



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักหอสมุด กองบริหารงานสำนักหอสมุด โทร. ๓๕๐๐

ที่ อว ๖๙.๒๑.๑/๐๔๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๐๐๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. ไฟล์ pdf และไฟล์ excel แบบ มจ-ส-๐๑ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางอริศรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ พบ	ผลกระทบ RISK	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
มิติที่ 6.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย														
หนังสือที่ถูกใช้งาน	ร้อยละ	80	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ไม่ถูกใช้งาน	5	4	20	สูง มาก	4	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมซื้อปอนด์ใช้	หนังสือที่เสนอซื้อถูก ใช้งานตามเป้าหมาย	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอ ซื้อเข้าห้องสมุดถูกใช้งาน	31 ส.ค. 64	น.ส.ฐิติชญาณ์
มิติที่ 6.2 การบริการสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย														
การเข้าถึงบริการ ของสำนักหอสมุด ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา COVID-19	ร้อยละ	70	การเข้าใช้บริการของสำนักหอสมุดไม่ได้ เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19	4	4	16	สูง มาก	6	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ให้บริการของสำนักหอสมุด	ผู้ใช้บริการได้รับ บริการตามความ ต้องการ	ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ	ส.ค. 64	น.ส.สุวิชา
มิติที่ 6.3 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง														
การลดความเสี่ยง ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	ร้อยละ	50	ความล่าช้าของการออกแบบแปลนบันได หนีไฟ	4	5	20	สูง มาก	4	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมประสานงานไปยังกอง กายภาพและสิ่งแวดล้อม	ได้รับแบบแปลนเพื่อ ใช้ในการขอ งบประมาณ	ลดความเสี่ยงในการ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุ อัคคีภัย	ส.ค.64	นายทองคำ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ความสำเร็จของ การใช้งาน Smart Gate	ระดับ	4	Smart Gate ไม่รองรับการยืนยันตัวตน ด้วยบัตรประชาชน	5	5	25	สูง มาก	6	ลด ความ เสี่ยง	ติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนกับ Smart Gate	Smart Gate รองรับการยืนยัน ตัวตนด้วยบัตร ประชาชน	ผู้ใช้บริการทุกประเภท สามารถเข้าใช้บริการ ห้องสมุดได้	ส.ค.64	นายณัฐชา พงษ์
ความสำเร็จของ การรวบรวมและ จัดเก็บเอกสารสัน กระแสการใช้งาน (25ปี) ของ สำนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	10	ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ไม่สามารถรวบรวม และจัดเก็บเอกสารสำคัญที่สิ้นกระแสการ ใช้งาน (25ปี) ของสำนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	4	3	12	สูง	4	ลด ความ เสี่ยง	ออกสำรวจ สร้างความเข้าใจ รวบรวม และจัดเก็บเบื้องต้นของเอกสาร ราชการที่สิ้นกระแสการใช้งาน (25ปี) ของแต่ละหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย แม่โจ้	ได้รับเอกสารที่สิ้น กระแสการใช้งาน (25ปี) ของ สำนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	สามารถจัดเก็บและ ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	31 สค. 64	น.ส.เบญจรัตน์ นายสิทธิชัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่ จะ พบ	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์การทวงถามการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1.ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทั้งหมด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้	ยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง ทั้งหมด 1 ยุทธศาสตร์ ดังนี้	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

4. หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

5	ประเด็นความเสี่ยง
5	ตัวชี้วัด
5	วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยง
5	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

(นางอริศรา สิงห์ปัน)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด