

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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					กำหนดเสร็จ	ผลสำเร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (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	แบบบันไดหนีไฟของสำนักหอสมุด	จำนวนแบบ	1	1	สำนักหอสมุดไม่มีบันไดหนีไฟ ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555	ไม่มีแบบแปลนบันไดหนีไฟเพื่อใช้ในการของงบประมาณก่อสร้างบันไดหนีไฟ	ลดความเสี่ยง	1. กองบริหารงานสำนักหอสมุด ประสานงานไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบแปลนการสร้างบันไดหนีไฟอาคารสำนักหอสมุด 2. ส่งแบบแปลนบันไดหนีไฟ สำนักหอสมุดที่ได้รับไปยังผู้อำนวยการกองบริหารฯ เพื่อส่งค่าของงบประมาณในการก่อสร้างบันไดหนีไฟไปยังกองแผนงานตามกำหนดเวลา	6 ก.พ. 68	✓ 6 ก.พ. 68	1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองกายภาพฯ วันที่ 3 ม.ค. 2568 (อว 69.21.1/พ.079) 2. ได้รับแบบแปลนบันไดหนีไฟจากกองกายภาพฯ วันที่ 21 ม.ค. 2568 (อว 69.2.6.2/5) 3. จัดส่งแบบแปลนบันไดหนีไฟให้ผู้ช่วยยกรองบริหารฯ ทาง ERP วันที่ 6 ก.พ. 2568	มีแบบแปลนใช้ในการประกอบคำของประมาณก่อสร้างบันไดหนีไฟ	ลดความเสี่ยงชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัยและภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้	- ศิริพร - คุณากร	4	1	4	4	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของการรับรู้รายได้จากการโอนเงินของสำนักหอสมุดครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	100	99.53	การรับรู้รายได้จากเงินโอนของสำนักหอสมุด ไม่เป็นปัจจุบัน	การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยโดยไม่ทราบแหล่งที่มาซึ่งเป็นรายการรับเงินของสำนักหอสมุด	ลดความเสี่ยง	1. กำหนดให้บุคลากรฝ่ายบริการฯ ที่รับรายได้ค่าปรับประจำวันตรวจสอบรายรับในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้เป็นรายงานค่าปรับระบบยื่นคืนแยกตามเจ้าหน้าที่ (ของตนเอง) แบบกรณำส่งเงินทุกครั้ง 2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักหอสมุดดำเนินการตรวจสอบใบรายงานการรับเงินในระบบห้องสมุดอัตโนมัติและตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประจำทุกวันและออกใบเสร็จรับเงิน 3. กรณีรายการใดที่ไม่มีการรับรู้รายได้ ให้ดำเนินการบันทึกรายการปรับปรุง ตามเอกสาร "กระบวนการตรวจสอบรายการโอนเงินและการปรับปรุงบัญชีรายได้รายการรับรู้ สำนักหอสมุด"	30 ก.ย. 68	✓ 30 ก.ย. 68	การรวบรวมสถิติการออกใบเสร็จรับเงินที่รับรู้รายได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รายการรับเงินโอนทั้งหมด 853 รายการ มีรายการรับรู้รายได้จากเงินโอนไม่เป็นปัจจุบัน จำนวน 4 รายการ คิดเป็น 0.47% ของรายการรับเงินโอนทั้งหมด	ออกใบเสร็จรับเงินได้ครบถ้วน	ร้อยละของการรับรู้รายได้จากการโอนเงินของสำนักหอสมุดครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 99.53%	- ศิริพร - อารีรัตน์	1	5	3	15	สูงมาก
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละความพึงพอใจของการเสนอข้อร้องเรียนเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ร้อยละ	80	86.67	ผู้รับบริการตอบแบบประเมินความพึงพอใจการเสนอข้อร้องเรียนเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1. ข้อมูลอีเมลที่ให้เป็นอีเมลที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานบ่อย 2. ผู้ใช้บริการไม่เปิดอีเมลที่ได้รับ 3. ผู้ใช้บริการไม่ตอบแบบประเมินเนื่องจากขาดความสนใจ, ไม่มีเวลาหรือไม่เห็นความสำคัญ	ลดความเสี่ยง	1. ส่งแบบประเมินไปในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน 2. มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ตอบแบบประเมินเพื่อจูงใจให้ผู้ตอบแบบประเมินเพิ่มขึ้น	30 ก.ย. 68	✓ 30 ก.ย. 68	จัดซื้อหนังสือที่ผู้ให้บริการเสนอเข้ามาในระบบ	1. จำนวนรายการหนังสือใหม่ที่จัดซื้อตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. รายการการจัดซื้อหนังสือที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ	1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการจัดหาหนังสือเพิ่มขึ้น 2. ลดความเสี่ยงในการมีหนังสือที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	จิตติคุณาณี	6	1	1	1	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนน risk	ระดับ risk		
