

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด		ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
																			กำหนดเสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ร้อยละความสำเร็จของกระบวนการที่ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	80	100	แผนพัฒนาส่วนงานบางตัวชี้วัดไม่บรรลุผล	ไม่ทราบรายละเอียดของการทำงานว่าสำนักจะสามารถสนับสนุนตัวชี้วัดนั้นให้บรรลุได้อย่างไร	ลดความเสี่ยง	ประสานงานกับกองแผนงานเพื่อสอบถามรายละเอียดของการทำงาน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดนั้น	ก.พ. 66	7 ก.พ. 66	ประสานงานกับกองแผนและได้ปรับตัวชี้วัดที่สำนักหอสมุดรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน	ได้รับการปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกลับบริบทของห้องสมุด	เอกสารแนบท้าย : รายงานเปรียบเทียบแผนพัฒนาส่วนงานปี 2565-2566	เพชรประกายแก้ว	1	1	1	1	ต่ำ
2. ความการดำเนินงาน (Operation Risk)	ร้อยละของหนังสือที่ถูกใช้งาน	ร้อยละ	80	98.36	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) เข้าห้องสมุดไม่ถูกใช้งาน	1. ห้องสมุดปิดบริการในช่วงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ทราบว่ามีบริการ Book Delivery 2. หนังสือที่เสนอซื้อไม่ถูกใช้งาน 3. ผู้ที่เสนอซื้อหนังสือจากการศึกษา	ลดความเสี่ยง	1. เสนอรายชื่อหนังสือให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร 2. จัดแสดงหนังสือที่ไม่ถูกใช้งาน ณ ชั้นแสดงหนังสือบริเวณชั้น 1 3. ประชาสัมพันธ์บริการ Book Delivery	ก.ย. 66	29 ก.ย. 66	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) จำนวนทั้งสิ้น 1,159 เล่ม ปัจจุบันมีจำนวนหนังสือที่ถูกใช้งาน 1,140 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 98.36 และหนังสือที่ไม่ถูกใช้งานจำนวน 19 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 1.64 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการนำหนังสือ Book Fair ที่ไม่ถูกใช้งาน ไปจัดแสดงบนชั้นหนังสือบริเวณชั้น 1 2. จัดแสดงหนังสือใหม่โดยจัดกลุ่มตามสาขาวิชา นำไปแสดงที่ชั้นหนังสือใหม่ ชั้น 2	หนังสือที่ผู้ใช้บริการเสนอซื้อ (Book fair 2020) ถูกใช้งานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	จำนวนสถิติของผู้ใช้บริการในการยืมหนังสือ Book fair 2020	ฐิติญาณี	6	1	1	1	ต่ำ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	ร้อยละการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80	100	การจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบาย/วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนพัฒนานักศึกษาค่าเข้า/นโยบายการจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ	ลดความเสี่ยง	ศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา	ก.ย. 66	30 ก.ย. 66	ดำเนินงานศึกษาเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา สรุปได้ว่า หากดำเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด ในอัตราระดับปริญญาตรี 400 บาท/คน/เทอม ปริญญาโท 500 บาท/คน/เทอม ปริญญาเอก 500 บาท/คน/เทอม และหักค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย 40% จากจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 17,257 คน ระดับปริญญาโท 587 คน ระดับปริญญาเอก 298 คน สำนักหอสมุดจะได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ประมาณ 8,814,360 บาท แต่จากการจัดสรรงบประมาณโดยการผ่านคลังเดอรั่นักศึกษา ในหมวดเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา สำนักหอสมุด ได้รับจัดสรรเงินจำนวน 6,244,140 บาท น้อยกว่าการจัดสรรเงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมห้องสมุดร้อยละ 29.15	แนวทางในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ	เอกสารแนบท้าย : รายงานผลการศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนพัฒนานักศึกษา	เพชรประกายแก้ว	3	1	1	1	ต่ำ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk พลังงานดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความเสี่ยงที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk			
																	ก้าวหน้า/เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)
(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	96.42	ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารไม่เพียงพอส่งผลต่อบุคลากรและผู้ใช้บริการ	แสงสว่างไม่เพียงพอ/เนื่องจากอาคารสำนักหอสมุดมีระดับเพดานที่สูงทำให้แสงสว่างจากหลอดไฟส่องลงมาไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสำรวจแสงสว่างในอาคารตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง	ก.ย. 66	27 เม.ย. 66	ผลการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง อาคารวิภาค บุญศรี วังชัย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมดจำนวน 140 จุดตรวจวัด จากผลการตรวจวัดพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร มีค่าแสงสว่างผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 96.42 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.58 เนื่องจากพบว่ามีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอเพื่อเป็นข้อพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตลอดจนชีวอนามัยที่ดีด้านแสงสว่างของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการภายในอาคาร ดังนี้ 1. พิจารณาเปิดม่านรับแสงธรรมชาติในพื้นที่ติดหน้าต่าง และพิจารณาลดความทึบแสงของฟิล์มกรองแสง เพื่อให้แสงธรรมชาติด้านเข้ามาได้ 2. ในพื้นที่บางจุดที่มีผลการตรวจค่าแสงสว่างต่ำ อาจพิจารณาเพิ่มโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้ายืดให้ค่าแสงสว่างเพิ่มขึ้น ในส่วนโต๊ะปฏิบัติงานบุคลากรที่มีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ ควรพิจารณาใช้โคมไฟโต๊ะทำงานเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างในการปฏิบัติงาน	แสงสว่างเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง	รายงานการวัดผลค่าแสงสว่าง (LUX report) ประจำปี 2566 อาคารวิภาค บุญศรี วังชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เบญจรัตน์ /ยาวภา	6	1	1	1	ต่ำ

## สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

<b>1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด</b>							<b>มีผลการดำเนินงานดังนี้</b>
1.1	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	4		กิจกรรม			
1.2	กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	4		กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ		100.00	
1.3	กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0		กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ		0.00	
		0		กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ		0.00	
<b>2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน</b>							
2.1	ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม	4		ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ		100.00	
2.2	ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	4		ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ		0.00	
		0		ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ			
<b>3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด</b>							<b>มีผลการดำเนินงานดังนี้</b>
3.1	ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	4		ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ			
3.2	ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	4		ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ		100.00	
		0		ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ		0.00	
<b>ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้</b>							
1.	ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.	สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.	ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

24 ตุลาคม 2566