

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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	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)	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมวิเคราะห์สภาพองค์กร	ร้อยละ	70		ไม่ได้ข้อมูลวิเคราะห์สภาพองค์กรครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย 2. เพิ่มระยะเวลาในการวิเคราะห์สภาพองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ส.ศ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ณัฐชาพงษ์	2			0	
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	จำนวนแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572)	จำนวน	1		ไม่มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ไม่มีการจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ลดความเสี่ยง	จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เพชรประกายแก้ว	4			0	
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขระบบที่พบปัญหาในการใช้งาน	ระดับ	5		ระบบที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุดยังพบปัญหาในการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง	ระบบกระแสไฟฟ้า / ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดหาเครื่องสำรองไฟ	ส.ศ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ณัฐชาพงษ์	6			0	
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละของการดำเนินการสำรวจและระบุสถานะเอกสารของหน่วยงาน	ร้อยละ	50		กระบวนการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานไม่เป็นไปตามระเบียบสารบรรณา	กองบริหารงาน สำนักหอสมุด ไม่ทราบรายการเอกสารที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ เนื่องจากขาดการสำรวจเอกสารในหน่วยงาน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมสำรวจเอกสารสิ้นกระแสการใช้งานของสำนักหอสมุด	ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชันพิเศษ	2			0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

2-พ.ศ.-67