

โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน / ปัญหา / อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

OBJECTIVES MAP

- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

- เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามขั้นตอน เสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เพื่อวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

- เพื่อให้ได้รับอนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

- เพื่อการดำเนินการจัดหาทรัพยากรบรรลุลตามเป้าหมาย นำไปทดแทนทรัพยากรสารสนเทศเก่าได้อย่างทันเวลาและเหมาะสมกับยุคสมัย

5. นำไปใช้

- เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

6. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างทันเวลาเหมาะสมกับยุคสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

- เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรค ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการของ
ระบบงาน /
ปัญหา /อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

RISK MAP

- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

- ไม่มีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ
- ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ

- ไม่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทันเวลา

- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทันเวลา
- ไม่มั่นใจว่าการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจะได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. นำไปใช้

- บริษัทที่จัดซื้อส่งหนังสือไม่ครบตามจำนวน
- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

6. ติดตามประเมินผล

- ขาดการร่วมมือในการติดตามประเมินผล
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

การประเมินความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555

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	- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุม	1	1	น้อยมาก	
	เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	- ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	1	1	น้อยมาก	
2. วางแผนและออกแบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	เพื่อวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	- ไม่มีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	1	2	น้อย	
	เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามขั้นตอนเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	- ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ	2.2 ขาดความร่วมมือจากผู้ให้บริการ	3	3	ปานกลาง	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อให้ได้รับอนุมัติ จัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศอย่าง เพียงพอและทันเวลา	- ไม่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศทันเวลา	3.1 โครงการไม่ได้รับอนุมัติตาม ต้องการภายในระยะเวลา	1	1	น้อยมาก	
4. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการจัดหา ทรัพยากรบรรลุดตาม เป้าหมาย	- การจัดหาทรัพยากรที่ไม่มี ประสิทธิภาพและไม่ทันเวลา	4.1 กระบวนการจัดซื้อล่าช้า	1	3	ปานกลาง	
		- ไม่มั่นใจว่าจะได้ทรัพยากรครบ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	4.2 บริษัทที่เข้าร่วมจัดซื้อมีน้อย	2	1	น้อยมาก	
			4.3 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	1	1	น้อยมาก	
5. นำไปใช้	เพื่อให้มั่นใจว่าการ จัดหาทรัพยากร สารสนเทศตอบสนอง ความต้องการได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน	- บริษัทที่จัดซื้อส่งหนังสือไม่ครบ ตามจำนวน	5.1 สำนักพิมพ์ยกเลิกการผลิต	4	5	สูงมาก	
		- การจัดหาทรัพยากรได้ไม่ครบ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	5.2 ทรัพยากรบางรายการไม่มีผู้ เสนอราคา	4	4	สูง	
6. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	- ขาดความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผล	6.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บ ข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้งาน	2	2	น้อย	
	เพื่อให้ทราบปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงในอนาคต	- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปรับปรุงใน อนาคต	6.2 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	สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่เพิ่มขึ้นเลย
4	ค่อนข้างรุนแรง	สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 20%
3	ปานกลาง	สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 50%
2	น้อย	สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 70%
1	น้อยมาก	สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 90%

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง				5.1		5
				5.2		4
	4.1		2.2			3
	2.1	6.1				2
	1.1,1.2,3.1,4.3,6.2	4.2				1
	1	2	3	4	5	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

**การประเมินมาตรการควบคุม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
5. การนำไปใช้			
5.1 บริษัทที่จัดซื้อหนังสือไม่ครบตามจำนวน	5.1 ให้บริษัทจัดหาหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และราคาไม่ต่ำกว่าที่เสนอจัดส่งแทน	√	?
5.2 การจัดหาทรัพยากรได้ไม่ครบ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	5.2 รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ไม่มีผู้เสนอราคาไว้เพื่อดำเนินการจัดซื้อในปีต่อไป	√	?

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

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

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	- ได้รับทรัพยากรฯไม่ครบตามจำนวน	- ยกเลิกการผลิต	- จัดหาหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงและราคาไม่ต่ำกว่าจัดส่งแทน	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	
		- ไม่มีผู้เสนอราคา	- รวบรวมรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อในงบประมาณปีต่อไป	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555

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)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน จริงที่มีประสิทธิภาพและ เสถียรภาพ	- ได้รับทรัพยากรฯไม่ครบ ตามจำนวน	- ยกเลิกการผลิต	- จัดหาหนังสือที่มีเนื้อหา ใกล้เคียงและราคาไม่ต่ำกว่า จัดส่งแทน	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	* = ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	
		- ไม่มีผู้เสนอราคา	- รวบรวมรายชื่อหนังสือ เพื่อจัดซื้อในงบประมาณปี ต่อไป	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	* = ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	
<p>หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)</p> <p>* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						