

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัย																	
วัตถุประสงค์ : มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ																	
งาน : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ																	
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : สำรวจและติดตามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของหลักสูตร																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย																	
1. มีการวางแผนการจัดซื้อ	แผนการจัดซื้อหนังสือตามหลักสูตรที่เปิดสอนไม่มีการปรับปรุงตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุง	หลักสูตรที่เปิดสอนมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา	ลดความเสี่ยง	วางแผนและติดตามข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากสมาคมนักเรียนมหาวิทยาลัย	ม.ค. 66	31 ม.ค 66	แผนการจัดซื้อหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	2	1	2	2	ต่ำ	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80	100
2. การจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดซื้อ	งบประมาณในการจัดซื้อของแต่ละหลักสูตรมีจำกัด	บางหลักสูตรมีการเสนอรายชื่อกเกินงบประมาณที่หลักสูตรได้รับ ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ครบทุกรายการ	ลดความเสี่ยง	แจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปยังแต่ละหลักสูตร	ม.ค. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2565	กัลยธีรา	2			0		ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการแจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักหอสมุด	ร้อยละ	100	
3. มีการสำรวจความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตร	ได้รับรายชื่อนักเรียนไม่ครบทุกหลักสูตร	บางหลักสูตรไม่เสนอรายชื่อนักเรียน	ลดความเสี่ยง	สำรวจความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	เม.ย. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตร	กัลยธีรา	4			0		ร้อยละของหลักสูตรที่ตอบแบบสำรวจความต้องการ	ร้อยละ	80	
4. ตรวจสอบรายชื่อการเสนอซื้อหนังสือจากแต่ละหลักสูตร	หนังสือที่อาจารย์เสนอซื้อไม่มีจำหน่าย	หนังสือที่อาจารย์เสนอซื้ออยู่ในการพิมพ์หรือไม่มีจำหน่ายในร้านค้า	ลดความเสี่ยง	ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับกับหลักสูตรที่เปิดสอน	พ.ค. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กัลยธีรา	4			0		ร้อยละของการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับกับหลักสูตรที่เปิดสอน	ร้อยละ	100	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5. จัดซื้อหนังสือตามที่ได้รับสารสนเทศจากแต่ละหลักสูตร	การจัดซื้อไม่ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอน	อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอรายชื่อล่าช้า ทำให้จัดซื้อไม่ทันกับปีงบประมาณ	ลดความเสี่ยง	พิจารณาจัดซื้อหนังสือที่ตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน	พ.ศ. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กัลยธีรา	4			0		ร้อยละของการจัดซื้อหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน	ร้อยละ	80	
6. สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อหนังสือที่ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอน	ไม่ได้สรุปผลการจัดซื้อหนังสือ	ไม่มีข้อมูลในการจัดทำรายงาน	ยอมรับความเสี่ยง	สรุปข้อมูลการจัดซื้อหนังสือ	ก.ย. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ		กัลยธีรา	2			0		รายงานสรุปผลการจัดซื้อหนังสือ	เล่ม	2	
บริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์																	
วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ																	
งาน : ฝ่ายบริการสารสนเทศ																	
กระบวนการงาน / ขั้นตอน : กระบวนการรับบริการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้อมูลในการบริการสารสนเทศมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน																	
1. วางแผนการจัดทำข้อมูลการให้บริการ	ไม่มีแผนการจัดทำข้อมูลการให้บริการ	หัวหน้าฝ่ายไม่มีการวางแผนการจัดทำข้อมูลบริการ	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนการจัดทำข้อมูลการให้บริการ	ม.ค.66	31 ม.ค. 66	แผนการจัดทำข้อมูลการให้บริการ	หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ	2	1	2	2	ต่ำ	แผนการจัดทำข้อมูลการให้บริการ	แผน	1	1
2. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการให้บริการ	ข้อมูลการให้บริการมีความคลาดเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละบริการ ไม่แจ้งข้อมูลบริการให้ทีมทราบ	ลดความเสี่ยง	1. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลบริการ 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในฝ่ายบริการสารสนเทศ	ก.พ.66/ มี.ค., พ.ค., ก.ค.66	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างกรดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในฝ่ายบริการสารสนเทศ	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	2			0		ชุดข้อมูลการให้บริการ	ชุด	25	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การปฏิบัติงาน/ ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3. เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ	ข้อมูลในการให้บริการมีจำนวนมาก	การรวบรวมและช่องทางเผยแพร่ข้อมูลบริการไม่เหมาะสม	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมพัฒนาช่องทางให้บริการข้อมูลบริการสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ	ก.พ. 66 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66	ได้รวบรวมบริการทั้งหมดและเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุด https://maejo.link/?l=allservice เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ	อเสกข์ ลัญญ์พิชา	6	2	3	6	ปานกลาง	เว็บไซต์แสดงข้อมูลการให้บริการ	หน้า	1	1
4. ประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลบริการ	เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบริการไม่ตรงกัน	เจ้าหน้าที่ไม่ทราบและไม่ใส่ใจในข้อมูลบริการที่แจ้งผ่านช่องทางที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการ	ก.ย. 66	อยู่ในระหว่างดำเนินการ		หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ	2			0		รายงานสรุปผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการต่างๆ	เล่ม	1	
พัฒนาเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อมูลท้องถิ่นล้านนา ให้เข้าถึงได้อย่างแพร่หลายด้วยระบบที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย																	
วัตถุประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ																	
งาน : ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลกชันพิเศษ																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การเข้าถึงบริการสารสนเทศจดหมายเหตุออนไลน์ได้ตลอดเวลา																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศบนเว็บไซต์และฐานข้อมูลของฝ่ายจดหมายเหตุได้ตลอดเวลา																	
1. ตรวจสอบการเข้าถึงเว็บไซต์และฐานข้อมูลของฝ่ายจดหมายเหตุ	เว็บไซต์/ฐานข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงได้	1. กระแสไฟฟ้าดับ 2. ระบบเครื่องแม่ข่ายทำงานผิดพลาด 3. ระบบเว็บไซต์ทำงานผิดพลาด	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมตรวจสอบและรายงานผล	ก.ย. 66	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูล ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/McWSnTibY8RNnsPu9	หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุฯ	2			0		ร้อยละของการเข้าถึงได้	ร้อยละ	95	
2. แจ้งปัญหาการใช้งานไปยังนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขระบบ	การแก้ไขปัญหามีเวลานาน	ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามาก	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมบันทึกเวลาการแจ้งการแก้ไขและเวลาเมื่อแก้ไขเสร็จ	ก.ย. 66	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูล ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/McWSnTibY8RNnsPu9	หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุฯ	2			0		ระยะเวลาเฉลี่ยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ (โดยนับตั้งแต่เวลาที่แจ้งปัญหาจนเมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จ)	นาที	60	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาให้เป็นห้องสมุดและสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน																	
วัตถุประสงค์ : 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร																	
งาน : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของ SWOT เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาและจุดที่ควรปรับปรุงขององค์กร																	
กระบวนการงาน /ขั้นตอน : กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของ SWOT																	
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ SWOT ภาพรวมขององค์กร และนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสำนักหอสมุด																	
1. เพื่อวิเคราะห์/ สังเคราะห์ SWOT ภาพรวมของ องค์กร และนำ ข้อมูลไปเป็น แนวทางในการ จัดทำแผนพัฒนา สำนักได้	ไม่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ SWOT ภาพรวมขององค์กร	ไม่เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนา เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ข้อมูล และ สถานการณ์โดยรวมของสำนัก	ลด ความ เสี่ยง	กิจกรรมวิเคราะห์สภาพการณ์ แผนกลยุทธ์ (SWOT) สำนักหอสมุด ประจำปี งบประมาณ 2566	30 เมษายน 2566	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์สภาพแผนกลยุทธ์ (SWOT) สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2566	เพชรประกายแก้ว	2				0		การดำเนินงานตาม แผนงาน	ร้อยละ	80

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

13	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.08
10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	76.92
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

13	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.08
10	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	76.92

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

13	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.08
10	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	76.92

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.08
3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.08
3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	23.08



(นางอริสรา สิงห์ปัน)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

28 เมษายน 2566