

รายงานผลติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด

ติดตามรอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559

(วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)

ความเสี่ยงด้าน : บุคลากร

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของบุคลากร

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.บุคลากร สำนักหอสมุดจำเป็นต้องมีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ เพื่อการยกระดับและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน</p>	<p>ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารของบุคลากรสำนักหอสมุดยังมีไม่เพียงพอต่อการเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจากจำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยังมีไม่มากพอมีการประชาสัมพันธ์/จัด</p>	<p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรสำนักหอสมุดใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาระหว่างกัน</p> <p>2. รมรณรงค์ให้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร</p> <p>3. มอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ</p>	<p>เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560</p> <p>กลุ่มภารกิจ บริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจ พัฒนาระบบ ฯ</p>	<p>ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ โดยขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักหอสมุด ตามนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ</p>	<p>ความเสี่ยงยังคงสูงอยู่ เนื่องจากจำนวนชั่วโมงการเข้าเรียนของบุคลากรยังน้อย และการสอบ Placement Test ในระดับ Intermediate 1 ณ วันที่ 4/5/2560 มีจำนวนแค่ 5 คน และจำนวนชั่วโมงของบุคลากรที่ผ่านระดับ Intermediate 1 ยังน้อยมาก จำเป็นต้องสนับสนุนการพัฒนาในมากขึ้นกว่าเดิม</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสำนักหอสมุดมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ</p> <p>2. เพื่อบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย</p>	<p>สภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย</p> <p>บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการใช้ภาษาอังกฤษ</p>	<p>4. จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ</p>	<p>กลุ่มภารกิจบริการ ฯ</p>	<p>- สำนักหอสมุดได้ลงนามคำรับรอง ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.3 : บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาความก้าวหน้าและสมรรถนะสากล เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 3</p> <p><u>สายสนับสนุนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป</u></p> <p>บุคลากรใหม่ : พิจารณาตามประกาศ กทบ.เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2559</p> <p>บุคลากรเดิม : พิจารณาตามประกาศ กทบ.เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2559 โดยแนบผลการทดสอบ</p>	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือ - มีผลการทดสอบ Placement Test ของโปรแกรม English Discoveries Online ระดับ CEFR B1 (ระดับ Intermediate 1) - กำหนดให้บุคลากรลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 29 รายชื่อ และมีบุคลากรทำแบบทดสอบ Placement Test ณ วันที่ 8/5/2560 จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - มีการกำหนดชั่วโมงการเรียนในเวลา 08.00-09.00 น. ทุกเช้าของวันพุธและในช่วงปิดภาคเรียน 	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดซื้อหูฟังพร้อมไมโครโฟนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Online - ปัจจุบันบุคลากรอยู่ระหว่างเรียน และสอบ Placement Test อีกครั้ง เพื่อวัดผลการเรียนรู้จากการเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online โดยมีบุคลากรผ่านการสอบ Placement Test ในระดับที่กำหนดไว้จำนวน 5 ราย 	

