

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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				คะแนนเสี่ยงที่ยอมรับได้	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	ร้อยละของแบบสอบถามที่สามารถเก็บได้ตามกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	100	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้	จำนวนข้อของแบบสอบถามมีมากเกินไปและไม่ตรงกับพฤติกรรมของผู้รับบริการ	ลดความเสี่ยง	ปรับแบบสอบถามให้มีความกระชับตรงกับพฤติกรรมของผู้รับบริการ	ก.ย.65	8 ส.ค. 65	ปรับแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจ ประจำปี 2565 โดยให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2565	จำนวนข้อคำถามของแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจ ประจำปี 2565 มีความกระชับมากขึ้นส่งผลให้ข้อคำถามมีจำนวนลดลง	ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้	นภัสกร	6	1	2	2	ต่ำ
	ร้อยละของแบบสอบถามที่สามารถเก็บได้ตามกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	100		ผู้รับบริการไม่ตอบแบบสอบถามหลังจากรับบริการ	ลดความเสี่ยง	ปรับปรุงแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีแรงจูงใจในการตอบแบบสอบถาม	ก.ย.65	26 ก.ย.65	ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นผู้ใช้ให้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามมากขึ้น	ผู้รับบริการมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมในการกระตุ้นให้ตอบแบบสอบถามเพิ่มมากขึ้น	ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้	นภัสกร	6	1	2	2	ต่ำ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของความคุ้มค่าในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	ร้อยละ	80	80	ความคุ้มค่าคุ้มค่าในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ผู้รับบริการไม่เข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้รับบริการ	ก.ย.65	30 ก.ย.65	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, Social media และส่งหนังสือเวียนใน erp. ให้บุคลากร อาจารย์ โดยเวียนตามกลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร เพื่อดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ในเดือน กันยายน 2565	ในการจัดซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็นกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 7 คณะ 39 หลักสูตร กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คณะ 49	จัดกลุ่มและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตรที่จัดซื้อ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามหลักสูตรต่อไป	ฐิติชญาณ์	4	2	2	4	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	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)
												หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 คณะ 41 หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาแบ่งเป็นคณะต่าง ๆ หลักสูตรและระดับปริญญาอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentCurrent-Faculty.aspx							
	จำนวนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า	เล่ม	1	1	ความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ขาดการนำข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ยอมรับความเสี่ยง	กำกับติดตามข้อมูลสถิติการใช้งานจากบริษัทฯ ผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคุ้มค่า	ก.ย.65	30	สรุปผลการดำเนินงานในการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,252,264.70 บาท และมีจำนวนการใช้งาน รวม 5,623 ครั้ง ค่าความคุ้มค่าเฉลี่ย 458.61 บาท	สรุปผลการดำเนินงานในการจัดซื้อหนังสือ การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมสถิติการใช้งาน	จัดลำดับความคุ้มค่า และนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณต่อไป	อิตติชญาณ์	6	2	2	4	ปานกลาง
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละของหนังสือที่ถูกใช้งาน	ร้อยละ	80	68.16	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	ห้องสมุดปิดบริการในช่วงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ทราบว่ามีการให้บริการ Book Delivery	ลดความเสี่ยง	จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการยืมหนังสือ	ก.ย. 65	30	ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการใช้หนังสือปึกแพร่ 2020 โดยการส่งข้อมูลไปยังผู้เสนอซื้อหนังสือ	ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุด มีการยืมหนังสือจำนวน 729 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 68.16 และยังมีหนังสือที่ไม่มีการยืม จำนวน 430 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 31.84	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	อิตติชญาณ์	4	4	4	16	สูงมาก

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	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)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละของหนังสือที่ส่งคืนตามกำหนด	ร้อยละ	75	88.68	นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบการคืนหนังสือ	มีการขยายระยะเวลาการคืนหนังสือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้รับบริการลืมส่งคืนหนังสือ	ลดความเสี่ยง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการทราบกำหนดคืนหนังสือ	ก.ย.65	30 ก.ย. 65	มีการประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการส่งคืนหนังสือของนักศึกษา และช่องทางตรวจสอบหนังสือค้างส่ง ผ่านทาง Facebook, Line, Website จำนวน 5 ครั้ง	นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศตามช่องทางต่างๆ ของสำนักหอสมุด	นักศึกษาคืนหนังสือตามกำหนดเวลา รายการยืมทั้งหมด 7,184 รายการ นักศึกษาส่งคืนตามกำหนด 6,371 เล่ม	นักสกร	6	1	2	2	ต่ำ

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	6	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00



(นางอริศรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

10-ค.ค.-65