

แผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ความเสี่ยงด้าน บุคลากร

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ 4 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร

เป้าประสงค์ : สำนักหอสมุดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของบุคลากร

(1)	(2)	(8) แหล่งที่มา		(9) วิเคราะห์			(10) วิธีการจัดการ				(12) กลยุทธ์/แนวทาง การทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	(13) ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน (3)	ภายนอก (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ยอมรับ (8)	หลีกเลี่ยง (9)	ถ่ายโอน (10)	ควบคุม (11)		
<b>กระบวนการปฏิบัติงาน</b>												
บุคลากรสำนักหอสมุดจำเป็นต้องมีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ เพื่อการยกระดับและ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน	ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารของบุคลากร สำนักหอสมุดยังมีไม่เพียงพอต่อการเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจากจำนวน กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยังมีไม่มากพอมีการประชุมสัมมนา/จัด สภาทแวล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย บุคลากรขาดความกระตือรือร้น ในการใช้ภาษาอังกฤษ			สูง	สูง	สูงมาก					1. ส่งเสริมให้บุคลากรสำนักหอสมุดใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาระหว่างกัน 2. รมรงคให้จัดสิ่งแวล้อมที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3. มอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 4. จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	สิงหาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2560 กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ กลุ่มภารกิจบริการ ฯ
<b>วัตถุประสงค์</b>												
1.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสำนักหอสมุดมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ												
2.เพื่อบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย												

แผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ความเสี่ยงด้าน อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ 1 การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ที่มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง	(8) แหล่งที่มา		(9) วิเคราะห์			(10) วิธีการจัดการ				กลยุทธ์/แนวทาง การทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>กระบวนการปฏิบัติงาน</b>												
การซ่อมการกู้คืนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สำนักหอสมุดสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักของ BCM	สำนักหอสมุดได้ดำเนินการวางแผนการกู้คืนและบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินโดยตลอด 2 ปีต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองพร้อมทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทั้งนี้ได้มีการทดสอบการกู้คืนระบบแบบแยกส่วนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ซ้อมแผนการกู้คืนพร้อมกันทั้งระบบ เพื่อให้สำนักหอสมุดสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการจัดทำความเสี่ยงในด้านการกู้คืนระบบและการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งด้าน Hardware และด้าน Software ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทั้งระบบ			สูง	สูง	สูงมาก					1. ซ้อมแผนความต่อเนื่อง (Critical Business Process) 2. มีการทดสอบระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตัวเก่า เพื่อให้สามารถรันข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง 3. มีการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้ง 2 ตัวอย่างสม่ำเสมอ	สิงหาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2560 กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ กลุ่มภารกิจบริการ ฯ
				4	5	20						
<b>วัตถุประสงค์</b>												
เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำนักหอสมุดในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถกู้คืนระบบให้กลับมาให้บริการได้ตามปกติได้												

## แผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

## ความเสี่ยงด้าน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 2 การบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

เป้าประสงค์ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อสำนักหอสมุด

(1)	(2)	(8)		(9)			(10)				(12)	(13)		
		แหล่งที่มา		วิเคราะห์			วิธีการจัดการ							
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
<b>กระบวนการปฏิบัติงาน</b>														
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ/การศึกษาต่อเนื่อง	สำนักหอสมุดได้จัดโครงการบริการวิชาการ/การศึกษาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ถึงโครงการต่างๆ ที่ต้องการ แต่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สำนักหอสมุดได้ประสบปัญหาจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			สูง	สูง	สูงมาก							1. สสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้ทราบกลุ่มเป้าหมายและทราบบริการวิชาการ/การศึกษาต่อเนื่องที่ต้องการ 2. ศึกษาช่วงเวลาในการจัดโครงการแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 3. เลือกช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง	สิงหาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2560 กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ กลุ่มภารกิจบริการ ฯ
				4	4	16								
<b>วัตถุประสงค์</b>														
1. เพื่อสนับสนุนให้มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมบริการวิชาการ/การศึกษาต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้														
2. เพื่อส่งเสริมให้โครงการบริการวิชาการ/การศึกษาต่อเนื่องดำเนินการบรรลุตามแผนที่กำหนดไว้														