

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานการณ์ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามความเสี่ยง (รวมเชิงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	แบบบันไดขั้นบันไดของสำนักหอสมุด	จำนวนแบบ	1	1	สำนักหอสมุดไม่มีบันไดหนีไฟ ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555	ไม่มีแบบแปลนบันไดหนีไฟเพื่อใช้ในการออกแบบอาคารก่อสร้างบันไดหนีไฟ	ลดความเสี่ยง	1. กองบริหารงานสำนักหอสมุดประสานงานไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบแปลนการก่อสร้างบันไดหนีไฟอาคารสำนักหอสมุด 2. ส่งแบบแปลนบันไดหนีไฟสำนักหอสมุดที่ได้รับไปยังผู้อำนวยการกองบริหารงานเพื่อส่งคำของบประมาณในการก่อสร้างบันไดหนีไฟไปยังกองแผนงานตามกำหนดเวลา	6 ก.พ. 68	02 มี.ย. 68	1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองกายภาพฯ วันที่ 3 ม.ค. 2568 (อว 69.21.1/ท.079) 2. ได้รับแบบแปลนบันไดหนีไฟจากกองกายภาพฯ วันที่ 21 ม.ค. 2568 (อว 69.2.6.2/5) 3. จัดส่งแบบแปลนบันไดหนีไฟให้ผู้ดำเนินการกองบริหารฯ ทาง ERP วันที่ 6 ก.พ. 2568	มีแบบแปลนใช้ในการประกอบคำของบประมาณก่อสร้างบันไดหนีไฟ	ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัยและภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้	ศิริพร คุณากร	4	1	4	4	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของการรับรู้รายได้จากการโอนทรัพย์สินของสำนักหอสมุดครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	100		การรับรู้รายได้จากเงินโอนของสำนักหอสมุด ไม่เป็นปัจจุบัน	การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยโดยไม่ทราบแหล่งที่มาซึ่งเป็นรายการรับเงินของสำนักหอสมุด	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดให้บุคลากรฝ่ายบริการฯ ที่รับรายได้ค่าปรับประจำวันตรวจสอบรายรับในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ AISet ให้เป็นรายงานค่าปรับระบบบัญชีแยกตามเจ้าหน้าที่ (ของตนเอง) แบบการนำส่งเงินทุกครึ่ง 2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักหอสมุดดำเนินการตรวจสอบใบรายงานการรับเงินในระบบห้องสมุดอัตโนมัติและตรวจสอบรายการเคสในวันบัญชีธนาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประจำทุกวันและออกใบเสร็จรับเงิน 3. กรณีรายการใดที่ไม่มีการรับรู้รายได้ ให้ดำเนินการบันทึกการรับเงินตามเอกสาร "กระบวนการตรวจสอบรายการโอนเงินและการปรับปรุงบัญชีรายได้จากการรับรู้ สำนักหอสมุด"	30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวบรวมสถิติการออกใบเสร็จรับเงิน			ศิริพร อารีรัตน์	1			0	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละความพึงพอใจของคณาจารย์หรือผู้ใช้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ร้อยละ	80		ผู้ให้บริการตอบสนองแบบประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์หรือผู้ใช้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1. ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับยังไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้ใช้งาน 2. ผู้ให้บริการไม่เปิดใจและไม่ได้รับ 3. ผู้ให้บริการไม่ตอบสนองแบบประเมินเนื่องจากขาดความสนใจ, ไม่มีเวลา หรือไม่เห็นความสำคัญ	ลดความเสี่ยง	1. ส่งแบบประเมินไปให้ทุกชั้นตอนการดำเนินงาน 2. มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ตอบแบบประเมินเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษแบบประเมินเพิ่มขึ้น ผู้ตอบแบบประเมินเพิ่มขึ้น	30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อหนังสือที่ใช้ให้บริการเสนอเข้ามาในระบบ			ผู้ช่วยฯ	6			0	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ					แสดงว่ามั่นใจที่ได้รับบริการไม่เพียงพอ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่มีการตรวจวัดผลในขั้นที่ให้บริการ	ลดความเสี่ยง	1. ตรวจสอบวัดระดับความเสี่ยงที่ได้รับบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติม และสว่างไม่เพียงพอ	30 กย. 68	ระหว่างดำเนินการ	การติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมและสว่างไม่เพียงพอ ขึ้น 2 ที่จอดรถ จำนวน 650 ดวง ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน 150 ดวง ได้แก่ บริเวณชั้นหนังสือหมวด 900 หน้าห้องอ่านเดี่ยว และเคาเตอร์บริการ ยังคงค้าง 500 ดวง ได้แก่ ระหว่างชั้นหนังสือ 100 ดวง และ ชั้นที่อื่นๆ 400 ดวง	พื้นที่ให้บริการบางส่วนที่ได้ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟมีแสงสว่างไม่มากนัก	พื้นที่ให้บริการออกห้องสมุดมีความปลอดภัย และผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น	เบญจรัตน์	2			0	
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล					การสูญหาย/เสียหาย ของข้อมูลที่สำคัญในเครื่องแม่ข่าย สำนักหอสมุด	1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี (Storage Device Lifetime) 2. การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน (Hardware Degradation) 3. ความขัดข้องของระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ (Power System Failure) 4. ข้อจำกัดด้านที่จัดเก็บข้อมูล (Storage Capacity Limitation) 5. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ลดลงตามการใช้งาน (Performance Degradation)	ลดความเสี่ยง	จัดหาระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	30 กย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย			สิทธิชัย	12			0	
ด้านการทบทวนนโยบายและการวางแผนระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100		มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทีมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากมีความคาดหวังว่าสำนักหอสมุดมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นไปตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001	ลดความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการดำเนินงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมสำนักหอสมุด 2. มีการประชุมของคณะกรรมการและคณะทำงานในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	30 กย. 68	1 ตุลาคม 2567	ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งสำนักหอสมุดที่ 28/2567 ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567	1. มีนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 2. จัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับองค์กร 3. กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากร	1. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม 3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานขององค์กร	ศรัณย์	4	1	4	4	ปานกลาง

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	13	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	38.46
1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	61.54
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2.1 ความเสี่ยงของเรื่องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อพิจารณาแบบที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ชัดเจนและยังคลุมเครือ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้เป็นแผน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	6	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่มีบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
3.2 ตัวชี้วัดที่มีบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างร้อยละ	80	ผลกการดำเนินงาน	5	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	38.46
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลกการดำเนินงาน	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลกการดำเนินงาน	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

29-ก.ค.-68