ความเสี่ยงด้าน : อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
<p>ความเสี่ยง</p> <p>2.การซุ่มกู้คืนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สำนักหอสมุดสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักของ BCM</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</p>	<p>สำนักหอสมุดได้ดำเนินการวางแผนการกู้คืนและบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินมาโดยตลอด 2 ปีต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองพร้อมทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทั้งนี้ได้มีการทดสอบการกู้คืนระบบแบบแยกส่วนเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>1. ซ่อมแผนความต่อเนื่อง (Critical Business Process)</p> <p>2. มีการทดสอบระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตัวเก่าเพื่อให้สามารถรันข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. มีการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้ง 2 ตัวอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560</p> <p>กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป</p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ</p> <p>กลุ่มภารกิจบริการ ฯ</p>	<p>การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลังจากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถทำงานทดแทนกันได้ 100% ปัจจุบันมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายหลักไปยังเครื่องแม่ข่ายสำรอง 1 ครั้งต่อสัปดาห์โดยมีการกำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์</p> <p>2. ได้มีการทดสอบให้บริการยืมทรัพยากรแบบ Off Line ของวิทยาเขตสงขลา ในกรณีที่ระบบห้องสมุดไม่สามารถให้บริการได้ระบบเครือข่ายมีปัญหา ผลการ</p>	<p>ความเสี่ยงยังสูงยังคงต้องดำเนินการทดสอบให้บริการยืมทรัพยากรแบบ Off Line ของวิทยาเขตพัทลุงและผานข้อมูลร่วมกับวิทยาเขตสงขลาเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
<p>ช่วยสำนักหอสมุดในกรณีเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถควบคุมสถานการณ์วิกฤติได้</p>	<p>แต่ยังไม่ได้ซ่อมแผนการกู้คืนพร้อมกันทั้งระบบ เพื่อให้สำนักหอสมุดสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการจัดทำความเสี่ยงในด้านการกู้คืนระบบและการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งด้าน Hardware และด้าน Software ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทั้งระบบ</p>			<p>ทดสอบพบว่า ระบบการยืมแบบ Off Line ของวิทยาเขตสงขลาทำงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ทุกโมดูล</p> <p>3. อยู่ระหว่างการกำหนดแนวปฏิบัติและฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้บริการยืมแบบ Off Line ของวิทยาเขตสงขลา</p> <p>4. อยู่ระหว่างการทดสอบระบบการให้บริการยืมทรัพยากรแบบ Off Line ของวิทยาเขตพัทลุง ในกรณีที่ระบบห้องสมุดไม่สามารถให้บริการได้ ระบบเครือข่ายมีปัญหา</p>	

ความเสี่ยงด้าน : ด้านกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 2 การบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

เป้าประสงค์ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อสำนักหอสมุด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ความเสี่ยง 3.จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมโครงการบริการ วิชาการ/การศึกษา ต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาแนวทางใน การดำเนินโครงการ บริการวิชาการ/ การศึกษาต่อเนื่องให้ บรรลุตามแผนที่ กำหนดไว้	1. โครงการบริการวิชาการ/ การศึกษาต่อเนื่อง ไม่ สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ผู้เข้าร่วมรับการอบรม โครงการบริการวิชาการ/ การศึกษาต่อเนื่อง ไม่ได้รับ งบประมาณสนับสนุน ค่าลงทะเบียนจากหน่วยงาน ต้นสังกัด	1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการจัดทำโครงการบริการ วิชาการ/การศึกษาต่อเนื่อง 2. สสำรวจความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 3. ประเมินผลการสำรวจพร้อม นำผลการประเมินมาเพื่อจัด โครงการบริการวิชาการ	เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มภารกิจ พัฒนาระบบ ฯ กลุ่มภารกิจ บริการ ฯ กลุ่ม ภารกิจบริหาร ทั่วไป	1.คณะกรรมการความเสี่ยงได้ ประชุมเพื่อกำหนดแผนโครงการ ดังนี้ 1.1 ประชุมคณะกรรมการความ เสี่ยง 1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ - กลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน คือ บุคคลที่เคยเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ/การศึกษา ต่อเนื่อง	ความเสี่ยงยังคงอยู่ เนื่องจากยังไม่ได้ห ดำเนินการสำรวจความต้องการ โครงการบริการวิชาการ/การศึกษา ต่อเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอนาคต (บุคคลที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการ/การศึกษาต่อเนื่อง)

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ เสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
2. เพื่อแก้ไขปัญหา จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการตาม กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้				<p>- กลุ่มเป้าหมายอนาคต คือ บุคคลที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ/การศึกษา ต่อเนื่อง</p> <p>1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>1.4 ออกแบบสำรวจโครงการ บริการวิชาการ/การศึกษา ต่อเนื่อง</p> <p>1.5 กำหนดลงพื้นที่เพื่อสำรวจ กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1.6 ประเมินและสรุปผลโครงการ</p> <p>2. สำนักหอสมุดได้ดำเนินการลง พื้นที่เพื่อเพื่อแจกแบบสำรวจ ให้กับกลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน (บุคคลที่เคยเข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการ/การศึกษา ต่อเนื่อง) และอยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลแบบ สำรวจ</p>	