																		กำหนดเสร็จ	เสร็จ/ระหว่าง/ไม่ได้ทำ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	แสงสว่างในพื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่มีการตรวจวัดแสงในพื้นที่ให้บริการ	ลดความเสี่ยง	1. ตรวจสอบวัดระดับแสงในพื้นที่ให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ติดตั้งหลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ	30 ก.ย. 68	✓ 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่ให้บริการ ชั้น 2 (โถงเก่า) จำนวน 500 ดวง ยกเว้นพื้นที่บริเวณภายในชั้นหนึ่งสื่อ จำนวน 150 ดวง ตรวจค่าความเข้มแสงสว่างภายในอาคาร ประจำปี 2567 และ 2568 ผลการตรวจค่าแสงสว่าง ค่า LUX จากเดิมปี 2567 ค่าแสงที่วัดได้ 220.75 ไม่ผ่าน (ค่ามาตรฐาน 300) และผลการตรวจค่าแสงสว่าง ค่า LUX ใหม่ ในปี 2568 ค่าแสงที่วัดได้ 475.80 ผ่าน (ค่ามาตรฐาน 300)	พื้นที่ให้บริการที่ได้ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟมีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น	พื้นที่ให้บริการของห้องสมุดมีความปลอดภัยและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น	เบญจรัตน์	2	1	1	1	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	การสูญหาย/เสียหาย ของข้อมูล ไฟล์ดิจิทัลในเครื่องแม่ข่าย สำนักหอสมุด	1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีการใช้งานมากกว่า 5 ปี (Storage Device Lifetime) 2. การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน (Hardware Degradation) 3. ความขัดข้องของระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ (Power System Failure) 4. ข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage Capacity Limitation) 5. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ลดลงตามการใช้งาน (Performance Degradation)	ลดความเสี่ยง	จัดทำระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	30 ก.ย. 68	✓ 30 ก.ย. 68	จัดทำระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยการขอจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายใหม่ ผลการดำเนินงาน: ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแก่สำนักหอสมุด จำนวน 25% ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมา และสามารถบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนได้ด้วยตนเอง เพื่อนำมารองรับการให้บริการของสำนักหอสมุดต่อไป	ได้รับการจัดสรรพื้นที่ใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) จำนวน 25% ของพื้นที่รวมทั้งหมด สำหรับสำนักหอสมุด	สำนักหอสมุดมีระบบพื้นฐานรองรับการจัดเก็บและสำรองข้อมูลที่ปลอดภัยมากขึ้น	สิทธิชัย	12	3	5	15	สูงมาก
ด้านกำหนดนโยบายและการวางแผนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากมีความคาดหวังให้สำนักหอสมุดมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นไปตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001	ลดความเสี่ยง	1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการดำเนินงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด 2. มีการประชุมของคณะกรรมการและคณะทำงานในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม	30 ก.ย. 68	✓ 1 ต.ค. 67	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	ศรินทร์	4	1	4	4	ปานกลาง

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	13	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	13	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	6	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	13	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	80	ผลการดำเนินงาน	5	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33



(นางอริศรา สิงห์ปิ่น)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

31-ต.ค.-68