

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		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	ไม่มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว	5	5	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ไม่มีการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว	จำนวนแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572)	จำนวน 1 แผน	2	2	4	ต่ำ	จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ก.ย.67	เพชรประกายแก้ว
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ระบบที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุดยังพบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ	4	4	16	สูง	ลดความเสี่ยง	ระบบกระแสไฟฟ้า/ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขระบบที่พบปัญหาในการใช้งาน	ระดับ 5	3	2	6	ปานกลาง	กิจกรรมจัดหาเครื่องสำรองไฟ	ส.ค.67	ณัฐชาพงษ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	กระบวนการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานไม่เป็นไปตามระเบียบสารบรรณา	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กองบริหาร สำนักหอสมุดไม่ทราบรายการเอกสารที่ต้องดำเนินการตามระเบียบเนื่องจากขาดการสำรวจเอกสารในหน่วยงาน	ร้อยละของการดำเนินการสำรวจและระบุสถานะเอกสารของหน่วยงาน	ร้อยละ 50	2	1	2	ต่ำ	กิจกรรมสำรวจเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานของสำนักหอสมุด	ก.ย.67	สิทธิชัย

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

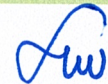
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่ได้ข้อมูลวิเคราะห์สภาพองค์กรครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	2
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	ไม่มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว	1
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน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

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		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)
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 สิงห์ปัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (รวมถึงดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	2	1	2	ต่ำ			0		2		1. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย 2. เพิ่มระยะเวลาในการวิเคราะห์สภาพองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โครงการจะจัดในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2567	○	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมวิเคราะห์สภาพองค์กร	ร้อยละ 70		ณัฐชาพงษ์
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มีการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว	2	2	4	ต่ำ			0		4		จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดทั้งระยะสั้นและระยะยาว	อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	○	จำนวนแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572)	จำนวน 1 แผน		เพชรประกายแก้ว
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ระบบกระแสไฟฟ้า/ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	3	2	6	ปานกลาง			0		6		กิจกรรมจัดหาเครื่องสำรองไฟ	อยู่ในระหว่างการสำรวจความเพียงพอของเครื่องสำรองไฟที่จะนำมาใช้	○	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขระบบที่พบปัญหาในการใช้งาน	ระดับ 5		ณัฐชาพงษ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ	กองบริหาร สำนักหอสมุดไม่ทราบรายการเอกสารที่ต้องดำเนินการตามระเบียบเนื่องจากขาดการสำรวจเอกสารในหน่วยงาน	2	1	2	ต่ำ			0		2		กิจกรรมสำรวจเอกสารในกระเปาะการใช้งานของสำนักหอสมุด	อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจเอกสาร	○	ร้อยละของการดำเนินการสำรวจและระบุสถานะเอกสารของหน่วยงาน	ร้อยละ 50		ลิขิตชัย

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม
	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00

100.00

0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น
	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00

100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00

0.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

ฟ.ว.

(นางอริรา สิงห์ปิ่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่.....