



เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ

โทร. 1418 , 1334

ที่ มฉก.0302 / 0478

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอสั่งแบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2) ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
เรียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง มอบให้ทุกหน่วยงานนำไปดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานนั้น

ในการนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงขอสั่ง แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (R2) ประจำปีการศึกษา 2561 มาให้งานตรวจสอบภายในทางอีเมลล์ audithcu@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปรกรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

แบบรายงานผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง รายจ่ายของมหาวิทยาลัยอาจมากกว่ารายรับ

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.1 ต่อรองราคาการบอกรับ ฐานข้อมูลออนไลน์	- มีการทำสัญญาบอกรับ ScienceDirect แบบ 3 ปี ต่อเนื่อง และมีการพิจารณา คัดเลือกวารสารที่ต้องบอกรับ ร่วมตามเงื่อนไข ให้ได้ราคา ใกล้เคียงกับยอดรวมขั้นต่ำที่ ต้องชำระในแต่ละปี - มีการยกเลิกการใช้ iqNEWS Clip 1 account จากเดิม 2 account	ตามระยะเวลา ในการบอกรับ (3 ปี)	- ศูนย์บรรณสารสนเทศ เปลี่ยนวิธีการ บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ แบบ 3 ปี ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ คิดเป็นเงิน 527.57 \$USD และ พิจารณาบอกรับ วารสารตัวเล่มที่ต้องรับพ่วงกับฐาน ScienceDirect ให้ได้ราคาใกล้เคียงกับ ยอดชำระขั้นต่ำที่ต้องจ่าย ซึ่งในปี 2019 คัดเลือกวารสาร โดยมีส่วนต่างแค่ 6.38 \$USD - การยกเลิกการใช้ iqNEWS Clip 1 account ทำให้ประหยัดงบประมาณ 21,828 บาท	ปัญหา ฐานข้อมูลออนไลน์ มีราคาสูงขึ้น 5-7 % ทุกปี แนวทางแก้ไข ยกเลิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่มีการ ใช้งานไม่คุ้มค่า

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1.2 มาตรการลดค่าใช้จ่ายใน ส่วนของการใช้ทรัพยากร	- ลดการใช้กระดาษ โดยรณรงค์ ให้บุคลากรใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ในการดำเนินงาน และพิมพ์ เอกสารเมื่อจำเป็น	ตลอดปี การศึกษา	ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนการใช้ กระดาษลดลง 688 แผ่น เมื่อเทียบกับปี การศึกษาที่ผ่านมา	ปัญหา กระดาษที่ใช้แล้วบางประเภท มีคุณภาพ ไม่เหมาะสมในการนำกลับมาใช้อีก ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อเครื่องพิมพ์ แนวทางแก้ไข บุคลากรต้องพิจารณา ในการเลือก กระดาษที่ใช้แล้ว
1.3 ดำเนินมาตรการประหยัด พลังงาน (ไฟฟ้า น้ำ)	ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน	ตลอดปี การศึกษา	ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน แต่ เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกทำให้ไม่สามารถ ควบคุมการใช้ไฟฟ้า และน้ำได้	ปัญหา เนื่องจากอาคารบรรณสาร มีพื้นที่ ส่วนกลางที่หลายหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยต้องมาใช้งานร่วมกัน ได้แก่ ห้องสื่อประสม โถงชั้น 1 และ learning space ซึ่งมีการขยายเวลาเปิดให้บริการ ถึงเที่ยงคืน
1.4 สร้างรายได้ที่เกิดจากการจัด กิจกรรมของศูนย์บรรณ สารสนเทศ	เปิดบัญชีเงินบริการวิชาการ และทำกิจกรรมรับบริจาคเงิน จำหน่ายสินค้า	ตลอดปี การศึกษา	มีการรับบริจาคเงินและมีการจำหน่าย สินค้า โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินบริการ วิชาการ และสามารถนำเงินนี้ไปใช้ใน กิจกรรมของศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงไม่ ต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย	ปัญหา เงินบริจาคไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข สร้างกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้อื่นๆ

แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน*เก่าและเสื่อมสภาพ

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
2.1 บุคลากรช่วยดูแลและแจ้งซ่อม อุปกรณ์ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความ เสียหาย	มีการมอบหมายในแต่ละ แผนกให้คอยดูแลการแจ้ง ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ	ตลอดปี การศึกษา	บุคลากรของศูนย์บรรณ สารสนเทศ มีการแจ้งซ่อมทันที เมื่อพบอุปกรณ์ที่เสียหาย	ปัญหา - สายไม่ว่าง - ไม่ได้รับการแก้ไขในทันที แนวทางแก้ไข - ควรมีเบอร์สำรองเพิ่มเติม - บุคลากรมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2.2 บุคลากรติดตามงาน ในกรณี ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข/ซ่อมบำรุง	บุคลากรในแต่ละแผนก มี การติดตามงานที่ยังไม่ได้ รับการ ซ่อมบำรุง	ตลอดปี การศึกษา	ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงไม่มีใบ แจ้งซ่อมค้าง	ปัญหา - ใช้ระยะเวลาในการซ่อมนาน เนื่องจากไม่มีอะไหล่ แนวทางแก้ไข - ควรสำรองอะไหล่ตามระยะเวลาการซ่อมบำรุง
2.3 หลีกเลี่ยงการ จัดวาง ทรัพยากร/อุปกรณ์ ในบริเวณที่มี ความเสี่ยง	มีการปรับเปลี่ยนและจัด วางทรัพยากร/อุปกรณ์ ในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่ เสี่ยงต่อเหตุที่ทำให้เกิด ความเสี่ย	ตลอดปี การศึกษา	- มีการย้ายชั้นหนังสือให้พื้นที่ ที่มีน้ำรั่ว - มีการระบุคุณภาพของปลั๊กพ่วง ในการสั่งซื้อ - ดำเนินการตามมาตรการของ มหาวิทยาลัยในช่วงวันหยุดยาว	ปัญหา - ไม่สามารถคาดการณ์เวลา/ตำแหน่งที่จะเกิดน้ำรั่วได้ แนวทางแก้ไข - หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ที่เคยเกิดความเสียหาย

* โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา