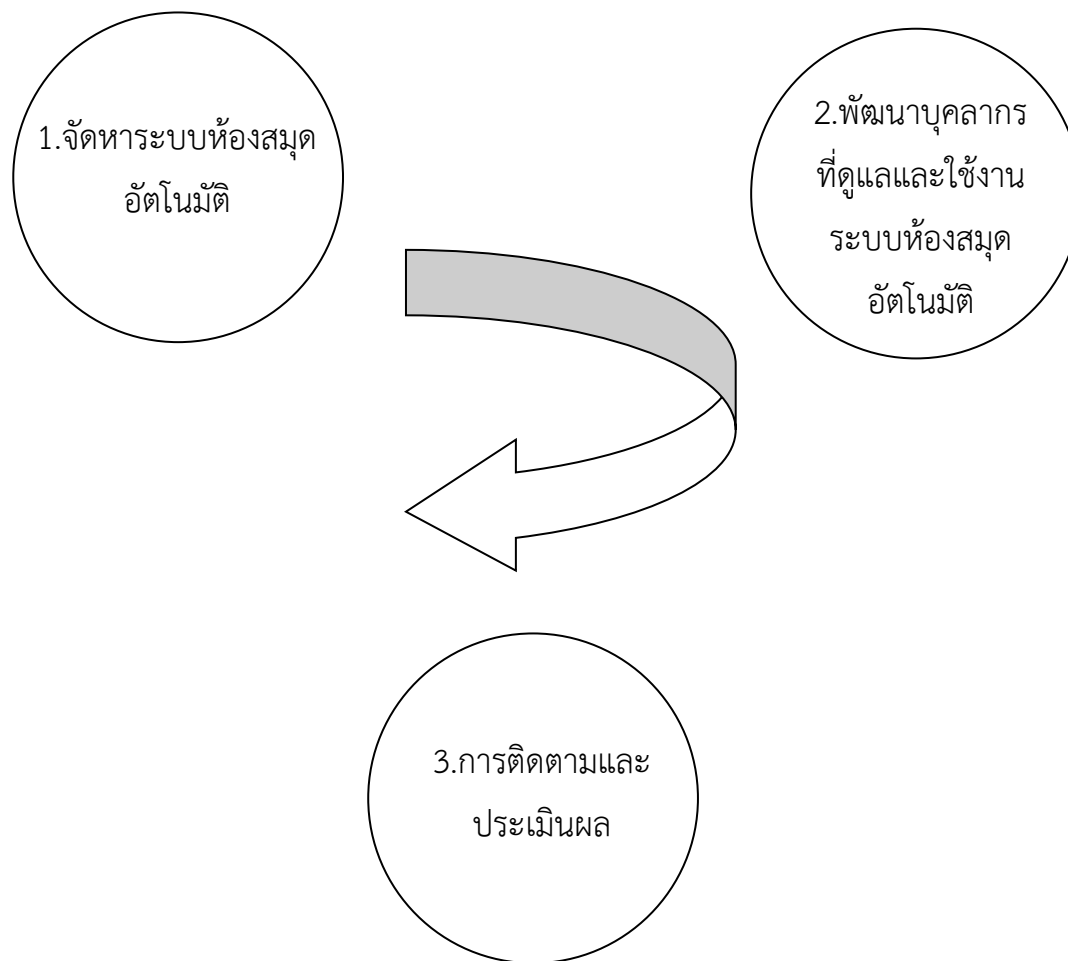


โครงการ/กิจกรรม การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

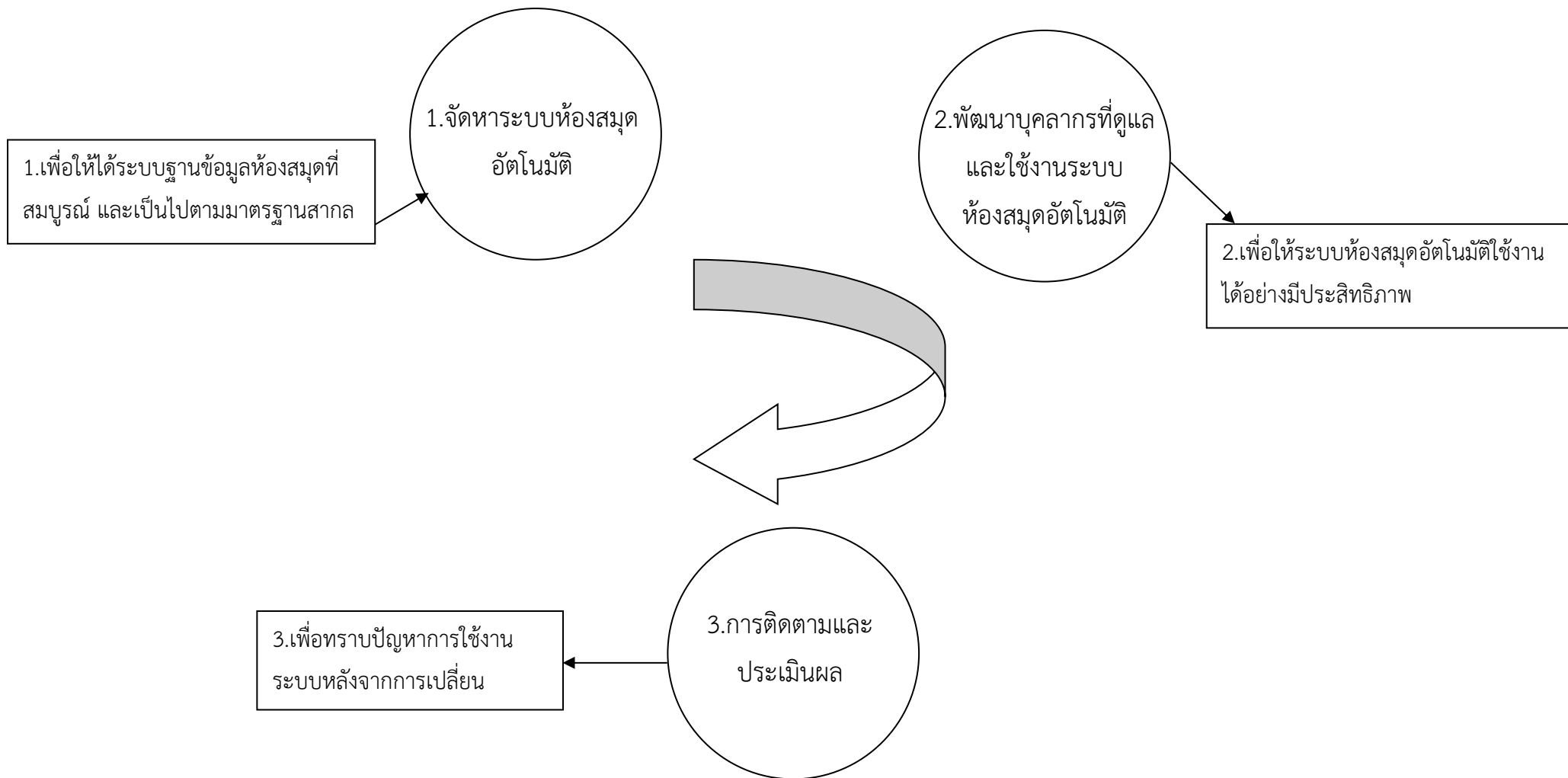
KEY PROCESS



วันที่ประเมิน 18 ธ.ค.2555

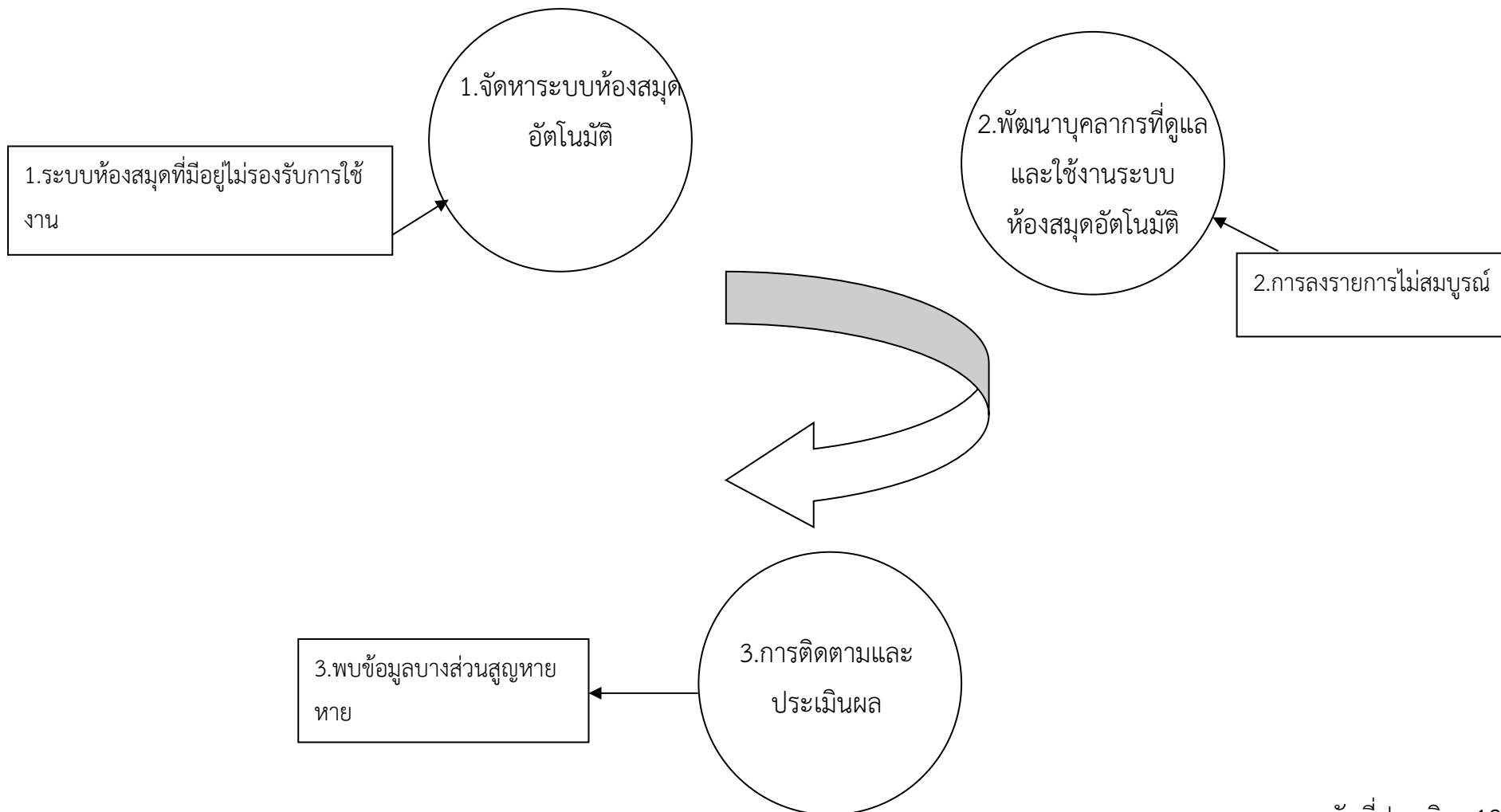
โครงการ/กิจกรรม การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

OBJECTIVES MAP



โครงการ/กิจกรรม การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

RISK MAP



การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
1. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	1. เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดที่สมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	1. ระบบห้องสมุดที่มีอยู่ไม่รองรับการใช้งานที่เป็นมาตรฐานระบบห้องสมุด	1.1. การลงรายละเอียดหนังสือไม่ครบถ้วน
2. พัฒนาบุคลากรที่ดูแลและใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	2. เพื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2. การลงรายการไม่สมบูรณ์	2.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการลงรายการ
3. การติดตามและประเมินผล	3. เพื่อทราบปัญหาการใช้งานระบบหลังจากการเปลี่ยน	3. พบข้อมูลบางส่วนสูญหาย	3.1 การโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเก่า

