

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน Risk ก่อนดำเนินการกิจกรรม		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินการกิจกรรม				
		คะแนน Risk	ระดับ Risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง		ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK		
								กำหนดแล้วเสร็จ	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	45	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อเข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมซื้อปอนด์ใช้	น.ส.ฐิติชญาณ์	31 ส.ค. 64		ดำเนินการจัดส่งเมลไปยังผู้เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เฉพาะผู้ที่เสนอซื้อแต่ไม่มีการยืนยัน จำนวน 413 ฉบับ แบ่งออกเป็น อาจารย์ 64 ฉบับ บุคลากร 8 ฉบับ และนักศึกษา 341 ฉบับ จากการตรวจสอบพบว่าอาจารย์ที่เปิดอ่านอีเมล 40 ฉบับ บุคลากร 4 ฉบับ และ นักศึกษา 87 ฉบับ จำนวนเมลที่ยังไม่ได้เปิดอ่านจำนวน 282 ฉบับ หลังจากการดำเนินกิจกรรมหนังสือที่มีการยืนยันออกเพิ่มขึ้น จำนวน 280 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 24.12 (กิจกรรม "ซื้อปอนด์ใช้" มีผู้เสนอซื้อหนังสือ จำนวน 990 คน หนังสือ จำนวน 1,161 เล่ม ก่อนทำกิจกรรม มีผู้ยืมหนังสือ จำนวน 242 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 20.85)	- เมลที่ได้รับจากการลงทะเบียนเป็นเมลที่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานจริง จำนวน 126 ฉบับ (อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 123 คน) - การปิดบริการห้องสมุดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตัวเอง	4	2	4	8	สูง
มิติที่ 6.2 การบริการสู่ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย																		
การเข้าถึงบริการของสำนักหอสมุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19	ร้อยละ	70		การเข้าใช้บริการของสำนักหอสมุดไม่ได้เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19	16	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของสำนักหอสมุด	น.ส.สุวิชา	ส.ค. 64		อยู่ระหว่างการเก็บแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นแบบออนไลน์ของสำนักหอสมุด	ผู้ใช้บริการบางรายไม่ทำแบบสอบถามที่ได้จัดส่งให้หลังจากให้บริการเสร็จแล้ว (จำนวนผู้ใช้บริการออนไลน์ทั้งหมด 312 คน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 90 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 64	6	2	4	8	สูง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตรวจวัดความแข็งแรงของแผ่น (RPF) : 1) ความแข็งแรงของโครงรับน้ำหนักพื้น 1.1) ระยะห่าง 0.27 ม. ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อบัญญัติ 1.2) ความแข็งแรงของ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน Risk ก่อนดำเนินกิจกรรม		วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน Risk	ระดับ Risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)	(10)	(13)	(16)	(17)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
มิติที่ 6.3 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง																		
การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	50		ความล่าช้าของการออกแบบแปลนบันไดหนีไฟ	20	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมประสานงานไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	นายทองคำ	ส.ค.64		ได้จัดทำหนังสือที่ อว.69.21.1/026 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งความก้าวหน้าในการออกแบบบันไดหนีไฟ และหนังสือที่ อว 69.21.1/270 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำและจัดส่งแบบบันไดหนีไฟ	ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้ออกแบบแปลนบันไดหนีไฟ	4	4	4	16	สูงมาก
ความสำเร็จของการใช้งาน Smart Gate	ระดับ	4	3	Smart Gate ไม่รองรับการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนกับ Smart Gate	นายณัฐชาพงษ์	ส.ค.64		ติดตั้งอุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนกับ Smart Gate เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานผล	สำนักหอสมุดเพิ่งได้รับช่องทางการเชื่อมต่อและตรวจสอบข้อมูลสำหรับการจัดทำระบบรายงานจากศูนย์บริการดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้	6	2	3	6	ปานกลาง
ความสำเร็จของการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช้งาน (25ปี) ของสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	10		ฝ่ายจดหมายเหตุ ไม่สามารถรวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญที่สิ้นกระแสการใช้งาน (25ปี) ของสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	12	สูง	ลดความเสี่ยง	ออกสำรวจ สร้างความเข้าใจรวบรวมและจัดเก็บเบื้องต้นของเอกสารราชการที่สิ้นกระแสการใช้งาน (25ปี) ของแต่ละหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	น.ส.เบญจรัตน์ นายสิทธิชัย	31 ส.ค. 64		ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ ที่ อว. 69.21.1/272 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคนบติ/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน	ยังไม่ได้รับผลการสำรวจการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย (กำหนดส่งภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564)	6	3	3	9	สูง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ทางการเงินการพัฒนแผนนโยบายการวิจัยและ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน Risk ก่อนดำเนินการกิจกรรม		วิธีการจัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินการกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน Risk	ระดับ Risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)	(10)	(13)	(16)	(17)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2564)

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด

5 ยุทธศาสตร์

1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

5 ยุทธศาสตร์

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน

ยุทธศาสตร์

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

5 กิจกรรม

2.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0

2.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

5 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

100

2.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

5 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรือเทียบเท่าคะแนนที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ใน

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ใน

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

4. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

5 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

4.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

4.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

ผล : ดำเนินกิจกรรมได้

0

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ผล : ลดความเสี่ยงได้

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0



(นางอริศรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

8-ก.ค.-64