



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ 2567

คำนำ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนงานจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ตามแนวทางของ COSO หรือ COSO-ERM Framework มาพัฒนาปรับปรุงใช้ในการบริการจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของสำนักหอสมุด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาลนั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2567 จึงได้นำคู่มือการบริหารความเสี่ยง งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กันยายน 2566 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีการนำข้อมูลพื้นฐานของส่วนงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายผู้บริหาร ยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี การวิเคราะห์ SWOT ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการสอบทานของกองตรวจสอบภายใน ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสำนักหอสมุด มาร่วมวิเคราะห์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 3 เมษายน 2567 และคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด

กรกฎาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหารส่วนงาน	ค
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ง
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ข้อมูลพื้นฐาน	1
2. เป้าหมายแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.2567)	18
3. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด	18
4. ขอบเขต/แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	18
5. ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	19
ส่วนที่ 2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	20
1. กระบวนการดำเนินการ	20
2. ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม	21
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	21
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ด้านการเงิน (Financial Risk)	24
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	26
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	28
3. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)	30
4. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)	30
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก	33
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	33

บทสรุปผู้บริหารส่วนงาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างมีคุณค่า และตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง ลดโอกาส ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือผลกระทบจากเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ว่ากระบวนการดำเนินงานของสำนักหอสมุดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี จึงเป็นส่วนที่สามารถนำพาองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategic) และเป้าประสงค์ (Objective) ของสำนักหอสมุด โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2567 นี้ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนำผลการวิเคราะห์ SWOT ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กองตรวจสอบภายใน ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสำนักหอสมุด

ในปีงบประมาณ 2567 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 3 เมษายน 2567 และคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โดยประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่ได้วิเคราะห์สภาพองค์กรครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	ไม่มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุดยังพบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	กระบวนการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานไม่เป็นไปตามระเบียบสารบรรณฯ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลโดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานและผู้กำกับดูแล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานวิสาหกิจหรือเรียกอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบเท่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเกิดความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรตามแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่า รวมถึงเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยใช้กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทางของ COSO หรือ COSO-ERM Framework จึงกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล ครอบคลุมตามพันธกิจทุกด้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคน ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดยบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
4. ให้มีการติดตาม ประเมินผล การทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
5. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
6. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกติของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสถานการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ฯลฯ ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้ 1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 3) การสนับสนุนการส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาสำนักหอสมุดสอดคล้องและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาประเทศไทย 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ สมดุล และยั่งยืน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ขึ้น โดยกระบวนการจัดทำแผนฯ นี้ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด รวมถึงบุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อให้ทราบความต้องการและแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ปรัชญามหาวิทยาลัย

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

ปรัชญาการศึกษา

จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ที่บูรณาการกับการทำงาน ตามอมติโอาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิมสร้างทักษะใหม่ มีวิธิตัดการเป็นผู้ประกอบการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะการสื่อสาร มีความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรมยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ตามจุดยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

“เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร”

ปรัชญาสำนักหอสมุด

ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรให้เป็นผู้เรียนรู้ที่ทันสมัย ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด

เป็น Smart Library ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัย
2. บริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์
3. พัฒนาเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อมูลท้องถิ่นล้านนา ให้เข้าถึงได้อย่างแพร่หลายด้วยระบบที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาให้เป็นห้องสมุดและสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลัก

บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม

1. องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
2. จิตบริการ
3. การทำงานเป็นทีม
4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะหลักของบุคลากรสำนักหอสมุด (Core competencies for library staff)

2C2T

1. การสื่อสาร (Communication)
2. บริการลูกค้า (Customer service)
3. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
4. เทคโนโลยี (Technology)

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี	1.1 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100	1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย	1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100
	1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ	1.2.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)	
		1.2.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University)	
		1.2.3 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking (Eco. University)	
2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)	2.1 ผลิตภัณฑ์และพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล	2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของสำนัก	1. สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินการประกันคุณภาพ

