
| ๓.       | สรุปผลการดำเนินการ และรายงานต่อผู้บริหาร                                 | ๒๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ส่วนงานบริหาร |
| ๔.       | ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ                                           | ๒๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ส่วนงานบริหาร |
| รวม      |                                                                          | ๘๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |               |
|          | % ความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Cumulative Target Planning)                   |                           |                 | ๖    | ๖    | ๖           | ๗    | ๕     | ๕           | ๗    | ๗     | ๖           | ๖    | ๕    | ๘๐            |
|          | % ความก้าวหน้างานตามแผนงาน (Cumulative Target Planning)                  |                           |                 | ๖    | ๖    | ๖           | ๗    | ๕     | ๕           | ๗    | ๗     | ๖           | ๖    | ๕    | ๘๐            |

Target Bar



Actual Bar



RM ๒ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒  
แผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

MCU\_RM ๒

RF : ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก

แผนการตอบสนองความเสี่ยง : มีแผนสำรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การใช้บันทึกวิดีโอที่ถ่ายไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้แทนการถ่ายทอดสดในกรณีที่เกิดปัญหา

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

- จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ชมหรือสาธารณะ เมื่อมีความผิดพลาดในการถ่ายทอดสด
- สำรวจความพึงพอใจของผู้ชมต่อคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสด

๒. เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐%

๓. งบประมาณ : -

๔. ผู้รับผิดชอบ/ส่วนงาน : คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

| ลำดับที่ | รายละเอียดกิจกรรม                                                                              | %ของงาน<br>(แต่ละขั้นตอน) | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ผู้รับผิดชอบ  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|---------------|
|          |                                                                                                |                           | ไตรมาสที่ ๑     |      |      | ไตรมาสที่ ๒ |      |       | ไตรมาสที่ ๓ |      |       | ไตรมาสที่ ๔ |      |      |               |
|          |                                                                                                |                           | ต.ค.            | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.        | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |               |
| ๑        | ประชุมส่วนงานเพื่อกำหนดแนวทาง ในการดำเนินการจัดทำแผนสำรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน | ๒๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ส่วนงานบริหาร |
| ๒        | ดำเนินการถ่ายทอดสด                                                                             | ๒๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ส่วนงานบริหาร |
| ๓        | สรุปผลการดำเนินการ และรายงานต่อผู้บริหาร                                                       | ๒๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ส่วนงานบริหาร |
| ๔        | ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ                                                                 | ๒๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      | ส่วนงานบริหาร |
| รวม      |                                                                                                | ๘๐                        |                 |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |               |
|          | % ความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Cumulative Target Planning)                                         |                           |                 | ๖    | ๗    | ๖           | ๗    | ๕     | ๕           | ๖    | ๗     | ๖           | ๖    | ๕    | ๘๐            |
|          | % ความก้าวหน้างานตามแผนงาน (Cumulative Target Planning)                                        |                           |                 | ๖    | ๗    | ๖           | ๗    | ๕     | ๕           | ๖    | ๗     | ๖           | ๖    | ๕    | ๘๐            |

Target Bar



Actual Bar



ภาคผนวก ๕

แบบฟอร์ม MCU\_RM ๓

บัญชีตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง

RM ๓ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑

บัญชีตรวจสอบการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

MCU\_RM ๓

RF : การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน

แผนการตอบสนองความเสี่ยง : มีแผนการประชาสัมพันธ์

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ : จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ให้บริการ เมื่อมีการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง

๒. เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐%

๓. งบประมาณ : - บาท

๔. ผู้รับผิดชอบ/ส่วนงาน : คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

| ลำดับ<br>ที่ | รายละเอียดกิจกรรม                                                        | %ของงาน<br>(แต่ละ<br>ขั้นตอน) | ผู้รับผิดชอบ  | เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ |   |   |   |   |   |   |   |   | ระบบวงจรเชิงคุณภาพ |   |   |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|
|              |                                                                          |                               |               | ๑                     | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | P                  | D | C | A |
| ๑.           | ประชุมส่วนงานเพื่อกำหนดแนวทาง ในการดำเนินการจัดทำ<br>แผนการประชาสัมพันธ์ | ๒๐                            | ส่วนงานบริหาร |                       |   |   |   |   |   |   |   |   | /                  |   |   |   |
| ๒.           | ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ หรืออื่นๆ                          | ๒๐                            | ส่วนงานบริหาร |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |                    | / |   |   |
| ๓.           | สรุปผลการดำเนินการ และรายงานต่อผู้บริหาร                                 | ๒๐                            | ส่วนงานบริหาร |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |                    | / |   |   |
| ๔.           | ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ                                           | ๒๐                            | ส่วนงานบริหาร |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |   | / | / |

หมายเหตุ : ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

- P (Plan) คือ กระบวนการทำงานอย่างรอบครอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
- D (DO) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผนในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งไว้หรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย
- C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่า การปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่าตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป

A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ที่มา :<http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM?p=๑๙๕>

