

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด

ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>ความเสี่ยง</p> <p>1. การสนับสนุนการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสำนักหอสมุดยังไม่เพียงพอ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดมีตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> | <p>บุคลากรสำนักหอสมุดมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนให้มีการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น แต่บุคลากรเหล่านั้นยังขาดประสบการณ์ในการทำผลงานและขาดประสบการณ์ในการกำหนดกรอบค่างานในตำแหน่งที่ขอตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด</p> | <p>1. ควบคุมความเสี่ยงโดยให้บุคลากรมีประสบการณ์ในการประเมินค่างาน ในตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>2. ควบคุมความเสี่ยง โดยการให้มีระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหาร</p> | <p>เดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559</p> <p>กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป</p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ</p> <p>กลุ่มภารกิจบริการ ฯ</p> | <p>สำนักหอสมุดได้สนับสนุนให้บุคลากรที่อยู่ระหว่างการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 คน (วิทยาเขตสงขลา 1 คนและวิทยาเขตพัทลุง 1 คน) ได้เข้าร่วม “โครงการค่ายผลงานวิชาการ : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำและการเขียนประเมินค่างานเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อสร้างความเข้าใจและมีความสามารถ</p> | <p>ความเสี่ยงลดน้อยลงและสำนักหอสมุดยอมรับได้</p> |

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสำนักหอสมุดในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด พร้อมทั้งพัฒนาองค์กร</p> | <p>ดังนั้น เพื่อขจัดความเสี่ยงขององค์กรจึงต้องเร่งสนับสนุนการทำงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด</p> | | | <p>มากขึ้นในการทำผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>ปัจจุบันบุคลากรที่ผ่านการประเมินค่างานได้อยู่ระหว่างการจัดทำผลงาน และเตรียมส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงลดน้อยลงและสำนักหอสมุดยอมรับได้</p> | |

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>ความเสี่ยง</p> <p>2.การซ่อมกู้คืนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สำนักหอสมุดสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักของ BCM</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำนักหอสมุดในกรณีเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน</p> | <p>หน่วยงานยังไม่เคยฝึกซ้อมการกู้คืนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง กลับคืนได้อย่างปกติ หรือความสามารถกลับมาดำเนินการตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด</p> | <p>1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนความต่อเนื่อง หรือ “Business Continuity Management (BCM)” ด้านระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักหอสมุด</p> <p>2. ดำเนินการซ่อมตามแผนความต่อเนื่อง (BCM)</p> <p>3. ดำเนินการประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามแผน</p> | <p>เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559</p> <p>กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป</p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ</p> <p>กลุ่มภารกิจบริการ ฯ</p> | <p>ได้มีการทดสอบการกู้คืนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำงานบนเครื่อง Server หลัก โดยมีการแยกทดสอบทีละระบบ (มีทั้งหมด 6 ระบบในเครื่อง Server หลัก) ผลการทดสอบคือทั้ง 6 ระบบสามารถกู้คืนได้และสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่โดยมีแผนจะทดสอบการทำงานระหว่าง Server หลักและ Server สำรอง โดยจะกู้คืนให้ Server สำรองสามารถทำงานทดแทน Server หลักได้ 100%</p> | <p>ความเสี่ยงยังสูง ต้องบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษาต่อไป</p> |

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|
| <p>ดำเนินการไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถ ควบคุมสถานการณ์ วิกฤติได้</p> | <p>ดังนั้น หากสำนักหอสมุดได้ ซ่อมการกู้คืน ระบบปฏิบัติการของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายในภาวะ ฉุกเฉิน ตามแผนความ ต่อเนื่อง (Business Continuity Management) ก็จะช่วย ให้สามารถลดระดับความ รุนแรงของผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ ซึ่ง แผนดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการ เมื่อช่วงปีการศึกษา 2556- 2557 แต่ยังไม่ดำเนินการไม่ เสร็จสิ้น เนื่องจากยังอยู่ใน ขั้นตอนการทดสอบการ backup OS และ Hardware ของ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย</p> | | | | |

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>ความเสี่ยง</p> <p>3.การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ บริการของ สำนักหอสมุด</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ถึงกลุ่ม ผู้ใช้บริการ (นิสิตและบุคลากรสำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง)</p> | <p>1.การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบการให้บริการของ สำนักหอสมุด</p> <p>2. แนวโน้มเทคโนโลยีมีบทบาทในการดำเนินงานขององค์กร</p> | <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน</p> <p>2. สร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ และตัวแทนนิสิต</p> <p>3. ร่วมกำหนดแผนการดำเนินการ</p> <p>4. ติดตามและประเมินผล</p> <p>5. นำผลมาปรับปรุงการทำงาน</p> <p>6. นำผลมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน</p> | <p>เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559</p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯกลุ่มภารกิจบริการ ฯ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป</p> | <p>ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักหอสมุด ได้เข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยทางสำนักหอสมุด ได้ใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ผ่านทาง facebook ของสำนักหอสมุด ทาง line ทาง website ของสำนักหอสมุด รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ไปยัง คณะวิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเข้าร่วมจาก นิสิตเพิ่มขึ้น เช่น 1) โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ มีนิสิตเข้าร่วม 85 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมาซึ่งมี 48 คน นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจก็เพิ่มขึ้นด้วย 2) โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง มีนิสิตเข้าร่วม 135 คน เพิ่มจาก</p> | <p>ความเสี่ยงลดน้อยลง ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น</p> |

| กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | | ปีที่ผ่านมาซึ่งมี 100 คน นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจก็ เพิ่มขึ้นด้วย เป็นต้น | |