

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ... 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การ โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล				ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)			ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้ง ไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย																					
ตัวชี้วัด ร้อยละความ ถูกต้องของ ฐานข้อมูล บรรณานุกรม (ผู้รับผิดชอบข้อมูล/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	ร้อยละ	95	38.95	การกรอกข้อมูล ในฐานข้อมูล บรรณานุกรม ไม่ถูกต้อง	3	3	9	สูง	ทรัพยากร สารสนเทศ	ลดความ เสี่ยง	ตรวจสอบความถูกต้องใน ฐานข้อมูล	ข้อมูล บรรณานุกรม มีความถูกต้อง	ผู้ใช้บริการสามารถ สืบค้นข้อมูลได้ตาม ต้องการ	ฐิติชญาณ์ / ณัฐชาพงษ์	ส.ค 62		6	3	3	9	สูง
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ผลการดำเนินงาน : มีความล่าช้าในการตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากการตัดค่าและข้อความของระบบ ต้องมีการตรวจสอบค่าที่ถูกต้องก่อน จะนำไปเช็คในฐานข้อมูลอีกครั้ง 2) อุปสรรค : การตรวจสอบข้อมูลทำได้ล่าช้าเนื่องจากมีข้อจำกัดของระบบ ที่สามารถดำเนินการได้เพียงครั้งละ 100 ระเบียบ จาก 238,474 ระเบียบ ทำให้ระยะเวลาการเริ่มตรวจสอบล่าช้า (เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562)																					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง																					
ตัวชี้วัด ร้อยละของ การลดความเสี่ยง ของอุบัติเหตุและ สูญเสียของทรัพยากร ได้.ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล/กำหนดวันส่ง ข้อมูล)	ร้อยละ	50		แบบแปลนที่ ได้รับไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ของการสร้าง บันไดหนีไฟ	3	5	15	สูงมาก	สภาพ แวดล้อม	ลด/ ควบคุม	ประสานงานไปยังกองอาคาร เพื่อขอแบบแปลนใหม่	ได้รับแบบแปลน เพื่อใช้ในการขอ งบประมาณ - สามารถจัดทำ ของงบประมาณ พร้อมรายละเอียด ในงบประมาณ 2563	ลดความเสี่ยงในการ สูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินที่อาจ เกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย	ทองคำ/ อารีรัตน์	สค.62		6	3	5	15	สูง มาก

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ส-02

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 ... 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การ โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล				คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จ จริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้ง ไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
											ผลการดำเนินงาน-ปัญหา /อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) อยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์กองอาคารสถานที่เพื่อจัดทำแบบแปลนที่ต้องตามกฎหมายของการสร้างบันไดหนีไฟ ตามบันทึก ข้อความ ที่ อว 69.21.1/060 ลงวันที่ 24 ก.ค 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนออกแบบบันไดหนีไฟ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1)										

สรุปผลการดำเนินงาน .. รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 .. รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 .. รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์
- ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้
  - ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
  - ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
    - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
    - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ - (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
  - มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00