

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยง คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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)
ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกลยุทธ์	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนจากกรมานเกณฑ์ การบริหารองค์กร หรือ EdPEX เข้ามา บริหารงาน ในปี 2569 ทำให้บุคลากรที่ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ของสำนักหอสมุด ยังไม่เข้าใจหลักการของ การคิดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศ ทางการพัฒนาของสำนักและมหาวิทยาลัย	3	4	12	สูง	1	2	2	ต่ำ	10	ต่ำ	จัดให้มีการนำเสนอความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่แผนพัฒนาสำนักหอสมุด มีการสร้างความ เข้าใจให้บุคลากรได้ทราบ / เข้าใจเกณฑ์ EdPEX และ กำหนดโครงการ/กิจกรรมว่า ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป็นประจักษ์ และวิสัยทัศน์อย่างไร	ในวันที่ 24 ก.พ. 2569 มีการจัดโครงการเพื่อนำเสนอ แผนพัฒนาสำนักหอสมุดให้เชื่อมโยงแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย โดยนำเสนอความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่แผนพัฒนาสำนักหอสมุด รวมถึงเกณฑ์ EdPEX ให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ และบรรลุตามเป้าหมาย	✓	ร้อยละของบุคลากรที่ต้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ความเชื่อมโยงของแผนตาม แนวทางการบริหารงานโดย ใช้ EdPEX	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	อริศรา
	การกำกับติดตาม ISO ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	3	4	12	สูง			0				มีการติดตามการแก้ไข/ทบทวนกระบวนการเป็นรายบุคคล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แล้วเสร็จจะมี ผลต่อคะแนนความรับผิดชอบ	อยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมา สรุปและเข้ารับการประเมิน Surveillance Audit ปลายปี งบประมาณ	○	ร้อยละของการติดตามการ ติดตามการแก้ไข/ทบทวน กระบวนการของบุคลากร	ร้อยละ 80		อริศรา
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	การรับรู้รายได้จากเงินโอนของสำนักหอสมุด ไม่ เป็นปัจจุบัน	5	3	15	สูง			0		15		มอบหมายให้กวีวิชาการและบัญชีตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนในการออกใบเสร็จรับเงินทุกวันก่อนเสนอ ผู้มีอำนาจลงนาม	อยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลหลังจากปรับ กระบวนการทำงาน	○	ร้อยละของการรับรู้รายได้ ของสำนักหอสมุดครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 100		ศิริพร อารีรัตน์
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	การเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับอันตรายจากการ ปฏิบัติงาน	4	4	16	สูง			0		16		การทำงานบนที่สูงไม่มีมาตรการควบคุมความปลอดภัย ที่เข้มงวด ขาดการวางแผนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานบนพื้นที่ สูงของผู้ปฏิบัติงาน	○	ร้อยละของการปฏิบัติตาม กฎความปลอดภัยที่ได้ กำหนดไว้	ร้อยละ 100		เพชรประกาย แก้ว
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและ สุขภาพของบุคลากรสำนักหอสมุดและ ผู้ใช้บริการ	4	4	16	สูง			0		16		1. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองระดับ HEPA 13 (Medical Grade) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ 2. กำหนดแผนการตรวจสอบและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ มาตรฐาน HEPA 13 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าสู่ ฤดูกาลฝุ่น (ช่วงเดือนธันวาคม) และจัดหางบประมาณ รายจ่ายประจำปีรองรับ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบกรองอากาศ มีความพร้อมใช้งานสูงสุดในช่วงวิกฤตฝุ่น 3. ปรับเปลี่ยนเส้นทางทางเข้า-ออกอาคาร โดยปิดการใช้ ประตูอัตโนมัติบานใหญ่ชั่วคราวในช่วงวิกฤต และเสี่ยงไป ใช้ประตูทางเข้าที่มีขนาดเล็กลง เพื่อลดปริมาณฝุ่นของ เข้าสู่ตัวอาคาร 4. ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	1. อยู่ระหว่างการส่งคำขอการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศไปยัง กองแผนงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 2. ปรับประตูเข้า-ออก ของสำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา เพื่อลดปริมาณฝุ่นของเข้าสู่ตัว อาคาร 3. ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2569 ทาง บริษัทเอกชนเข้าดำเนินการล้างแผ่นกรองอากาศทั้งห้อง อาคารสำนักฯ	○	ร้อยละของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 80		เบญจรัตน์ นกัศกร
		4	4	16	สูง			0		16		ติดตั้งระบบ Sensor วัดค่าฝุ่นภายในอาคาร และแสดงผล ผ่านหน้าจอดิจิทัล (Dashboard) ในจุดที่มองเห็นชัดเจน รวมถึงช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ อากาศของหอสมุด	อยู่ระหว่างการส่งคำขอการจัดซื้อมิเตอร์วัดคุณภาพอากาศ ไปยังกองแผนงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป	○	ร้อยละของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 80		เบญจรัตน์ นกัศกร

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

9	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	88.89
	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

5	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
80	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
80	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(นางวิศตรา สิงห์ปิ่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่ 20 มี.ค. 69