

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (นับถึงดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง ลงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระ ทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระ ทบ	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)
ความเสี่ยงด้านนโยบาย และกลยุทธ์	สำนักหอสมุดไม่มีบันไดหนีไฟ ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ด้านความปลอดภัย	2	5	10	สูง	1	4	4	ปานกลาง	6	ปานกลาง	1. กองบริหารงานสำนักหอสมุดประสานงานไปยังกองกายภาพและ สิ่งแวดล้อมเพื่อขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบแปลนการสร้างบันไดหนีไฟ อาคารสำนักหอสมุด 2. ส่งคำของบประมาณในการก่อสร้างบันไดหนีไฟตามแบบแปลนบันไดหนี ไฟที่ได้ยื่นไปยังกองแผนงานตามกำหนดเวลา	1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองกายภาพฯ วันที่ 3 ม.ค. 68 (อว 69.21.1/พ.079) 2. ได้รับแบบแปลนบันไดหนีไฟจากกองกายภาพฯ วันที่ 21 ม.ค. 68 (อว 69.2.6.2/5) 3. จัดส่งแบบแปลนบันไดหนีไฟให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด ทาง exp วันที่ 6 ก.พ.68	✓	แบบบันไดหนีไฟของสำนักหอสมุด	1	1	ศิริพร ยาวีชัย คุณากร สีสด
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การรับรู้รายได้จากเงินโอนของสำนักหอสมุด ไม่เป็นปัจจุบัน	2	5	10	สูง			0		10		1. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักหอสมุดดำเนินการตรวจสอบรายการ เคลื่อนไหวบัญชีของหน่วยงาน เป็นประจำทุกวันและออกใบเสร็จรับเงิน 2. กรณีรายการใดที่ไม่มีกรรับรู้รายได้ ให้ดำเนินการบันทึกรายการปรับปรุง ตามเอกสาร "กระบวนการตรวจสอบรายการโอนเงินและการปรับปรุงบัญชี รายได้รายการรับรู้ สำนักหอสมุด"		○	ร้อยละของการรับรู้รายได้จากทางโอนเงิน ของสำนักหอสมุดครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100		ศิริพร ยาวีชัย อาวีรัตน์ ศรีธิ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	ผู้รับบริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการสนเชื่อ หนังสือเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	4	3	12	สูง			0		12		1. ส่งแบบประเมินไปในทุกสิ้นตอนการดำเนินงาน 2. มอบสิทธิพิเศษของผู้ตอบแบบประเมินเพื่อจูงใจให้มีผู้ตอบแบบประเมิน เพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่างจัดซื้อหนังสือที่ผู้ให้บริการเสนอเข้ามาในระบบ	○	ร้อยละความพึงพอใจของการสนเชื่อ หนังสือเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	80		ฐิติญา ก่ำคำ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	แสงสว่างในพื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอเป็นปัญหาที่ส่งผล กระทบต่อความปลอดภัย และความสะดวกของผู้รับบริการ	4	3	12	สูง			0		12		1. ตรวจสอบวัดระดับแสงในพื้นที่ให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตั้งหลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ	การติดตั้งหลอดไฟเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่บริการชั้น 2 ซึ่งรวม จำนวน 650 ดวง ได้แก่ บริเวณชั้นหนังสือรวม 900 หน้าห้องอ่านเดี่ยว และคาน์นอนรับบริการ ลังคังข้าง 500 ดวง ได้แก่ ระหว่างชั้นหนังสือ 100 ดวง และชั้นอื่นๆ 400 ดวง	○	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	80		เบญจรัตน์ ศุภคุณ ฤกษ์
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	การสูญหาย/เสียหาย ของข้อมูลไฟล์ดิจิทัลในเครื่องแม่ข่าย สำนักหอสมุด	5	5	25	สูงมาก			0				1. จัดหาระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ		○	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	80		สิทธิชัย วิมาลา
ด้านกำหนดนโยบายและ การวางแผนระบบ มาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม	5	5	25	สูงมาก	1	4	4	ปานกลาง			1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด 2. มีการประชุมของคณะกรรมการและคณะทำงานในการขับเคลื่อนระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งสำนักหอสมุดที่ 28/2567 ซึ่งลงนาม โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567	✓	ร้อยละของการดำเนินการแผน	100	100	ศวันธ์ เชื้อนาคำ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมมีอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

12	กิจกรรม
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

41.67

58.33

0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับระบบที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับระบบที่ประเมินไว้ในแผน

12	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
7	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

41.67

58.33

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการทำงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	5	กิจกรรม คัดเบี่ยงอัตราร้อยละ
70	5	ประเด็น คัดเบี่ยงอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้
41.67
41.67

.....
(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2568