

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ความเสี่ยงคงเหลือ	ความเสี่ยงคงเหลือ				KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนจากการนำเกณฑ์การบริหารองค์กร หรือ EdPEX เข้ามาบริหารงาน ในปี 2569 ทำให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุด ยังไม่เข้าใจหลักการของการคิดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาของสำนักและมหาวิทยาลัย	3	4	12	สูง	1	2	2	ต่ำ	10	ต่ำ	จัดให้มีการนำเสนอความเชื่อมโยงของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่แผนพัฒนาสำนักหอสมุด มีการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้ทราบ / เข้าใจเกณฑ์ EdPEX และกำหนดโครงการ/กิจกรรมว่าต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์อย่างไร	ในวันที่ 24 ก.พ. 2569 มีการจัดโครงการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาสำนักหอสมุดให้เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนำเสนอความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาวิทยาลัยสู่แผนพัฒนาสำนักหอสมุด รวมถึงเกณฑ์ EdPEX ให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และบรรลุตามเป้าหมาย	✓	ร้อยละของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความเชื่อมโยงของแผนตามแนวทางการบริหารงานโดยใช้ EdPEX	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	อริศรา
	การกำกับติดตาม ISO ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3	4	12	สูง			0		12		มีการติดตามการแก้ไข/ทบทวนกระบวนการงานเป็นรายบุคคล และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แล้วเสร็จจะมีผลต่อคะแนนความรับผิดชอบ	อยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาสรุปและเข้ารับการประเมิน Surveillance Audit ปลายปีงบประมาณ	○	ร้อยละของการติดตามการติดตามการแก้ไข/ทบทวนกระบวนการของบุคลากร	ร้อยละ 80		อริศรา
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การรับรู้รายได้จากเงินโอนของสำนักหอสมุด ไม่เป็นปัจจุบัน	5	3	15	สูง			0		15		มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการออกใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นเดือนและผู้มีอำนาจลงนาม	อยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลหลังจากปรับกระบวนการทำงาน	○	ร้อยละของการรับรู้รายได้ของสำนักหอสมุดครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 100		ศิริพร อารีรัตน์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน	4	4	16	สูง			0		16		การทำงานบนที่สูงไม่มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวดขาดการวางแผนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงของผู้ปฏิบัติงาน	○	ร้อยละของการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ 100		เพชรประกายแก้ว
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรสำนักหอสมุดและผู้ให้บริการ	4	4	16	สูง			0		16		1. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองระดับ HEPA 13 (Medical Grade) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ 2. กำหนดแผนการตรวจสอบและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศมาตรฐาน HEPA 13 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลฝุ่น (ช่วงเดือนธันวาคม) และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับเพื่อให้มั่นใจว่าระบบกรองอากาศมีความพร้อมใช้งานสูงสุดในช่วงวิกฤตฝุ่น 3. ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเข้า-ออกอาคาร โดยปิดการใช้ประตูอัตโนมัติบนใหญ่ชั่วคราวในช่วงวิกฤต และเปลี่ยนไปใช้ประตูทางเข้าที่มีขนาดเล็กลง เพื่อลดปริมาณฝุ่นและองศาเข้าสู่ตัวอาคาร 4. ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	1. ได้ดำเนินการส่งค่าของประมาณ 2570 ในการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศไปยังกองแผนงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 2. ปรับประตูเข้า-ออก ของสำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองเข้าสู่ตัวอาคาร 3. ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2569 ทางบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการล้างแผ่นกรองอากาศทั่วทั้งอาคารสำนักฯ 4. ดำเนินการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning ประจำปี 2569 โดยบริษัท เชียงใหม่ อีซีเซอร์วิส จำกัด ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2569	○	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 80		เบญจรัตน์ นกีสกร
		4	4	16	สูง			0		16		ติดตั้งระบบ Sensor วัดค่าฝุ่นภายในอาคาร และแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิทัล (Dashboard) ในจุดที่มองเห็นชัดเจน รวมถึงคุณภาพอากาศไปยังกองแผนงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปของทางออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพอากาศของหอสมุด	ได้ดำเนินการส่งค่าของประมาณ ประจำปี 2570 เพื่อจัดซื้อโมเดอรวัดคุณภาพอากาศไปยังกองแผนงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป	○	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 80		เบญจรัตน์ นกีสกร

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด			
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	9	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	11.11
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	88.89
		กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	5	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

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

หมายเหตุ
เครื่องหมาย √ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ



(นางสาวสุวิชา ศิริวิชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2569