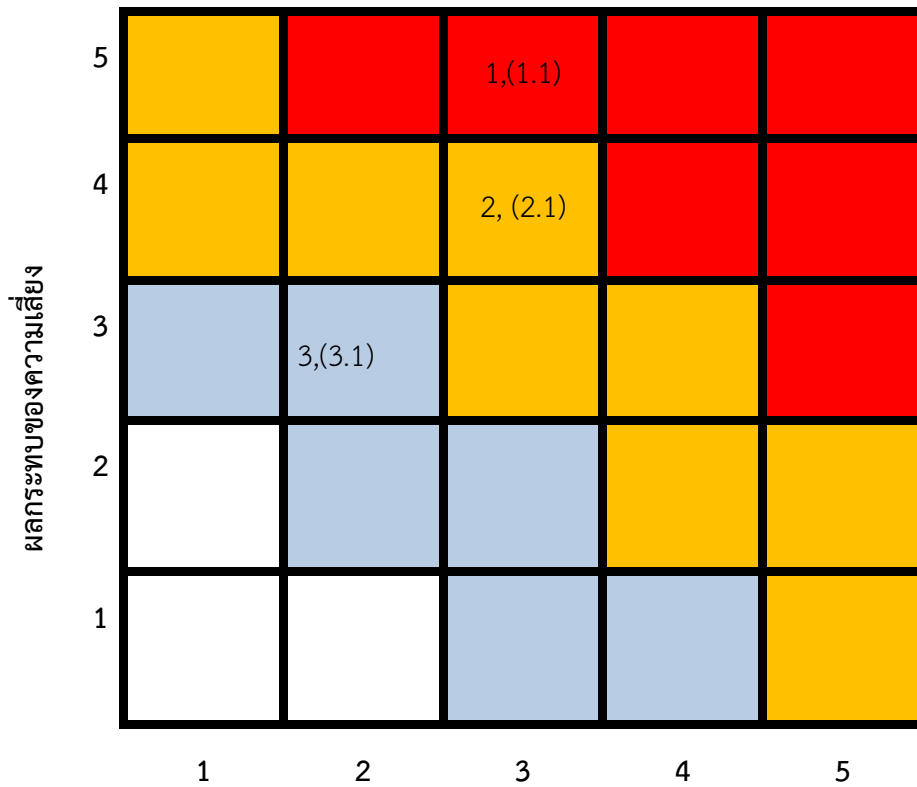
การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ข้อมูลระบบเก่าสูญหายไม่เกิน 5 ระเบียบต่อวัน
2	น้อย	ข้อมูลระบบเก่าสูญหายมากกว่า 5-10 ระเบียบต่อวัน
3	ปานกลาง	ข้อมูลระบบเก่าสูญหายมากกว่า 11-15 ระเบียบต่อวัน
4	สูง	ข้อมูลระบบเก่าสูญหายมากกว่า 16-20 ระเบียบต่อวัน
5	สูงมาก	ข้อมูลระบบเก่าสูญหายมากกว่า 21 ระเบียบต่อวัน

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงและผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	บุคลากรถูกตักเตือนที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสกอ.
2	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
3	ปานกลาง	ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อมั่นในการให้บริการของห้องสมุด
4	สูง	สูญเสียงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานร่วมกับระบบ
5	สูงมาก	มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านการให้บริการห้องสมุดตามมาตรฐานสากล



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



สูงมาก



สูง



ปานกลาง



น้อย

สรุปขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงมาก คือ ขั้นตอนที่ 1. (1.1 (3,5))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง คือ ขั้นตอนที่ 2. (2.1 (3,4))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ ขั้นตอนที่ 3. (3.1 (2,3))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงน้อย คือ ขั้นตอนที่ -

การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นต้น	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ
1. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	1. เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดที่สมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	1. ระบบห้องสมุดที่มีอยู่ไม่รองรับการใช้งานที่เป็นมาตรฐานระบบห้องสมุด	1.1. การลงรายละเอียดหนังสือไม่ครบถ้วน	3	5
2. พัฒนาบุคลากรที่ดูแลและใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	2. เพื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2. การลงรายการไม่สมบูรณ์	2.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการลงรายการ	3	4
3. การติดตามและประเมินผล	3. เพื่อทราบปัญหาการใช้งานระบบหลังจากการเปลี่ยน	3. พบข้อมูลบางส่วนสูญหายหาย	3.1 การโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเก่า	2	3

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ระบบห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

กระบวนการ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การประเมินการควบคุมภายใน	การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
1. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	1. ระบบห้องสมุดที่มีอยู่ไม่รองรับการใช้งานที่เป็นมาตรฐานระบบห้องสมุด	1.1 การลงรายละเอียดหนังสือไม่ครบถ้วน	3	5	สูงมาก	1	เปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้เข้ากับลักษณะงานระบบห้องสมุดแบบใหม่	√	?
2. พัฒนาบุคลากรที่ดูแลและใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	2. การลงรายการไม่สมบูรณ์	2.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการลงรายการ	3	4	สูง	2	มีคู่มือการใช้งานและจัดอบรมวิธีการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	√	√
3. การติดตามและประเมินผล	3. พบข้อมูลบางส่วนสูญหาย	3.1 การโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเก่า	2	3	ปานกลาง	3	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ แก้ไข	√	?

(6) √ = มี , × = ไม่มี , ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(7) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง , × = ไม่ได้ผล , ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์

แผนประเมินความเสี่ยง

RMUTR-ERM2

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ระบบห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
1.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	1.ระบบห้องสมุดที่มีอยู่ไม่รองรับการใช้งานที่เป็นมาตรฐานระบบห้องสมุด	1.1การลงรายละเอียดหนังสือไม่ครบถ้วน	เปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้เข้ากับลักษณะงานระบบห้องสมุดแบบใหม่	ฝ่ายวิทยบริการ	มกราคม 2556
2.พัฒนาบุคลากรที่ดูแลและใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	2.การลงรายการไม่สมบูรณ์	2.1บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการลงรายการ	มีคู่มือการใช้งานและจัดอบรมวิธีการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ฝ่ายวิทยบริการ	มิถุนายน 2556
3.การติดตามและประเมินผล	3.พบข้อมูลบางส่วนสูญหาย	3.1การโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเก่า	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบแก้ไข	ฝ่ายวิทยบริการ	กันยายน 2556

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ : การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ระบบห้องสมุดที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
1. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	1. ระบบห้องสมุดที่มีอยู่ไม่รองรับการใช้งานที่เป็นมาตรฐานระบบห้องสมุด	เปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้เข้ากับลักษณะงานระบบห้องสมุดแบบใหม่	ฝ่ายวิทยบริการ	○ อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	มีการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติแต่ยังดำเนินการเฉพาะพื้นที่ศาลาयाโดยพบว่ามีการเลขหมู่ หัวเรื่องและคุณลักษณะที่สำคัญที่ยังมีการลงรายการที่ไม่สมบูรณ์และมีข้อมูลบางส่วนสูญหายขณะโอนข้อมูลจากระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่	มกราคม 2556

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
2.พัฒนาบุคลากรที่ดูแลและใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	2.การลงรายการไม่สมบูรณ์	มีคู่มือการใช้งานและจัดอบรมวิธีการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ฝ่ายวิทยบริการ	*	มีการแจกคู่มือการใช้งานและจัดอบรมวิธีการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	มิถุนายน 2556
3.การติดตามและประเมินผล	3.พบข้อมูลบางส่วนสูญหาย	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ แก้ไข	ฝ่ายวิทยบริการ	○ อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่สูญหาย	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานและตรวจสอบข้อมูล	กันยายน 2556

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

ตำแหน่ง คณะกรรมการ สกอ.

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557