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
		2.1.8 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ	ภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม และการบริหารจัดการด้วย เกณฑ์มาตรฐาน CUPT QMS Guidelines
	2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กร ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)	2.25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาตาม Training Roadmap	1. สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการ พัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มี สมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่ มาตรฐานกำหนด
3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)	3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่ การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ	3.1.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO 3.1.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC	
4. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)	4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม		

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
	กรรม (Technology and Innovation)		
5. การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)	5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน	5.1.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้	
		5.1.2 รายได้จากการให้บริการ	
		5.1.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง	
		5.1.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	
6.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Smart Service)	6.1.1 เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา	6.1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	6.1.1.1.1 มุ่งเน้นการจัดหาและผลิตทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเป็น Digital Library
		6.1.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Smart Digital Library	

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
	6.1.2 มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	6.1.2.1 ร้อยละของสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและหน่วยงานด้านวิชาการภายในมหาวิทยาลัย	6.1.2.1.1 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และทันสมัยตามมาตรฐานสากล
		6.1.2.2 สัดส่วนจำนวนหนังสือต่อนักศึกษา (ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)	6.1.2.2.1 มีแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน
		6.1.2.3 สัดส่วนจำนวนหนังสือต่ออาจารย์ (ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)	
		6.1.2.4 จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ	
		6.1.2.5 จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการในปีปัจจุบัน	
		6.1.2.6 จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการเพิ่มขึ้น	

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
	6.1.3 เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร	6.1.2.7 ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	
		6.1.3.1 จำนวนฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย	6.1.3.1.1 พัฒนาลังปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJUIR : Maejo University Intellectual Repository) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
		6.1.3.2 จำนวนสารสนเทศท้องถิ่นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักหอสมุด	
		6.1.3.3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	6.1.3.3.1 พัฒนฐานข้อมูลและเป็นศูนย์รวบรวมแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย
		6.1.3.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์และฐานข้อมูลของฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ	

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
6.2 ด้านการบริการสารสนเทศ (Smart Service, Smart Place)	6.2.1 เป็นหน่วยงานที่บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support Service) ที่ครบวงจร	6.1.3.5 จำนวนเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	
		6.1.3.6 จำนวนสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุรักษ์ และเผยแพร่ในคลังสารสนเทศมหาวิทยาลัย (MJUIR) เพิ่มขึ้น	
		6.2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	6.2.1.1.1 ยกระดับบริการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมบริการ
		6.2.1.2 จำนวนบริการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ	6.2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ เพื่อก้าวสู่ Digital Services
		6.2.1.3 จำนวน E-Service ที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
		6.2.1.4 ระดับความสำเร็จของการสืบค้นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.	
		6.2.1.5 ระดับความสำเร็จของการสืบค้นบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)	
	6.2.2 มี Ecosystem เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัย	6.2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการพื้นที่	6.2.2.1.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม และพื้นที่การเรียนรู้ให้เพียงพอ สวยงาม หลากหลาย และรองรับความเป็นนานาชาติ
		6.2.2.2 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความสวยงาม	
		6.2.2.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการ/บริการ	6.2.2.3.1 สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะที่สอดคล้องตามสมรรถนะของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
	6.2.3 พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ	6.2.2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านระบบนิเวศด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ	
		6.2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการเชิงรุกในรูปแบบใหม่ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา	6.2.3.1.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
		6.2.3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	
		6.2.3.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อ โครงการ/กิจกรรมที่สำนักหอสมุดจัด	
		6.2.3.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล Scopus	

