

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

1. ความเสี่ยง เรื่อง ห้องสมุดบริการสมาชิกโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการใช้บริการได้มากขึ้น
2. ความเสี่ยง เรื่อง ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานห้องสมุด โดยผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถให้บริการสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์
3. ความเสี่ยง เรื่อง รายการยืมหนังสือของสมาชิกห้องสมุดครบกำหนดส่ง

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ ...พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ...

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ ...ปฏิรูประบบมหาวิทยาลัยเป็น Digital University...

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิมที่มี อยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1. ความเสี่ยง เรื่อง ห้องสมุดบริการสมาชิกโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการใช้บริการได้มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์	ห้องสมุดบริการสมาชิกโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการใช้บริการได้มากขึ้น	3	2	ปานกลาง	3	ให้บริการโดยรูปแบบ	พิจารณาแนวทาง	ประชาสัมพันธ์การ	2565/กลุ่มวิทยบริการ	1) ห้องสมุดมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดและเฟซบุ๊กห้องสมุด	/		
							การให้สมาชิกห้องสมุด	ให้บริการในรูปแบบ	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ					
							เข้าใช้บริการที่	ทางออนไลน์มากขึ้น	ให้บริการของห้องสมุดให้					ให้ทราบถึงบริการของห้องสมุด เช่น
							เคาน์เตอร์ห้องสมุดและ		สมาชิกทราบ					ฐานข้อมูลหนังสือ RMUTP E-Library
							ให้บริการสืบค้นจาก							ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้น
							คอมพิวเตอร์สืบค้นของ							การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
							ห้องสมุดตามเวลาเปิด							เข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ
							ให้บริการ							พ.ศ. 2565
														การเชิญชวนเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล
														Fashion snoops และการฝึกอบรม
														โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด
														ในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี
				พ.ศ. 2565 โดยเข้าร่วมทางออนไลน์										
				ด้วยโปรแกรม Zoom										
2. ความเสี่ยง เรื่อง ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานห้องสมุด	ด้านการดำเนินงาน	ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานห้องสมุด โดยผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสามารถให้บริการสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์	4	3	ปกติ	3	สมาชิกห้องสมุดติดต่อ	สมาชิกห้องสมุดยัง	ดำเนินการปรับเปลี่ยน	2565/กลุ่มวิทยบริการ	1) ห้องสมุดให้บริการสมาชิกเข้าใช้งาน	/		
							ผ่านเคาน์เตอร์บริการ	ใช้บริการในรูปแบบ	รูปแบบการให้บริการ					ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางออนไลน์
							ห้องสมุด ห้องสมุด	แบบเดิม	สมาชิกห้องสมุดที่					จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้
							ให้บริการสืบค้นจาก		ต้องการใช้บริการจาก					โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ VPN
							คอมพิวเตอร์สืบค้นของ		ภายนอกมหาวิทยาลัย 1.					ขอมหาวิทยาลัย
							ห้องสมุดตามเวลาเปิด		ให้บริการฐานข้อมูล					2) ห้องสมุดให้บริการสมาชิกขอยืมหนังสือ
							ให้บริการ		ออนไลน์ผ่านช่องทาง					แจ้งข้อมูลผ่านทางออนไลน์ได้ โดยเข้า
									ออนไลน์ จากภายนอก					สืบค้นผ่านระบบ OPAC แล้วแจ้งข้อมูล
									มหาวิทยาลัย 2 ให้บริการ					ผ่านแบบฟอร์มขอยืม Google Forms

