

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยง ด้านนโยบาย และกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ร้อยละความสำเร็จของ กระบวนการที่ดำเนินการ ตามแผน	ร้อยละ	80	แผนพัฒนาส่วนงานบางตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล	ไม่ทราบรายละเอียดของการ ดำเนินงานว่าสำนักจะสามารถ สนับสนุนตัวชี้วัดนั้นให้บรรลุได้ อย่างไร	5	5	25	สูง มาก	1	1	1	ต่ำ	ลด ความ เสี่ยง	ประสานงานกับกองแผนงานเพื่อ สอบถามรายละเอียดของการ ดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดนั้น	ทราบแนวทางการ ดำเนินงานที่จะ ขับเคลื่อนให้ ตัวชี้วัดบรรลุ	ตัวชี้วัดรวมใน แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยบรรลุ เป้าหมาย	ก.พ. 66	เพชรประกายแก้ว
2. ความการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	ร้อยละของหนังสือที่ถูกใช้ งาน	ร้อยละ	80	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุด ไม่ถูกใช้งาน	1. ห้องสมุดปิดบริการในบางช่วง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา (COVID-19) ทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ ทราบว่ามีการให้บริการ Book Delivery 2. หนังสือที่เสนอซื้อไม่ถูกใช้งาน 3. ผู้ที่เสนอซื้อหนังสือจบ การศึกษา	4	4	16	สูง มาก	2	3	6	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	1. เสนอรายชื่อหนังสือให้แก่อาจารย์ ประจำหลักสูตร 2. จัดแสดงหนังสือที่ไม่ถูกใช้งาน ณ ชั้นแสดงหนังสือบริเวณชั้น 1 3. ประชาสัมพันธ์บริการ Book Delivery	หนังสือที่เสนอซื้อ มีการใช้งานมากขึ้น	การใช้งานประมาณ และบริหารจัดการ ทรัพยากร สารสนเทศเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ก.ย. 66	จิตติคุณาณ
3. ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)	ร้อยละการดำเนินงานตาม แผน	ร้อยละ	80	การจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนา นักศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบาย/ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนพัฒนานักศึกษาลำช้า/ นโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุน พัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตาม นโยบายการจัดทำงบประมาณ	4	3	12	สูง	3	1	3	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสร งบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนา นักศึกษา	ได้รับจัดสรร งบประมาณเงิน อุดหนุนพัฒนา นักศึกษาคตามอัตรา เงินค่าบำรุง ห้องสมุด	การบริหารจัดการ งบประมาณตาม นโยบายการจัดทำ งบประมาณ	ก.ย. 66	เพชรประกายแก้ว

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ร้อยละกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ	80	ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารไม่เพียงพอส่งผลต่อบุคลากรและผู้ใช้บริการ	แสงสว่างไม่เพียงพอ/เนื่องจากอาคารสำนักหอสมุดมีระดับเพดานที่สูงทำให้แสงสว่างจากหลอดไฟส่องลงมาไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง	3	3	9	สูง	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสำรวจแสงสว่างในอาคารตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง	แสงสว่างเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง	บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี	ก.ย. 66	เบญจรัตน์ /เยวภา

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

6	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

26 ธันวาคม 2565



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๑๔๓๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานในด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑) และมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักหอสมุด ดังนี้

๑. นางอริศรา	สิงห์ปิ่น	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเพชรประกายแก้ว	ดวงหฤทัยทิพย์	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวจิตติชญาณ์	ก่ำคำ	กรรมการ
๔. นางสาวเบญจรัตน์	ศุภอุดมฤกษ์	กรรมการ
๕. นางสาวสุวิชา	ศรีวิชัย	กรรมการ
๖. นางสาวศิริพร	ยาวิชัย	กรรมการ
๗. นางสาวนภัสกร	โชติธนานันท์	กรรมการ
๘. นางเยาวภา	เชื่อนคำ	กรรมการ
๙. นายทองคำ	บุญเรือง	กรรมการ
๑๐. นางสาวลัญญ์พิชา	พิมพ์า	กรรมการ
๑๑. นายสิทธิชัย	วิมาลา	กรรมการ
๑๒. นางสาวอารีรัตน์	ศรีธิ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวกัญญภัทร	เชื่อนคำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด
๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด รวมถึงติดตามประเมินผล และรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย
๓. ดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงานรวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. พิจารณา...

๔. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๕. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้