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
		6.2.3.5 จำนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	6.2.3.5.1 พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่างๆ
		6.2.3.6 จำนวนโครงการบริการสู่ชุมชน	6.2.3.6.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
		6.2.3.7 จำนวนมูลค่าของการยืมทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันภายใต้ความร่วมมือ	
6.3 ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Governance, Smart People)	6.3.1 บุคลากรมีสมรรถภาพทางวิชาการ และวิชาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	6.3.1.1 จำนวนสมรรถนะจำเป็นที่บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	6.3.1.1.1 ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้มีทักษะการทำงานที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
		6.3.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง	
	6.3.2 มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ	6.3.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารของสำนักหอสมุด (Succession Plan)	6.3.2.1.1 วางระบบการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
		6.3.2.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน	
		6.3.2.3 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	6.3.2.3.1 ส่งเสริมระบบการยกย่องชมเชย บุคลากรให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
		6.3.2.4 จำนวนกระบวนการที่ลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน	6.3.2.4.1 พัฒนาระบบการให้มีการลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
		6.3.2.5 ร้อยละความสำเร็จของแผนการเงิน	6.3.2.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
		6.3.2.6 ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด	6.3.2.6.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
		6.3.2.7 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)	
		6.3.3.1 จำนวนระบบ /ฐานข้อมูลที่จัดหาหรือพัฒนา	6.3.3.1.1 พัฒนาระบบ /สร้างเครื่องมือ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและการบริการ
	6.3.4 เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนห้องสมุดสีเขียว และสำนักงานสีเขียว	6.3.4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	6.3.4.1.1 ส่งเสริมให้มีการขยายองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว และสำนักงานสีเขียวสู่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
		6.3.4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน	6.3.4.2.1 สร้างและส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) Green University

มิติที่	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
	6.3.5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงาม	6.3.5.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	6.3.5.1.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2. เป้าหมายแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ปี พ.ศ.2567)

- 2.1 การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
- 2.2 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (กลุ่ม 2) ภายในปี พ.ศ.2570
- 2.3 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด

- 3.1 เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
- 3.2 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ลดความรุนแรงของผลกระทบจากปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันนำไปสู่ความสูญเสีย ความล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักหอสมุด
- 3.3 เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็นระบบ

4. ขอบเขต/แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักหอสมุด ได้ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง กระบวนการขั้นตอนตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหอสมุดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

4.1 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงคงเหลือในปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณานำมาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2567

4.2 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่และถ้าเกิดจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย โดยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ดังนี้

- ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ด้านการเงิน (Financial Risk)
- ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ต้องทำการวิเคราะห์และ

ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในตัวชี้วัดที่ 10 เรื่อง การ ป้องกันการทุจริต

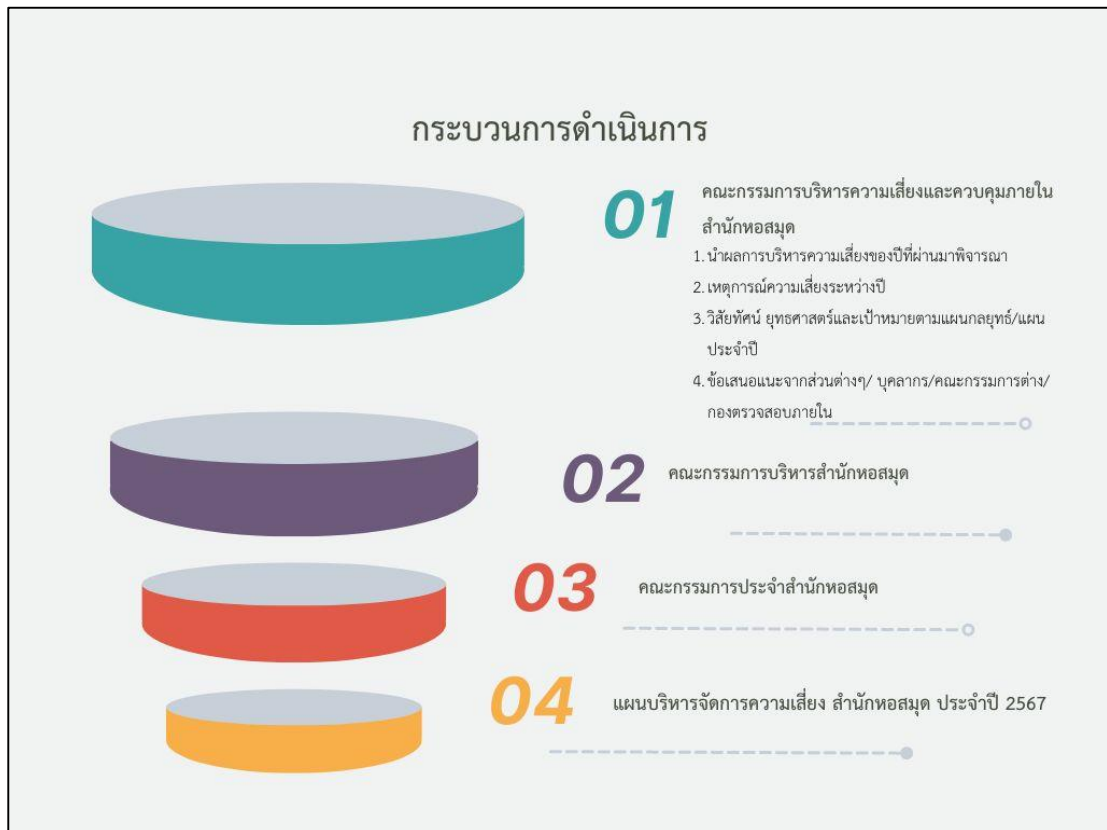
5. ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักหอสมุด ดำเนินกิจกรรมในการป้องกัน ฝ่าละออง ภัยโอกาส ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต รวมถึงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย โดยอ้างอิงหลักการตามแนวปฏิบัติ มาตรฐานสากล COSO-ERM แบบบูรณาการในการประเมินความเสี่ยง โดยมีการดำเนินการ 8 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย

