

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน							
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ								จัดลำดับความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)	
การขออิมช้ำมห้องสมุดสาขา	ความเสี่ยงด้านนโยบาย	นโยบายส่งเสริมการใช้บริการขออิมช้ำมห้องสมุดสาขา	3	3	ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาใช้บริการขออิมช้ำมห้องสมุดสาขา	อาจารย์และนักศึกษามีการใช้บริการขออิมช้ำมห้องสมุดสาขาเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น	โดยการแนะนำการใช้บริการขออิมช้ำมห้องสมุดสาขา จากการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด เพื่อประโยชน์การเรียนการสอนตามแต่ละสาขาวิชา	12 เดือน/สวส	จัดทำเอกสารแนะนำการให้บริการขออิมช้ำมห้องสมุดสาขา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามห้องสมุดสาขา และบันทึกข้อมูลการประชาสัมพันธ์	มีการแนะนำการให้บริการขออิมช้ำมห้องสมุดสาขา เพื่อมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีความเข้าใจ และจัดทำสถิติการใช้งานของแต่ละสาขาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูรายงานได้	*	/			

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ									จัดลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)	
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	การประชาสัมพันธ์และการใช้บริการขอ ยืมข้ามห้องสมุดสาขา	3	4		มีการใช้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาในการค้นคว้าเพื่อการเรียนการสอน	สามารถตรวจสอบสถิติการใช้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาได้	จัดทำสถิติการให้บริการยืมข้ามห้องสมุดสาขาเพื่อตรวจสอบและรายงานการใช้บริการของอาจารย์และนักศึกษา	12 เดือน/สวส	ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา และเอกสารแนะนำการให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา	ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา และเอกสารแนะนำบริการยืมข้ามห้องสมุดสาขาของห้องสมุด และจัดทำสถิติการยืมข้ามห้องสมุดสาขาให้บริการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูรายงานได้	*	/			
	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	คุณภาพของการให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา	4	4		อบรมเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้มีความรู้การให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา และจัดส่งทรัพยากรได้ทันต่อความต้องการใช้ของอาจารย์และนักศึกษาได้	อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา และมีความพร้อมเมื่อมีผู้ใช้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็วอยู่เสมอ	12 เดือน/สวส	มีการให้คำแนะนำการให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาเพื่อการเรียนการสอน และดำเนินการจัดส่งทรัพยากรให้ทันต่อความต้องการใช้ของอาจารย์และนักศึกษาได้	มีการให้คำแนะนำการให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา และการใช้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาเพื่อการเรียนการสอน และจัดทำสถิติการให้บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาและปัญหาจากการใช้บริการ	*	/			