

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
																				สำเร็จ/ระหว่างสำเร็จ
(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	ลดความเสี่ยง	ปรับแบบสอบถามใหม่ไม่ตรงตรงกับพฤติกรรมของผู้รับบริการ	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจ ประจำปี 2565 โดยให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2565			นักศึกษ	6				0	
						ผู้รับบริการไม่ตอบแบบสอบถามหลังจากรับบริการ	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุงแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีแรงจูงใจในการตอบแบบสอบถาม	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นผู้ใช้ให้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามมากขึ้น			นักศึกษ	6				0	
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	80		ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ผู้รับบริการไม่เข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการ	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดกลุ่มและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตรที่จัดซื้อ จากนั้นจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, Social media และส่งหนังสือเวียนใน erp. ให้บุคลากร อาจารย์ โดยเวียนตามกลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร เพื่อดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ในเดือนกันยายน 2565			จิตติชญาณ์	4				0	
	จำนวนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	เล่ม	1		ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ขาดการนำข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ยอมรับความเสี่ยง	กำกับติดตามข้อมูลสถิติการใช้งานจากบริษัทฯ ผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ก.ย.65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้งานข้อมูลปี 65 จากบริษัทตัวแทน (ราย 3 เดือน) http://lib.mju.ac.th/e-office/doccenter/file/2022/0001237.xlsx			จิตติชญาณ์	6				0	
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละของหนังสือที่ถูกใช้งาน	ร้อยละ	80		หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	ห้องสมุดปิดบริการในบางช่วงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ทราบว่ามีการให้บริการ Book Delivery	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการยืมหนังสือ	ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้ประชาสัมพันธ์หนังสือที่ไม่ถูกยืมจำนวน 633 เล่ม ทำให้มีการยืมหนังสือจำนวน 121 เล่ม และยังคงเหลืออีกจำนวน 512 เล่ม จากนั้นเตรียมการจัดกิจกรรมเพิ่มสิทธิการยืมและขยายระยะเวลาการยืมสำหรับผู้ที่ยืมหนังสือผิดแพ้ 2020 เพื่อกระตุ้นการยืมหนังสือที่เหลือภายใน 31 สิงหาคม 2565			จิตติชญาณ์	4				0	

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	
																				สำเร็จ/ หนวดเสร็จ
(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			นักศึกษ	6					

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 เมื่อเทียบกับแผนที่มีประเมินไว้ก่อนดำเนินงาน	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	0	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	0	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	0	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

7-ก.ค.-65