RM ๓ ปัจจัยเสี่ยงที่ ๒

บัญชีตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

MCU\_RM ๓

RF : ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก

แผนการตอบสนองความเสี่ยง : มีแผนสำรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การใช้บันทึกวิดีโอที่ถ่ายไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้แทนการถ่ายทอดสดในกรณีที่เกิดปัญหา

๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

- จำนวนคำถามหรือคำขอข้อมูลที่ได้รับตอบกลับจากผู้ชมหรือสาธารณะ เมื่อมีความผิดพลาดในการถ่ายทอดสด
- สำรวจความพึงพอใจของผู้ชมต่อคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสด

๒. เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐%

๓. เงื่อนไข : -

๔. ผู้รับผิดชอบ/ส่วนงาน : คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

| ลำดับ<br>ที่ | รายละเอียดกิจกรรม                                                                                  | %ของงาน<br>(แต่ละ<br>ขั้นตอน) | ผู้รับผิดชอบ  | เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ |   |   |   |   |   |   |   |   | ระบบวงจรเชิงคุณภาพ |   |   |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|
|              |                                                                                                    |                               |               | ๑                     | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | P                  | D | C | A |
| ๑.           | ประชุมส่วนงานเพื่อกำหนดแนวทาง ในการดำเนินการจัดทำแผน<br>สำรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน | ๒๐                            | ส่วนงานบริหาร |                       |   |   |   |   |   |   |   |   | /                  |   |   |   |
| ๒.           | ดำเนินการถ่ายทอดสด                                                                                 | ๒๐                            | ส่วนงานบริหาร |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |                    | / |   |   |
| ๓.           | สรุปผลการดำเนินการ และรายงานต่อผู้บริหาร                                                           | ๒๐                            | ส่วนงานบริหาร |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |   | / |   |
| ๔.           | ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ                                                                     | ๒๐                            | ส่วนงานบริหาร |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |   | / |   |

หมายเหตุ : ระบบวงจรเชิงคุณภาพ (PDCA) Deming Cycle

- P (Plan) คือ กระบวนการทำงานอย่างรอบครอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการทำงาน
- D (DO) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการ วางแผนในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งไว้หรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย
- C (Check) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบว่า การปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ต้องทราบว่าตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนถัดไป
- A (Act) คือ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรกให้นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติงานมาจัดทำให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป ที่มา : <http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM?p=๑๙๕>

ภาคผนวก ๒

แบบฟอร์ม MCU\_RM ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหาร

ความเสี่ยงประจำส่วนงานบริหาร

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

## RM ๔ รายงานปัจจัยเสี่ยงที่ ๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ประจำส่วนงาน ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | ปัจจัยเสี่ยง                                                                  | ประ<br>ภ<br>ท<br>เสี่ยง | กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |                  |                    | ระดับ<br>ความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้ | สถานะดำเนินการ                                                                        |                                                                                       | %<br>ความ<br>สำเร็จ | ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/<br>ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                        | โอกาสเกิด<br>L              | ผล<br>กระทบ<br>I | คะแนน<br>D = L x I |                                     |    |    |                     |                                                                                                                                                                              |
| ๑.           | การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน            | ○                       | - มีแผนการประชาสัมพันธ์<br>- จัดเตรียมข้อมูลของกิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องครบถ้วน<br>- บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามผลการประชาสัมพันธ์ | ๓                           | ๓                | ๙                  | ๔                                   | ✓                                                                                     |                                                                                       | ๗๐                  | - ให้มีการประชุมบุคลากร เรื่องแผนการประชาสัมพันธ์ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง<br>- สนับสนุนให้มีการมอบหมายบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ |
| ลำดับ<br>ที่ | ปัจจัยเสี่ยง                                                                  | ประ<br>ภ<br>ท<br>เสี่ยง | กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |                  |                    | ระดับ<br>ความเสี่ยงที่<br>ยอมรับได้ | สถานะดำเนินการ                                                                        |                                                                                       | %<br>ความ<br>สำเร็จ | ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/<br>ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                         |
|              |                                                                               |                         |                                                                                                                                                                        | โอกาสเกิด<br>L              | ผล<br>กระทบ<br>I | คะแนน<br>D = L x I |                                     |  |  |                     |                                                                                                                                                                              |
| ๒.           | ความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสด ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดหรือหยุดชะงัก | ○                       | - เจ้าหน้าที่ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดสดอย่างรวดเร็วและชัดเจน เช่น การตัดสัญญาณภาพหรือเสียงที่ไม่ชัดเจน หรือ                                                   | ๔                           | ๓                | ๑๒                 | ๔                                   | ✓                                                                                     |                                                                                       | ๗๐                  | - ให้มีการประชุมบุคลากร ปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเตรียมแผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน<br>- สนับสนุนให้มีการมอบหมายบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                        |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
|  |  | <p>ปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแผนสำรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การใช้บันทึกวิดีโอที่ถ่ายไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้แทนการถ่ายทอดสดในกรณีที่เกิดปัญหา</li> <li>- หลังจากการแก้ไขปัญหาแล้ว ทำการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อป้องกัน</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  | ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|

  
(พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร.)

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม



# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