- 5.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
- 5.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
- 5.3 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification)
- 5.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 5.5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
- 5.6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- 5.7 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
- 5.8 การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

ส่วนที่ 2

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง



1. กระบวนการดำเนินการ

การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น ได้ดำเนินการตามแนวทางการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย

1. ให้นำประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณานำมาดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2567

2. ให้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่และถ้าเกิดจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย จำนวน 4 ความเสี่ยง ดังนี้

- 1) ด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- 2) ด้านการเงิน (Financial Risk)
- 3) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
- 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

2. ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง

จากการที่สำนักหอสมุดได้จัดประเภทผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักหอสมุดตามลักษณะกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม หรือ Job to be done ที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน และตามลักษณะบริการที่ได้รับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดไว้นี้ครอบคลุมพื้นที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรด้วย ดังนี้

กลุ่มผู้รับบริการ	Job to be done	บริการที่ได้รับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (C1)	สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (การเรียนรู้ การทำรายงาน พักผ่อน ผ่อนคลาย การพัฒนาทักษะ)	บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการให้ความรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษา บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (C2)	สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก (การเรียนรู้ การทำรายงานวิจัย รายงานการค้นคว้า อีสาร วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ ผลงาน การพัฒนาทักษะ)	บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการให้ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการสนับสนุนการวิจัย บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้
บุคลากรสายวิชาการ (C3)	- การสอนและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (เตรียมการสอน สถานที่ การช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษา) - ความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ (การทำรายงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน การเขียนตำรา การพัฒนาทักษะ) - การสนับสนุนการและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร	บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการให้ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการสนับสนุนการวิจัย บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้
บุคลากรสายสนับสนุน (C4)	- ความก้าวหน้าตามสายงาน (การทำรายงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน การพัฒนาทักษะ)	บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการให้ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย

กลุ่มผู้รับบริการ	Job to be done	บริการที่ได้รับ
	- การใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน - การสนับสนุนการและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน	บริการสนับสนุนการวิจัย บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้
สมาชิกรายปี (C5)	- การใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล - การใช้หนังสือ/วารสาร/นิตยสารตามวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล	บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้
บุคคลทั่วไป (C6)	- การใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล - การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้

ซึ่งจากการจัดโครงการในปีงบประมาณ 2566 นั้น มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเพียง 4 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งล้วนเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง ไม่ได้ข้อมูลวิเคราะห์สภาพองค์กรครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมวิเคราะห์สภาพองค์กร

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. การประชาสัมพันธ์เรื่องการบริการต่างๆ ของห้องสมุด ไปไม่ถึงผู้ใช้บริการ (ห้องสมุดมีบริการที่ดี ที่หลากหลาย มีประโยชน์ แต่ผู้ใช้ไม่ทราบว่ามีการเหล่านั้น)	1. พฤติกรรมผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและหลากหลายตามประเภทของผู้ใช้บริการ รวมถึงตาม Generation ทำให้ห้องสมุดไม่สามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้ 2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่สม่ำเสมอ ความเสถียรของเครือข่ายทำให้เป็น

ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
2. จดหมายเหตุมีการประชาสัมพันธ์ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฝ่ายจดหมายเหตุ 3. ระยะเวลาให้บริการในช่วงสอบที่ปิดเร็ว	อุปสรรคในการเข้าถึงฐานข้อมูล เข้าถึงการใ้ บริการออนไลน์ต่างๆ 3. ผู้ใช้บริการมีความหลากหลาย ส่งผลให้ไม่ เคยพบกฎระเบียบในห้องสมุดทำให้ห้องสมุดมี กลิ่นเหม็น

ผลกระทบต่อสำนักหอสมุด

ไม่ทราบความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการจากภายนอก (สมาชิกรายปี และบุคคลทั่วไป)

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood: L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I)
5 (สูงมาก)	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือเกิดบ่อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 50%
4 (สูง)	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรืออาจเกิดขึ้นได้ ง่าย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายระหว่าง 41-50 %
3 (ปานกลาง)	โอกาสเกิดมากกว่า 30% หรืออาจเกิดขึ้นได้ เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายระหว่าง 31-40 %
2 (น้อย)	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้ เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายระหว่าง 21-30 %
1 (น้อยมาก)	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้แต่ เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายระหว่าง 11-20 %

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมวิเคราะห์สภาพองค์กร ร้อยละ 70

ประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				การจัดการ ความเสี่ยง
คะแนน=โอกาส x ผลกระทบ				คะแนน=โอกาส x ผลกระทบ				
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
5	3	15	สูง	2	1	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง
มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมที่มี			มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ปรับปรุง/เพิ่มเติม			ผู้รับผิดชอบ		
กิจกรรม SWOT			1. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย 2. เพิ่มระยะเวลาในการวิเคราะห์ สภาพองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย			นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์		

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Strategic Risk)

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง

จากที่อาคารสำนักหอสมุด เป็นการก่อสร้างอาคารใหม่คล่อมอาคารเก่า จึงทำให้เกิดปัญหา
เรื่องน้ำรั่วบ่อ และจากข้อมูลการซ่อมแซมหลังคาของสำนักหอสมุดย้อนหลังตั้งแต่ ปีงบประมาณ
2562-2566 พบว่ามีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย
2562	3,375,000 บาท
2564	1,347,000 บาท

ซึ่งในปัจจุบันพบว่ายังคงมีน้ำรั่วในบางจุด รวมถึงครุภัณฑ์ที่การเสื่อมสภาพ ล้าสมัย ชำรุดจน
ไม่สามารถซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้งานได้ในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นความเสี่ยง ไม่มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยพิพย์

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2568-2572) จำนวน 1 แผน

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. ห้องอ่านกลุ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 2. เครื่องปรับอากาศมีปัญหาบ่อย ซ่อมซ้ำ/ท่อน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศบางจุดติดตั้งไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม และไม่มีฉนวนหุ้มทำให้มีไอน้ำหยด	1. อาคารที่มีอายุการใช้งานยาวนาน อาจต้องเสียค่าบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 2. โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่หรือสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อาจไม่ได้รับพิจารณาจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 3. ปัญหาที่จอดรถ มีที่จอดรถน้อย ที่จอดรถไม่เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ

ผลกระทบต่อสำนักหอสมุด

ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood: L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I)
5 (สูงมาก)	โอกาสเกิดมากกว่า 1 ครั้งต่อปี	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 41%
4 (สูง)	เกิดขึ้นเท่ากับ 2 ครั้งต่อปี	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 31-40%
3 (ปานกลาง)	เกิดขึ้นทุกๆ 3 ปี	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 21-30%
2 (น้อย)	เกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 11-20%
1 (น้อยมาก)	เกิดขึ้น 4 ปีขึ้นไป	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 1 แผน

ประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				การจัดการ ความเสี่ยง
คะแนน=โอกาส x ผลกระทบ				คะแนน=โอกาส x ผลกระทบ				
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
5	5	25	สูงมาก	2	2	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ปรับปรุง/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด	จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว	นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์สภาพองค์กรด้าน Smart Governance พบว่า ระบบที่พัฒนาโดย
สำนักหอสมุด ยังพบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง

ประเด็นความเสี่ยง ระบบที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุด ยังพบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการลดลง

ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : ระดับความสำเร็จในการแก้ไขระบบที่พบปัญหาในการใช้งาน ระดับ 5

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
1. ระบบที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุดยังพบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง	1. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์มีราคาสูง ทำให้ไม่สามารถ Support ได้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2. การทำ Search engine optimization ให้กับเว็บไซต์และฐานข้อมูล ไม่มีความต่อเนื่อง	2. การได้รับงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน Smart Digital Library ไม่เพียงพอ

ผลกระทบต่อสำนักหอสมุด

1. ระบบสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้
2. ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเต็มศักยภาพได้

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง : โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood: L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I)
5 (สูงมาก)	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือเกิดบ่อย	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักมากกว่า 24 ชั่วโมง
4 (สูง)	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักมากกว่า 12-24 ชั่วโมง
3 (ปานกลาง)	โอกาสเกิดมากกว่า 30% หรืออาจเกิดขึ้นได้ เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักมากกว่า 3-12 ชั่วโมง
2 (น้อย)	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้ เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักมากกว่า 1-3 ชั่วโมง
1 (น้อยมาก)	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้แต่เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยาก	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : ระดับความสำเร็จในการแก้ไขระบบที่พบปัญหาในการใช้งาน ระดับ 5

ประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				การจัดการ ความเสี่ยง
คะแนน=โอกาส x ผลกระทบ				คะแนน=โอกาส x ผลกระทบ				
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
4	4	16	สูง	3	2	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุมปรับปรุง/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
สำรวจระบบทันทีหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ	กิจกรรมจัดหาเครื่องสำรองไฟ	นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

การได้มาซึ่งประเด็นความเสี่ยง

ตั้งแต่สำนักหอสมุด ได้ยกฐานะเป็น กองห้องสมุด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2529 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 38 ปี แล้ว ดังนั้นจึงมีเอกสารราชการที่สิ้นกระแสเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระเบียบ

ประเด็นความเสี่ยง กระบวนการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานไม่เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ

ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง : นายสิทธิชัย วิมาลา

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : ร้อยละของการดำเนินการสำรวจและระบุสถานะเอกสารของหน่วยงาน ร้อยละ 50

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายใน	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก
กองบริหารงาน สำนักหอสมุด ไม่ทราบรายการเอกสารที่ต้องดำเนินการตามระเบียบเนื่องจากยังไม่ได้สำรวจเอกสารในหน่วยงาน	

ผลกระทบต่อสำนักหอสมุด

ไม่มีการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสของสำนักหอสมุด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood: L)	ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I)
5 (สูงมาก)	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือเกิดบ่อย	เป็นไปตามเป้าหมาย 1-10 %
4 (สูง)	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย	เป็นไปตามเป้าหมาย 11-20 %
3 (ปานกลาง)	โอกาสเกิดมากกว่า 30% หรืออาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว	เป็นไปตามเป้าหมาย 21-30 %
2 (น้อย)	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว	เป็นไปตามเป้าหมาย 31-40 %
1 (น้อยมาก)	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้แต่เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเกิดขึ้นได้ยาก	เป็นไปตามเป้าหมาย 41-50 %

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : การดำเนินการสำรวจและระบุสถานะเอกสารของหน่วยงาน ร้อยละ 50

ประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้				การจัดการ ความเสี่ยง
คะแนน=โอกาส x ผลกระทบ				คะแนน=โอกาส x ผลกระทบ				
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับ	
4	3	12	สูง	2	1	2	ต่ำ	ลดความ เสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ปรับปรุง/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
มีฐานข้อมูล MAEJO UNIVERSITY ARCHIVES เพื่อรองรับข้อมูล	กิจกรรมสำรวจเอกสารสินกระแสน การใช้งานของสำนักหอสมุด	นายสิทธิชัย วิมาลา

3. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

ตามที่มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยสู่ส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และได้กำหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่เป็นบริบทเดียวกันกับส่วนงาน/หน่วยงาน สำนักหอสมุดจึงได้นำแผนดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักหอสมุด โดยการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุด และจะส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดให้ทราบทุกปี

4. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

สำนักหอสมุดมีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- 1) กำหนดและติดตามผล ดัชนีตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
- 2) ติดตามและนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- 3) ประเมินผลระดับความเสี่ยงที่คงค้าง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้
- 4) ประเมินผลตามเป้าหมายที่กำหนด
- 5) พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ หรือแผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม (เพิ่มเติม) ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
- 6) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 7) รายงานข้อมูลกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน รายงานผล KRI
- 8) วิเคราะห์แนวโน้มผลการบริหารความเสี่ยง ว่าเป็นไปตามแผน หรือมีการปรับแผน/กิจกรรม
- 9) ประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KR) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	ไม่ได้ข้อมูลวิเคราะห์สภาพองค์กรครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	5	3	15	สูง	ลดความเสี่ยง	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมวิเคราะห์สภาพองค์กร	ร้อยละ 70	2	1	2	ต่ำ	1. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย 2. เพิ่มระยะเวลาในการวิเคราะห์สภาพองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ส.ค.67	ณัฐชาพงษ์
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มีแผนการจัดหาทุน/เงิน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว	5	5	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ไม่มีการจัดทำแผนการจัดหาทุน/เงิน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว	จำนวนแผนการจัดหาทุน/เงิน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572)	จำนวน 1 แผน	2	2	4	ต่ำ	จัดทำแผนการจัดหาทุน/เงิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ก.ย.67	เพชรประกายแก้ว
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ระบบที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุดยังพบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ	4	4	16	สูง	ลดความเสี่ยง	ระบบกระแสไฟฟ้า/ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตขัดข้อง	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่พบปัญหาในการใช้งาน	ระดับ 5	3	2	6	ปานกลาง	กิจกรรมจัดหาเครื่องสำรองไฟ	ส.ค.67	ณัฐชาพงษ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	กระบวนการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานไม่เป็นไปตามระเบียบสารบรรณฯ	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กองบริหาร สำนักหอสมุดไม่ทราบรายการเอกสารที่ติดดำเนินการตามระเบียบ เนื่องจากขาดการสำรวจเอกสารในหน่วยงาน	ร้อยละของการดำเนินการสำรวจและระบุสถานะเอกสารของหน่วยงาน	ร้อยละ 50	2	1	2	ต่ำ	กิจกรรมสำรวจเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานของสำนักหอสมุด	ก.ย.67	สิริวิชัย

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส่วนหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของรัฐบาล)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่ได้ข้อมูลวิเคราะห์สภาพองค์กรครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	2
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	ไม่มีแผนการจัดหาทุน/เงิน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว	1
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุดยังพบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง	1
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	กระบวนการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานไม่เป็นไปตามระเบียบสารบรรณฯ	1
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)		
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)		

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ค่าเป็นกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRIs) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน											5	กิจกรรม				
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน											4	ประเด็น				

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน คราวประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
วันที่: 29 พ.ค. 2567

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักหอสมุด



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๑๓๕๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานในด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑) และมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

๑. นางอรศิรา	สิงห์ปัน	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเพชรประกายแก้ว	ดวงหฤทัยทิพย์	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวฐิติชญาณ์	กำคำ	กรรมการ
๔. นางสาวเบญจรัตน์	ศุภอุตมฤกษ์	กรรมการ
๕. นางสาวสุวิชา	ศรีวิชัย	กรรมการ
๖. นางสาวศิริพร	ยาววิชัย	กรรมการ
๗. นางสาวนภัสกร	โชติธนานันท์	กรรมการ
๘. นางสาวภา	เชื่อนคำ	กรรมการ
๙. นางสาวลัญจพิชา	พิมพ์า	กรรมการ
๑๐. นายสิทธิชัย	วิมาลา	กรรมการ
๑๑. นางสาวอารีรัตน์	ศรีธิ	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวศรันย์	เชื่อนคำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่...

-๒-

มีหน้าที่

๑. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด
๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด รวมถึงติดตามประเมินผล และรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย
๓. ดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงานรวมถึงสภาการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักหอสมุด และให้ข้อคิดเห็น ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมและการพัฒนาระบบ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๕. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้