

โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำปี

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

KEY PROCESS

ศึกษาความต้องการของระบบงาน /
ปัญหา /อุปสรรค

วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

การดำเนินการ

ติดตามประเมินผล

OBJECTIVES MAP

- เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ
- เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ

- เพื่อวางแผนและออกแบบการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ

- เพื่อดำเนินการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ

- เพื่อให้ทราบผลการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ
- เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำปี

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ห้างสมุด มทร.พระนคร ภายในปี 2557

KEY PROCESS

ศึกษาความต้องการของระบบงาน /
ปัญหา /อุปสรรค

วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

การดำเนินการ

ติดตามประเมินผล

RISK MAP

- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงในการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ
- ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงในการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

- ไม่มีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ
- ไม่ทราบขั้นตอนการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละประเภท

- การดำเนินการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทันเวลา
- ไม่มั่นใจว่าการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ขาดการร่วมมือในการติดตามประเมินผล
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

การประเมินความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2557

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน/ปัญหา/อุปสรรค	เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค	- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุม	1	1	น้อยมาก	
	เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	- ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงในการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท	1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละประเภท	1	1	น้อยมาก	
2. วางแผนและออกแบบการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	เพื่อวางแผนและออกแบบการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	- ไม่มีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการพัฒนาการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	1	2	น้อย	
		- ไม่ทราบนโยบายการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละคณะ	2.2 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ทำให้การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทต้องทันสมัยตามเทคโนโลยี	2	3	ปานกลาง	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการจัด โครงการส่งเสริมการ สำรวจทรัพยากร สารสนเทศ	- การจัดโครงการส่งเสริมการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มี ประสิทธิภาพและไม่ทันเวลา	3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ เล็งเห็นความสำคัญ ไม่สนใจเข้า ร่วมโครงการ	3	4	สูง	
		- ไม่มั่นใจว่าปริมาณการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศ จะเพิ่มขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	3.2 ปริมาณการสำรวจไม่เพิ่มขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	3	5	สูงมาก	
			3.3 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	3	3	ปานกลาง	
			3.4 ขาดผู้สนับสนุนของรางวัล สำหรับผู้ที่มีสถิติการสำรวจสูงสุด ในแต่ละประเภท	1	1	น้อยมาก	
4. ติดตามประเมินผล	เพื่อให้ทราบผลการ จัดโครงการ	- ขาดความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผล	4.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บ ข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้ งาน	2	2	น้อย	
	เพื่อให้ทราบปัญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงในอนาคต	- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปรับปรุงใน อนาคต	4.2 วิธีการประเมินผลไม่มี ประสิทธิภาพ	1	1	น้อยมาก	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

ระดับ	คำอธิบาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	สถิติการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศไม่เพิ่มขึ้นเลย
4	ค่อนข้างรุนแรง	สถิติการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 20%
3	ปานกลาง	สถิติการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 50%
2	น้อย	สถิติการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 70%
1	น้อยมาก	สถิติการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 90%

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง			3.2			5
			3.1			4
			3.3			3
	2.1	2.2,4.1				2
	1.1,1.2,3.4,4.2					1
	1	2	3	4	5	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

**การประเมินมาตรการควบคุม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

โครงการส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2557

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
3. การดำเนินการ			
3.1 การจัดโครงการส่งเสริมการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและ ไม่ทันเวลา	3.1 ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศให้เสร็จสิ้นทันเวลา	√	X
3.2 ไม่มั่นใจว่าปริมาณการสำรวจทรัพยากร สารสนเทศ จะเพิ่มขึ้น เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	3.2 เร่งส่งเสริม ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ทราบอย่างทั่วถึง	√	X

(3) √ = มี
x = ไม่มี
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง
x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2557

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
3. การดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัด โครงการส่งเสริมการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและทันเวลา	- การจัดโครงการส่งเสริมการ สำรวจทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ มีประสิทธิภาพและไม่ทันเวลา	- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ เล็งเห็นความสำคัญ ไม่สนใจ เข้าร่วมโครงการ	- ศึกษาสาเหตุของปัญหาและ อุปสรรคในการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศ	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	
	- ไม่มั่นใจว่าปริมาณการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศ จะเพิ่มขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	- ขาดการศึกษาข้อมูลความ ต้องการสำรวจทรัพยากร สารสนเทศในแต่ละประเภท	- ศึกษาข้อมูลความต้องการ สำรวจทรัพยากรสารสนเทศใน แต่ละประเภท	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	
		- ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างต่อเนื่อง	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	
		- ขาดผู้สนับสนุนของรางวัล สำหรับผู้ที่มีสถิติการสำรวจ สูงสุดในแต่ละประเภท	- จัดหาของรางวัลโดยขอความ ความอนุเคราะห์จาก ผู้สนับสนุน	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2557

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
3. การดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัด โครงการส่งเสริมการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและทันเวลา	- การจัดโครงการส่งเสริม การสำรวจทรัพยากร สารสนเทศที่ไม่มี ประสิทธิภาพและไม่ ทันเวลา	- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ เล็งเห็นความสำคัญ ไม่ สนใจเข้าร่วมโครงการ	- ศึกษาสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคในการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศ	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	○	ดำเนินการศึกษาสาเหตุของ ปัญหาและอุปสรรคได้ ครอบคลุม
	- ไม่มั่นใจว่าปริมาณการ สำรวจทรัพยากร สารสนเทศ จะเพิ่มขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	- ขาดการศึกษาข้อมูล ความต้องการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละ ประเภท	- ศึกษาข้อมูลความต้องการ สำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ในแต่ละประเภท	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	○	ดำเนินการศึกษาข้อมูล ความต้องการสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละ ประเภท
		- ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างต่อเนื่อง	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	○	เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงความสำคัญของโครงการ โดยทั่วถึงกัน
		- ขาดผู้สนับสนุนของ รางวัลสำหรับผู้ที่มีสถิติการ สำรวจสูงสุดในแต่ละ ประเภท	- จัดหาของรางวัลโดยขอ ความอนุเคราะห์จาก ผู้สนับสนุน	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	○	ดำเนินการจัดหาของรางวัล โดยขอความอนุเคราะห์จาก ผู้สนับสนุน

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