

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (กรณีดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / 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	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	1. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย 2. เพิ่มระยะเวลาในการวิเคราะห์สภาพองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1) คณะกรรมการประจำสำนัก 2) อาจารย์ 3) คิย์เก่า 4) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น ในการจัดกิจกรรม SVOT สำนักหอสมุด ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. นั้น มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ - รองศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นตัวแทนของอาจารย์และคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เป็นตัวแทนของอาจารย์และคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด - นายเอกชัย บุญธรรม เป็นตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัย - นายภาวิน อธิธิรส เป็นตัวแทนศิษย์เก่า - นายอภิวีรโชติ ยอดกิจอุทุมม์ เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี - นายวนราช ตารา เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น จำนวนตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมวิเคราะห์สภาพองค์กรคิดเป็น ร้อยละ 100	ตามโครงสร้างองค์กรของ สำนักหอสมุด ได้กำหนด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิเคราะห์สภาพองค์กร ดังนี้ 1) คณะกรรมการประจำสำนัก 2) อาจารย์ 3) คิย์เก่า 4) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น ในการจัดกิจกรรม SVOT สำนักหอสมุด ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. นั้น มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ - รองศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นตัวแทนของอาจารย์และคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เป็นตัวแทนของอาจารย์และคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด - นายเอกชัย บุญธรรม เป็นตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัย - นายภาวิน อธิธิรส เป็นตัวแทนศิษย์เก่า - นายอภิวีรโชติ ยอดกิจอุทุมม์ เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี - นายวนราช ตารา เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น จำนวนตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมวิเคราะห์สภาพองค์กรคิดเป็น ร้อยละ 100	✓	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมวิเคราะห์สภาพองค์กร	ร้อยละ 70	ร้อยละ 100	ณัฐชาพงษ์
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ไม่มีการจัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายปีได้ประจำปี ตลอดทั้งปีและติดตามผลการใช้จ่ายเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม 2. กรณีที่งบประมาณบางหมวดจ่ายไม่เพียงพอต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ/ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 3. จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณประจำปี 2568 ในแต่ละหมวดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สามารถดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	✓	จำนวนแผนการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำนักหอสมุดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572)	จำนวน 1 แผน	จำนวน 1 แผน	เพชรประกายแก้ว
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ระบบกระแสไฟฟ้าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	3	2	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ซ้ำสำหรับการทดสอบระบบ 2. จัดทำขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการพัฒนา 3. การจัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียร 4. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ	สร้างรายการค่าซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ซ้ำไปยังกองแผนงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดจ้างประมาณของแผนงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับขอบเขตความต้องการของระบบเพื่อนำไปออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ร้องขอ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียร มีคู่มือการใช้งานระบบเผยแพร่ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ (LIS) ซึ่งบุคลากรสำนักหอสมุดสามารถเข้าถึงคู่มือได้ตลอดเวลา	✓	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขระบบที่พบปัญหาในการใช้งาน	ระดับ 5	ระดับความสำเร็จตามแผนระดับ 5	ณัฐชาพงษ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	กองบริหาร สำนักหอสมุดไม่ทราบรายการเอกสารที่ต้องดำเนินการตามระเบียบเนื่องจากขาดการสำรวจเอกสารในหน่วยงาน	2	1	2	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	1	ต่ำ	กิจกรรมสำรวจเอกสารสิ้นการดำเนินงานของสำนักหอสมุด	รายการเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งาน สามารถระบุช่วงเอกสารที่สิ้นการใช้งานสำนักหอสมุดตั้งแต่ปี 2527 ถึง ปี 2547	✓	ร้อยละของการดำเนินการสำรวจและระบุสถานะเอกสารของหน่วยงาน	ร้อยละ 50	ร้อยละ 80	ลิทธิชัย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (บัญชีดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / 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)

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

10	กิจกรรม
10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00
0.00
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

100.00
0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
70	10
70	4

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

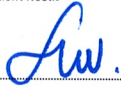
100.00
100.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการทำงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


(นางอริศรา สิงห์ปัน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
วันที่ 28 ตุลาคม 2567