

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนิน กิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน Risk	ระดับ Risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุ ชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)	(10)	(13)	(16)	(17)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
มิติที่ 6.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย																		
หนังสือที่ถูกใช้งาน	ร้อยละ	80	52	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อเข้า ห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	20	สูงมาก	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมซื้อปแอนดี้ไซ	น.ส.ฐิติชญาณ์	31 ส.ค. 64	30 ก.ย. 64	1. การส่งอีเมลไปยังผู้เสนอซื้อหนังสือแต่ไม่มายืนยันจำนวน 413 คน จากจำนวนผู้เสนอซื้อทั้งหมด 990 คน คิดเป็นร้อยละ 41.71 2. จำนวนอีเมลที่ถูกเปิดอ่านจากการส่งอีเมลทั้งหมด 282 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 31.72 3. จำนวนหนังสือที่จัดซื้อ จำนวน 1,161 เล่ม ก่อนส่งอีเมลมีการยืนยันหนังสือออก จำนวน 242 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 20.85 หลังจากการส่งอีเมลมีการยืนยันออก จำนวน 364 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 31.35 สรุปมีการยืนยันออกทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 52	1. ผู้เสนอซื้อลงทะเบียนอีเมลไม่เป็น ปัจจุบันทำให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 2. ผู้เสนอซื้อไม่เปิดอ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ 3. นักศึกษาที่เสนอซื้อจบการศึกษาไปแล้วไม่สามารถมายืนยันได้	4	4	3	12	สูง
มิติที่ 6.2 การบริการสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย																		
การเข้าถึงบริการของ สำนักหอสมุดใน สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19	ร้อยละ	70	91.72	การเข้าใช้บริการของสำนักหอสมุดไม่ได้ เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19	16	สูงมาก	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ของสำนักหอสมุด	น.ส.สุวิษา	ส.ค. 64	ก.ย.64	ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริการสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการรับคำขอใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเพิ่ม Google Forms คำขอใช้บริการที่ยังไม่มีช่องทางออนไลน์ หรือบริการใหม่ ได้แก่ บริการพิเศษ (Special Service) เพื่อสนับสนุนด้านการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 1. บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Finder Service) 2. บริการค้นหาเอกสารตามความต้องการ (Documents on Demand Service) บริการแก่อาจารย์และนักวิจัย 3. บริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม - (Referencing and Bibliographies Service) 4. บริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Journal Recommendation Service) 5. บริการ Netflix (Movie At home) 6. บริการฝึกอบรมออนไลน์ (Online Training)		6	1	1	1	ต่ำ

												โดยฝ่ายบริการฯ ได้ดำเนินการทำแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมีระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงานกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าถึงบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.72							
มิติที่ 6.3 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง																			
การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	50	100	ความล่าช้าของการออกแบบแปลนบ้านโคกหินไฟ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประสานงานไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	นายทองคำ	ส.ค.64	8 ก.ย. 64	ได้รับรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างบ้านโคกหินไฟอาคารสำนักหอสมุด ตามหนังสือที่ อว 69.2.6/720 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564	-	4	1	1	1	ต่ำ	
ความสำเร็จของการใช้งาน Smart Gate	ระดับ	4	5	Smart Gate ไม่รองรับการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนกับ Smart Gate	นายณัฐชาพงษ์	ส.ค.64	30 ก.ย. 64	ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนกับ Smart Gate เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีความผิดพลาดของ Smart Gate น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้ตัววัน ในระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2564)	เนื่องด้วยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองให้ช่วยบันทึกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของการอ่านบัตรประชาชน ทำให้ไม่สามารถระบุรายละเอียดของความผิดพลาดเป็นรายวันได้ จึงได้มีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ให้บริการยังจุดคัดกรอง พบว่าสาเหตุที่เครื่องอ่านบัตรประชาชนไม่ทำงานร่วมกับระบบประตู Smart Gate จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 4-5 คน แต่ไม่ได้เป็นประจำทุกวัน และสาเหตุที่บัตรไม่ทำงานร่วมกับประตู เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าบางครั้งเป็นบัตรประชาชนของผู้เข้าใช้เอง บางครั้งเป็นที่เครื่องอ่านบัตรที่นำมาติดตั้งไม่สามารถอ่านข้อมูลได้	6	1	1	1	ต่ำ	
ความสำเร็จของการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช้จ่าย (25ปี) ของสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	10	11.77	ฝ่ายจดหมายเหตุฯ ไม่สามารถรวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญที่สิ้นกระแสการใช้งาน (25ปี) ของสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ออกสำรวจ สร้างความเข้าใจ รวบรวมและจัดเก็บเบื้องต้นของเอกสารราชการที่สิ้นกระแสการใช้งาน (25ปี) ของแต่ละหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	น.ส.เบญจรัตน์ นายสิทธิชัย	31 ส.ค. 64	2 ส.ค. 64	ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ ที่ อว. 69.21.1/272 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียบ ผู้อำนวยความสะดวก/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน ได้รับข้อมูลการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และกองแผนงาน	บุคลากรภายนอกยังขาดความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานที่สิ้นกระแสการใช้งาน ให้แก่ฝ่ายจดหมายเหตุสำนักหอสมุด	6	2	2	4	ปานกลาง	

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2564)

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด

3 ยุทธศาสตร์

1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

3 ยุทธศาสตร์

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

0 ยุทธศาสตร์

2.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100
0
0

3.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรือเทียบเท่าคะแนนที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

80
20

4.ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

4.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

80
20

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้
70	ผล : ลดความเสี่ยงได้
80	ผล : Kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

5
4
4

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

100
80
80

Sw.

(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

4-ต.ค.-64