

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีการศึกษา 2556

(1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)



สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักหอสมุด โดยการระบุ วิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานทุกระดับ และนำมาปรับวิธีการทำงานให้มุ่งสู่ผลสำเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด และมหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างยั่งยืนตามหลักการธรรมาภิบาล จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

- การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนและทุกระดับ**

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนและทุกระดับ มีหน้าที่ในการทำความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบในการสนับสนุนและนำหลักการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- บูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นระบบ และกำหนดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง**

กรอบการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานในสำนักหอสมุด โดยวางระบบให้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ให้เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยง และสอดคล้องกัน
- ประสานการบริหารความเสี่ยงกับการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงาน**

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ สำนักหอสมุด จึงกำหนดให้นำผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ประกอบการกำหนดแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดผลในทางปฏิบัติ
- ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป**

สำนักหอสมุด กำหนดให้การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการติดตามและประเมินผลให้ทราบผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนให้การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่นำไปสู่การสร้างสรรค้มูลค่าให้กับ การปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด**

ระบบการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของทุกหน่วยงาน โดยอาศัยโครงสร้างการจัดองค์กร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบกับการใช้ระบบข้อมูลและการรายงานที่เหมาะสมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั่ว ทั้งองค์กร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถประเมิน จัดการ และติดตามผลได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก ตามเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดเป็นสำคัญ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในทุกระดับ

จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้สำนักหอสมุด มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด
2. เพื่อให้สำนักหอสมุดสามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมในทุกด้านและทุกประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมการป้องกันหรือรับมือต่อความเป็นไปได้ อันที่จะเกิดความสูญเสีย ความเสียหาย ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลัก ตามเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด
3. เพื่อให้สำนักหอสมุด มีรูปแบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการกำหนดมาตรการและวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลัก ตามเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด

โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสำนักหอสมุด ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านการบริหารความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ศึกษาภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอันจะเป็นผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการ ของสำนักหอสมุด

- ประเมินระดับความเสี่ยงภายในสำนักหอสมุด จัดทำรายงานสรุปผลการระบุและประเมินความเสี่ยง
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการจัดแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อไป
- จัดการความเสี่ยงภายในสำนักหอสมุด ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรในสำนักหอสมุดทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- กำกับดูแล ติดตาม และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด สำหรับงวด 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในระดับกองบังคับการและหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตของการดำเนินงาน

1. การกำหนดรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง กำหนดรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ให้เชื่อมโยงกับการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด
 2. การเสริมสร้างความรู้และชี้แจงรูปแบบแนวทางบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประโยชน์ที่ตนเองและสำนักหอสมุด จะได้รับหลังจากดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรูปแบบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุดให้ความร่วมมือ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
 3. การดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน
ให้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปการระบุและประเมินความเสี่ยง โดยอาศัยการประสานความร่วมมือกับบุคลากรทุกคน เพื่อระบุรายละเอียดของความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ และนำเสนอรายงานสรุปการระบุและการประเมินความเสี่ยงให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด เพื่อประมวลรวบรวมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดต่อไป
- นอกจากนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด จำเป็นต้องประเมินผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทราบว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้นั้นเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจังโดยสม่ำเสมอหรือไม่ เพียงใด แล้วจึงนำผลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด เสนอต่อมหาวิทยาลัยทุกปีเพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบติดตามรอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนำในระดับประเทศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : 1. สำนักหอสมุดมีศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยนิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

(9)

