

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														มจ-ส-01	
ตรวจทานไม่ละเอียด+หน่วยงานยืนยันไม่แก้ไข 18 กพ 63															
หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้															
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80															
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15						
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย															
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 4)ร้อยละของการใช้งานของผู้เสนอซื้อหนังสือในงานบุ๊คแฟร์ 2020 (กัลยธีรา/ 25 กันยายน 2563)	ร้อยละ	90	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อเข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	5	4	20	สูงมาก	4	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมซื้อปแอนด์ใช้	หนังสือที่เสนอซื้อถูกใช้งาน	1. หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อเข้าห้องสมุดถูกใช้งาน 2. มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ดุติชญาน์/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ	25/9/2563	
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมี 3 ยุทธศาสตร์ ถูกต้องไหมคะ..ขอตอบทางนี้ด้วยคะ ใช่คะ															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย															
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการต่อบริการที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ(นภัสกร/25 กันยายน 2563)	ร้อยละ	70	ผู้รับบริการไม่ทราบบริการที่ห้องสมุดมีให้บริการ	4	4	16	สูงมาก	4	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบถึงบริการ	ผู้รับบริการทราบบริการที่ห้องสมุดมีให้บริการ	นำผลการสำรวจมาวางแผนพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ	ศุวิษา/หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ	25/9/2563	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง															

หากมีการแก้ไข ช่อง 15 แะด้วยนะคะ ไม่แก้ไขคะ เพราะฉบับที่ส่งให้พี่ (มหาวิทยาลัย)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง ร้อยละของการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ทองคำ/1 กันยายน 2563)	ร้อยละ	50	ความล่าช้าของการออกแบบแปลนบันไดหนีไฟ	4	5	20	สูงมาก	4	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประสานงานไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ได้รับแบบแปลนเพื่อใช้ในการขออนุญาตงบประมาณ	ลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย	เพชรประกายแก้ว/ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด	1/9/2563
---	--------	----	--------------------------------------	---	---	----	--------	---	--------------	--	--	--	---	----------

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน

3

ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

3

ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

0

ยุทธศาสตร์
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3

ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

3

ตัวชี้วัด
4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

2

วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน

2

วัตถุประสงค์
5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

3

กิจกรรม

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

0

กิจกรรม

ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

0

กิจกรรม

ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ

3

กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัววัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

.....

(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

...../...../.....

มจ-ส-02

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) ปังจยี่เสียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

[illegible]

ตัวชี้วัดความเสี่ยงร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการต่อบริการที่สำนักหอสมุดมีให้บริการ(นักสกร/25 กันยายน 2563)	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับบริการไม่ทราบบริการที่ห้องสมุดมีให้บริการ		16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบถึงบริการ			สุวิษา/หัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศ	25-ก.ย.-63				0	
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงของผู้รับบริการ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ปัญหา/อุปสรรค: ช่องทางการประชาสัมพันธ์Application Line Alert (MJU Alert) ไม่สามารถเก็บข้อมูลการเข้าถึงได้, การแก้ไขปัญหา: เก็บข้อมูลเฉพาะจำนวนผู้รับสารเท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของ Application Line									
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
ตัวชี้วัดความเสี่ยงร้อยละของการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ทองคำ/1 กันยายน 2563)	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ความล่าช้าของการออกแบบแปลนบันไดหนีไฟ		20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประสานงานไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม			เพชรประกายแก้ว/ผู้อำนวยการกอง	ก.ย.-63				0	
									ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ อว.69.21.1/149 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนออกแบบบันไดหนีไฟ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) 2)									

สรุปผลการดำเนินงาน

☒ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

☐ รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

☐ รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน
 3
 ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
 3
 ยุทธศาสตร์
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน
 0
 ยุทธศาสตร์
 ได้แก

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน	ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน	-	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน	ประ 3 ประเด็น				
- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน	0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		-		
- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน	0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		-		
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน	3 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลการดำเนินงาน	-		
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่	
- ตัวชี้วัดที่ <u>ไม่</u> สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน	0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ	-			
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน	3 กิจกรรม	ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผลการดำเนิน	-	
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน	กิจกรรม 0 คิดเป็นร้อยละ	-	✗	ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด	
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน	กิจกรรม 3 คิดเป็นร้อยละ	100.00			
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	กิจกรรม 0 คิดเป็นร้อยละ	-			

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✗
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	0	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	-	✗

Sur.

(นางอริศรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด