

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการเรียนรู้ด้านจินตศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีศักยภาพทางด้านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการต่อการเรียนรู้ และการเป็นห้องสมุดสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งองค์ความรู้ แหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัยด้านจินตศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสารสนเทศการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนนโยบาย การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม
2. เป็นแหล่งสร้างเสริมลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษา โดยร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนทุกวิถีทางและจัดองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่และที่จะจัดหาต่อไปในอนาคต
3. พัฒนาช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาและมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงหน้าที่ ที่เป็นผู้ให้บริการ และสามารถรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น
5. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

| (1) ความเสี่ยง ● ปัจจัยภายใน ● ปัจจัยภายนอก | ประเมินระดับความเสี่ยง <i>ก่อนการควบคุม</i> | | | | (6) มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมการควบคุมภายใน ที่ได้ดำเนินการแล้ว | (7) ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) | | (9) ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) | | (11) มาตรการ/ทางเลือก/ กิจกรรมสำหรับการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม | (12) ผู้รับผิดชอบ /เจ้าของ ความเสี่ยง |
|--|---|--|---------------------|---|--|--|--|---|---------------------|--|--|
| | (2) ผลกระทบ | (3) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ | (4) ปัจจัยเสี่ยง | (5) โอกาสเกิด ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง | | (8-1) ผลกระทบ | (8-2) โอกาสเกิด | (10-1) ผลกระทบ | (10-2) โอกาสเกิด | | |
| | รายได้ไม่ เพียงพอกับ ค่าใช้จ่าย ประมาณ | ด้านการ จัดสรร งบ ประมาณ | H | มหาวิทยาลัย ไม่สามารถ จัดสรร งบประมาณ ให้เพียงพอ ต่อการ ดำเนินงาน | | H | 1. ยกเลิกการขอรับฐานข้อมูลและทรัพยากร สารสนเทศอื่นๆ ที่มีช่องทางอื่นหรือรูปแบบอื่นให้ใช้ ทดแทนมาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการ จัดการความเสี่ยง | L | L | | |
| | | | | | 2. พิจารณาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีความรัดกุม มากขึ้น | | | | | | |
| | | | | | 3. พิจารณามาตรการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้ ทรัพยากร | | | | | | |
| | | | | | 4. ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ ฯลฯ) | | | | | | |

| (1) ความเสี่ยง ● ปัจจัยภายใน ● ปัจจัยภายนอก | ประเมินระดับความเสี่ยง <i>ก่อนการควบคุม</i> | | | | (6) มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมการควบคุมภายใน ที่ได้ดำเนินการแล้ว | (7) ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) | | (9) ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) | | (11) มาตรการ/ทางเลือก/ กิจกรรมสำหรับการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม | (12) ผู้รับผิดชอบ /เจ้าของ ความเสี่ยง |
|--|---|--|---------------------|---|--|--|---|---|---------------------|--|--|
| | (2) ผลกระทบ | (3) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ | (4) ปัจจัยเสี่ยง | (5) โอกาสเกิด ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง | | (8-1) ผลกระทบ | (8-2) โอกาสเกิด | (10-1) ผลกระทบ | (10-2) โอกาสเกิด | | |
| | ทรัพย์สิน | ใช้ ทรัพย์สิน ไม่คุ้มค่า เท่าที่ควร | H | งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรอาจ ลดลง | | H | 1. วางแผนกระบวนการ ตั้งแต่การจัดซื้อทรัพย์สิน 2. ส่งเสริมการยืมทรัพย์สินที่จัดซื้อเข้ามา 3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของทรัพย์สินที่จัดซื้อ (โดยคณะวิชาเป็นผู้สั่งซื้อ) | L | L | | |