

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	ร้อยละของแบบสอบถามที่สามารถเก็บได้ตามกลุ่มนโยบายที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80		ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้	จำนวนข้อของแบบสอบถามมีมากเกินไปและไม่ตรงกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ	ลดความเสี่ยง	ปรับแบบสอบถามให้มีความกระชับตรงกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การปรับแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจประจำปี 2565 โดยให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพ ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนเมษายน 2565			นภัสกร	6			0	
						ผู้ให้บริการไม่ตอบแบบสอบถามหลังจากรับบริการ	ลดความเสี่ยง	ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีแรงจูงใจในการตอบแบบสอบถาม	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ				นภัสกร	6			0	
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของความคุ้มค่าในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	ร้อยละ	80		ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ผู้ให้บริการไม่เข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ให้บริการ	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดกลุ่มข้อมูลวิเคราะห์หลักสูตรตามฐานที่จัดซื้อประชาสัมพันธ์ผ่าน web ฯลฯ และส่งหนังสือเวียนใน erp. ให้บุคลากร อาจารย์ เวียนตามกลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร			ฐิติชญาณ์	4			0	
	จำนวนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	เล่ม	1		ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ขาดการนำข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ยอมรับความเสี่ยง	กำกับติดตามข้อมูลสถิติการใช้งานจากบริษัทฯ ผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้งานข้อมูลปี 65 จากบริษัทตัวแทน (ราย 3 เดือน)			ฐิติชญาณ์	6			0	
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละของหนังสือที่ถูกใช้งาน	ร้อยละ	80		หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	ห้องสมุดปิดบริการในบางช่วงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ทราบว่ามีการให้บริการ Book Delivery	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการยืมหนังสือ	ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการยืมหนังสือ 1,159 เล่ม List รายการหนังสือจำนวน 633 เล่ม พร้อมเบอร์โทร กรอกข้อมูล Book Delivery เป้าหมาย 928 เล่ม และส่งรายชื่อหนังสือและข้อมูลผู้ใช้เพื่อส่งหนังสือผ่านบริการ Book Delivery และแนะนำหนังสือตามหลักสูตร			ฐิติชญาณ์	4			0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 2. สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เมื่อมีการร้อยละ 80 3. สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดได้ภายใน 24 ชั่วโมง															คะแนน รวม	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม								
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละของหนังสือที่ส่งคืนตามกำหนด	ร้อยละ	75		นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบการคืนหนังสือ	มีการขยายระยะเวลาการคืนหนังสือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้รับบริการส่งคืนหนังสือ	ลดความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการทราบกำหนดคืนหนังสือ	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, Line, Website			นักกิจกรรม	6				

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80.00	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80.00	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80.00	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(นางอริตรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

08 เม.ย. 65