

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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 (Strategic Risk)	ร้อยละความสำเร็จของกระบวนการงานที่ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	80	100	แผนพัฒนาส่วนงานบางตัวชี้วัดไม่บรรลุผล	ไม่ทราบรายละเอียดของการดำเนินงานว่าสำนักจะสามารถสนับสนุนตัวชี้วัดนั้นให้บรรลุได้อย่างไร	ลดความเสี่ยง	ประสานงานกับกองแผนงานเพื่อสอบถามรายละเอียดของการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดนั้น	ก.พ. 66	7 ก.พ. 66	ประสานงานกับกองแผนและได้ปรับตัวชี้วัดที่สำนักหอสมุดรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานห้องสมุด	ได้รับการปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทของห้องสมุด	เอกสารแนบท้าย : รายงานเปรียบเทียบแผนพัฒนาส่วนงานปี 2565-2566	เพชรประกายแก้ว	1	1	1	1	ต่ำ	
2. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operation Risk)	ร้อยละของหนังสือที่ถูกใช้งาน	ร้อยละ	80	98.36	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	1. ห้องสมุดปิดบริการในบางช่วงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ทราบว่ามีบริการ Book Delivery 2. หนังสือที่เสนอซื้อไม่ถูกใช้งาน 3. ผู้ที่เสนอซื้อหนังสือจบการศึกษา	ลดความเสี่ยง	1. เสนอรายชื่อหนังสือให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร 2. จัดแสดงหนังสือที่ไม่ถูกใช้งาน ณ ชั้น 1 3. ประชาสัมพันธ์บริการ Book Delivery	ก.ย. 66	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) จำนวนทั้งสิ้น 1,159 เล่ม ปัจจุบันมีจำนวนหนังสือที่ถูกใช้งาน 1,140 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 98.36 และหนังสือที่ไม่ถูกใช้งานจำนวน 19 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.64 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. เสนอรายชื่อหนังสือให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร อยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนโดยนำหนังสือ Book Fair แยกตามคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์บริการ Book Delivery 2. จัดแสดงหนังสือที่ไม่ถูกใช้งาน ณ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ดำเนินการนำหนังสือที่ไม่ถูกใช้งาน ไปจัดแสดงบนชั้นหนังสือบริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2			รุติชญาณ์	6			0		
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	ร้อยละการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80		การจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบาย/วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนพัฒนานักศึกษาเข้า/นโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ	ลดความเสี่ยง	ศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา	ก.ย. 66	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณการศึกษาเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา			เพชรประกายแก้ว	3			0		

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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. ความ เสี่ยงด้าน การปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk)	ร้อยละกิจกรรมตามแผน ดำเนินงาน	ร้อยละ	80		ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารไม่ เพียงพอส่งผลต่อบุคลากรและ ผู้ใช้บริการ	แสงสว่างไม่เพียงพอ/ เนื่องจากอาคารสำนักหอสมุดมี ระดับเพดานที่สูงทำให้แสงสว่าง จากหลอดไฟส่องลงมาไม่เป็นไป ตามกฎกระทรวง กำหนด มาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ เสียง พ.ศ.2559 และประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง มาตรฐานความ เข้มของแสงสว่าง	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมสำรวจแสง สว่างในอาคารตาม กฎกระทรวง กำหนด มาตรฐานในการ บริหารจัดการและ ดำเนินการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 และประกาศกรม สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้ม ของแสงสว่าง	ก.ย. 66	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	กองกายภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการ Green Office หมวด 5 ได้ดำเนินการตรวจวัดแสงภายในสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ครบทุกพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างรอรายงานผล การตรวจวัดแสงจากกองกายภาพ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน กันยายน 2566			เบญจรัตน์ /ยาวภา	6			0	

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00



(นางอริศรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด