



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักหอสมุด กองบริหารงานสำนักหอสมุด โทร. ๓๕๐๐

ที่ อว ๖๙.๒๑.๑/๐๔๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๓๖๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาพร้อมนี้ในรูปแบบ file pdf ดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (แบบ มจ-ส-๐๑)
๓. การจัดวางการควบคุมภายในระดับส่วนงาน (แบบ มจ-ค-๐๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอริศรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ กิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	ร้อยละของแบบสอบถามที่สามารถเก็บได้ตามกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้	จำนวนข้อของแบบสอบถามมีมากเกินไปและไม่ตรงกับพฤติกรรมของผู้รับบริการ	4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ปรับแบบสอบถามให้มีความกระชับ ตรงกับพฤติกรรมของผู้รับบริการ	จำนวนแบบสอบถามที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีความน่าเชื่อถือ	ก.ย.65	นักัสกร
					ผู้รับบริการไม่ตอบแบบสอบถามหลังจากรับบริการ	4	3	12	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีแรงจูงใจในการตอบแบบสอบถาม	จำนวนแบบสอบถามที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีความน่าเชื่อถือ	ก.ย.65	นักัสกร
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความคุ้มค่าในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	ร้อยละ	80	ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ผู้รับบริการไม่เข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	4	3	12	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้รับบริการ	ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้งานมากขึ้น	การใช้งานประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก.ย.65	ฐิติชญาณ์
	จำนวนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	เล่ม	1	ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ขาดการนำข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า	3	4	12	สูง	2	3	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	กำกับติดตามข้อมูลสถิติการใช้งานจาก บริษัทฯ ผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ได้รับข้อมูลสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	การใช้งานประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก.ย.65	ฐิติชญาณ์
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละของหนังสือที่ถูกใช้งาน	ร้อยละ	80	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	ห้องสมุดปิดบริการในบางช่วงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ทราบว่ามีการให้บริการ Book Delivery	4	3	12	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการยืมหนังสือ	หนังสือที่เสนอซื้อมีการใช้งานมากขึ้น	การใช้งานประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก.ย. 65	ฐิติชญาณ์
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละของหนังสือที่ส่งคืนตามกำหนด	ร้อยละ	75	นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบการคืนหนังสือ	มีการขยายระยะเวลาการคืนหนังสือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้รับบริการลืมส่งคืนหนังสือ	3	5	15	สูงมาก	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการทราบกำหนดคืนหนังสือ	ได้รับหนังสือคืนตามกำหนด	ผู้รับบริการปฏิบัติตามระเบียบการคืนหนังสือ	ก.ย.65	นักัสกร

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

6	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
5	ตัวชี้วัด



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

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