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง			กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ความเสี่ยง										
ความคุ้มค่าของการใช้หนังสือ : สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง	เนื่องจากหนังสือที่ดำเนินการจัดซื้อ (ในรอบ 2 ปี) มีการใช้งานน้อย	สูง	สูง	สูง	- ประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง	ตค 56 ถึง พค 57	60	คณะทำงานได้ประชุม	ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับ	แนวทางการแก้ปัญหา
		มาก		มาก	- กำหนดขั้นตอนการทำงานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	กลุ่มภารกิจบริการฯ		เพื่อหาแนวทางใน	ที่เสี่ยงมาก	- จัดกิจกรรมแนะนำมุม
วัตถุประสงค์					- ส่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการจัดซื้อไปยังงานบริการ	กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบฯ		การใช้ทรัพยากร		หนังสือนำอ่าน โดยนำหนังสือ
1. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ (หนังสือ) คุ้มค่ากับงบประมาณ					- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการใช้หนังสือ			(หนังสือ)อย่างคุ้มค่า		ที่อาจารย์เสนอแนะที่ไม่มีการ
ที่ใช้ในการจัดซื้อ					- ประเมินสถิติการใช้งาน			และจัดทำขั้นตอน		ยืม มาสับเปลี่ยนให้บริการ
ให้บริการ								การจัดหาทรัพยากร		และจัดเก็บสถิติการใช้งาน
3. เพื่อให้ผู้เสนอแนะ/สั่งซื้อหนังสือมีความตระหนักในการเสนอแนะให้								สารสนเทศ รวมทั้ง		- ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดจัดซื้อหนังสือ								มีการตรวจสอบสถิติ		กิจกรรม CRM
4. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้หนังสือให้เกิดความคุ้มค่า								การใช้ทรัพยากร		-แจ้งอาจารย์ที่เสนอแนะ
								อย่างต่อเนื่อง พร้อม		รายชื่อหนังสือดังกล่าว
								กับจัดกิจกรรมเพื่อ		ให้รับทราบ
								กระตุ้นและส่งเสริม		
								การใช้หนังสือ ตลอด		
								ปีการศึกษา		

รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบติดตามรอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)

ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนำในระดับประเทศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดมีศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยนิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

(9)

ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง			กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละของความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ความเสี่ยง										
กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ walai Autolib ไม่เป็นปัจจุบัน	กระบวนการปฏิบัติงานบางกระบวนการไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังไม่สอดคล้องกับระบบ	สูง	สูง	สูง	1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงโดยการทำผังงาน (Flow Chart) ให้เป็นปัจจุบัน	เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557	100	สำนักหอสมุดได้มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงโดยการทำผังงานให้เป็นปัจจุบันทำให้สามารถ	ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากระบบ WalaiAutolib มีการ Update อยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแม้จะมีการ	ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไข เป็นกรณีๆ ไป และแก้ไขผังงาน
วัตถุประสงค์	ห้องสมุดที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ระบบ Walai					กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป		ผังงานให้เป็นปัจจุบันทำให้สามารถ	ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยการให้	ให้เป็นปัจจุบัน
1. เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	Autolib ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสับสนและเข้าใจไม่ตรงกัน					กลุ่มภารกิจบริการ ฯ		แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำการ	ทำผังงานให้เป็นปัจจุบัน ก็ยังมีปัญหา	เกิดขึ้นในส่วนของกระบวนการอื่น ๆ
2. เพื่อให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติสอดคล้องกับกระบวนการ / ขั้นตอนปฏิบัติของระบบ Walai Autolib								ปฏิบัติงานและมีการพูดคุยปัญหาเป็น	ที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง ซึ่งได้มีการแจ้ง	
3. เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดมีประสิทธิภาพ								รายงานจากกิจกรรม morning brief	ข้อผิดพลาดไปยังผู้พัฒนาระบบและ	ปัญหาได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบติดตามรอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557)

ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนำในระดับประเทศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : 1. สำนักหอสมุดมีศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยนิสิตและบุคลากรโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

(9)

ผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง			กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละ ของ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ความเสี่ยง										
ความคุ้มค่าของการใช้หนังสือ : สำนักหอสมุด	เนื่องจากหนังสือที่ดำเนินการจัดซื้อ	สูง	น้อย	สูง	- ประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง	ตค 56 ถึง พค 57	100	คณะทำงานได้ประชุมเพื่อหาแนวทาง	ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่เสี่ยงน้อย	ผลจากการดำเนินงานตามแนว
วิทยาเขตพัทลุง	(ในรอบ 2 ปี) มีการใช้งานน้อย	มาก	มาก	มาก	- กำหนดขั้นตอนการทำงานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ - ส่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการจัดซื้อไปยังงานบริการ	กลุ่มภารกิจบริการฯ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบฯ		ในการใช้ทรัพยากร(หนังสือ)อย่าง คุ้มค่าและจัดทำขั้นตอนการจัดหา	มาก	ทางการจัดการความเสี่ยง ครบทุกกระบวนการสามารถ
วัตถุประสงค์					- จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการใช้หนังสือ - ประเมินสถิติการใช้งาน			ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งมีการ ตรวจสอบสถิติการใช้ทรัพยากร		ลดความเสี่ยงได้ ดังนั้น ความ เสี่ยงดังกล่าวที่อยู่ในระดับน้อย
1. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ (หนังสือ) คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ	ดำเนินการจัดซื้อมาให้บริการ							อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการใช้หนังสือ		มาก หน่วยงานใช้วิธีการบริหาร ความเสี่ยงแบบยอมรับ
ในการเสนอแนะให้	สำนักหอสมุดจัดซื้อหนังสือ							ตลอดปีการศึกษาซึ่ง ผลการดำเนินงาน		
ให้เกิดความคุ้มค่า								ดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงได้ และ จะนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ต่อไป		

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วัน.....เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

ภาคผนวก
การประเมินความเสี่ยง
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	หนังสือที่อาจารย์สั่งซื้อในรอบ 2 ปีมีจำนวนมากกว่า 14% ที่ไม่ถูกใช้งาน
4	สูง	หนังสือที่อาจารย์สั่งซื้อในรอบ 2 ปีมีจำนวน 10.6% - 14% ที่ไม่ถูกใช้งาน
3	ปานกลาง	หนังสือที่อาจารย์สั่งซื้อในรอบ 2 ปีมีจำนวน 7.1% - 10.5% ที่ไม่ถูกใช้งาน
2	น้อย	หนังสือที่อาจารย์สั่งซื้อในรอบ 2 ปีมีจำนวน 3.6% - 7% ที่ไม่ถูกใช้งาน
1	น้อยมาก	หนังสือที่อาจารย์สั่งซื้อในรอบ 2 ปีมีจำนวนน้อยกว่า 3.5% ที่ไม่ถูกใช้งาน

ระดับความเสี่ยง (Risk Level)

ผลกระทบจากความเสียหาย	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				



คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ ๐๕๕๗ /๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ -๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

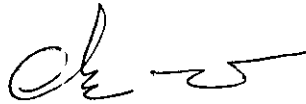
- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------------------|
| ๑. | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. | รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. | หัวหน้าสำนักงานสำนักหอสมุด | คณะกรรมการ |
| ๔. | นางกอบกุล สุวลักษณ์ | คณะกรรมการ |
| ๕. | นางสาวพรรณทิพย์ ปานงาม | คณะกรรมการ |
| ๖. | นางธัญชนก อิงวิยะ | คณะกรรมการ |
| ๗. | นางวิมล ธีรสัตยวงศ์ | คณะกรรมการ |
| ๘. | นางสาวทิตยา จันทร์สุข | คณะกรรมการ |
| ๙. | นางสาวณภาทิพย์ ชูชาติ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. | ว่าที่ ร.ท.นพดล ชัยศิริ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. | นางสาวปิติมา จันทมณีโชติ | คณะกรรมการ |
| ๑๒. | นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท | คณะกรรมการ |
| ๑๓. | นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต | คณะกรรมการ |
| ๑๔. | นางสาวจิราภรณ์ คงจันทร์ | คณะกรรมการ |
| ๑๕. | นางสาวจิตติมา แผงโยธา | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๖. | นางจรรยา ชูทับ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยระบบดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามแบบที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยกำหนด ประเมินระดับความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๓. จัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๔. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๕. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
๖. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้ฉบับนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานี)

รองอธิการบดี

รักษาการแทนอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการ
เพื่อแจ้งเรื่อง และ
แจ้งเรื่อง ผอ. หัวหน้าสำนักงาน และ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่ง
๑-
ม

๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
อ.ท.น.ร.
๒๑/๖/๕๕

- ท.ท.น. ๑๐๗/๕๕๕๕

