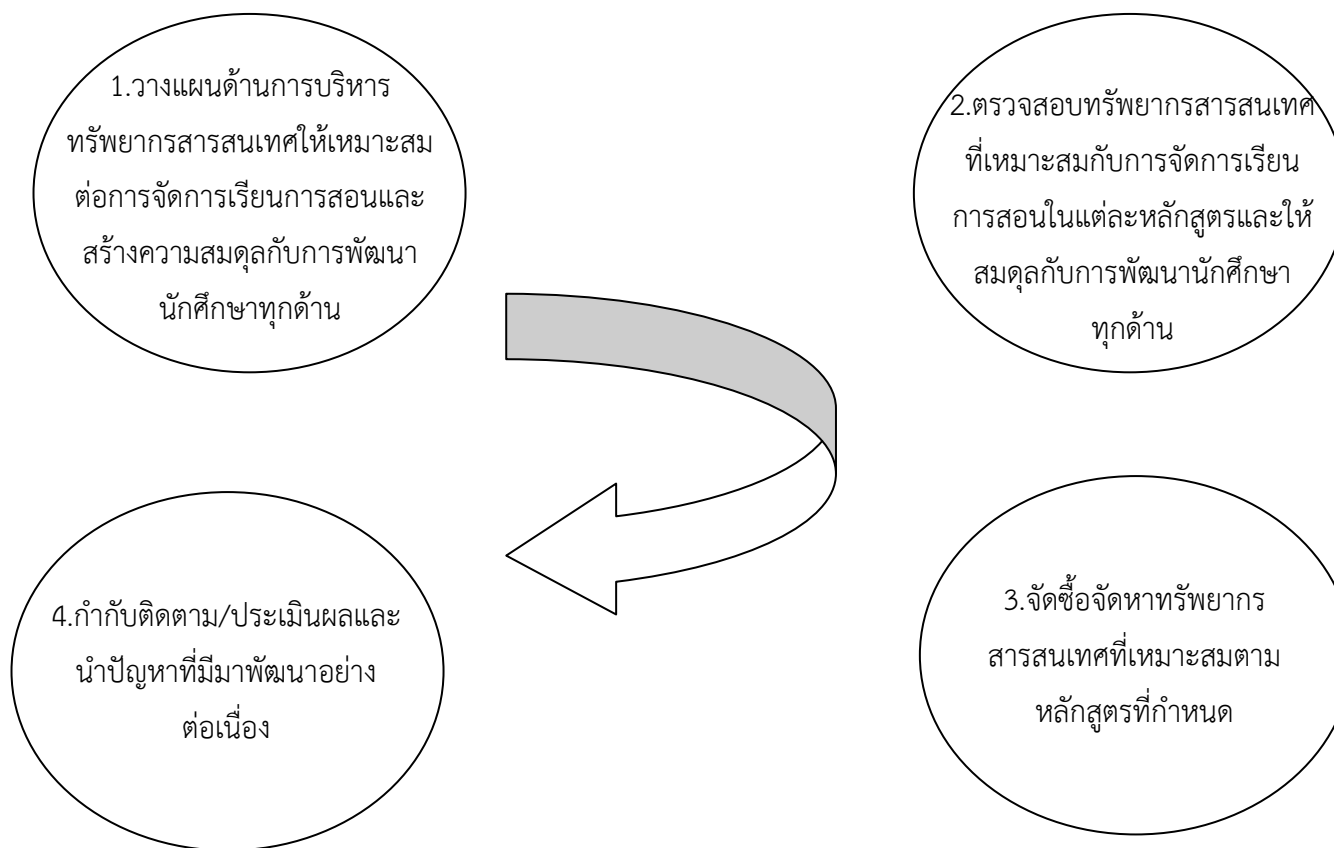


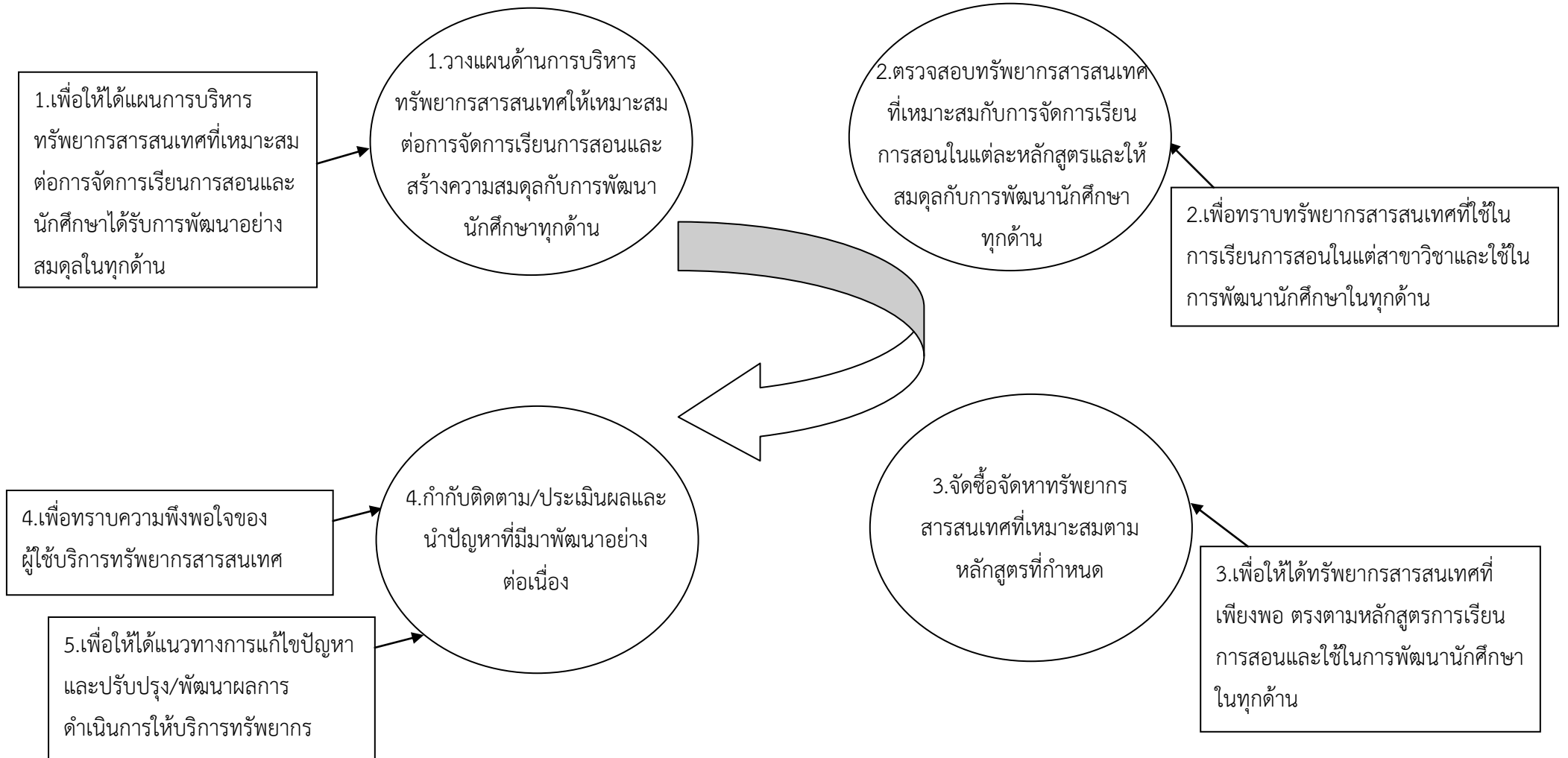
โครงการ/กิจกรรม การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน

KEY PROCESS



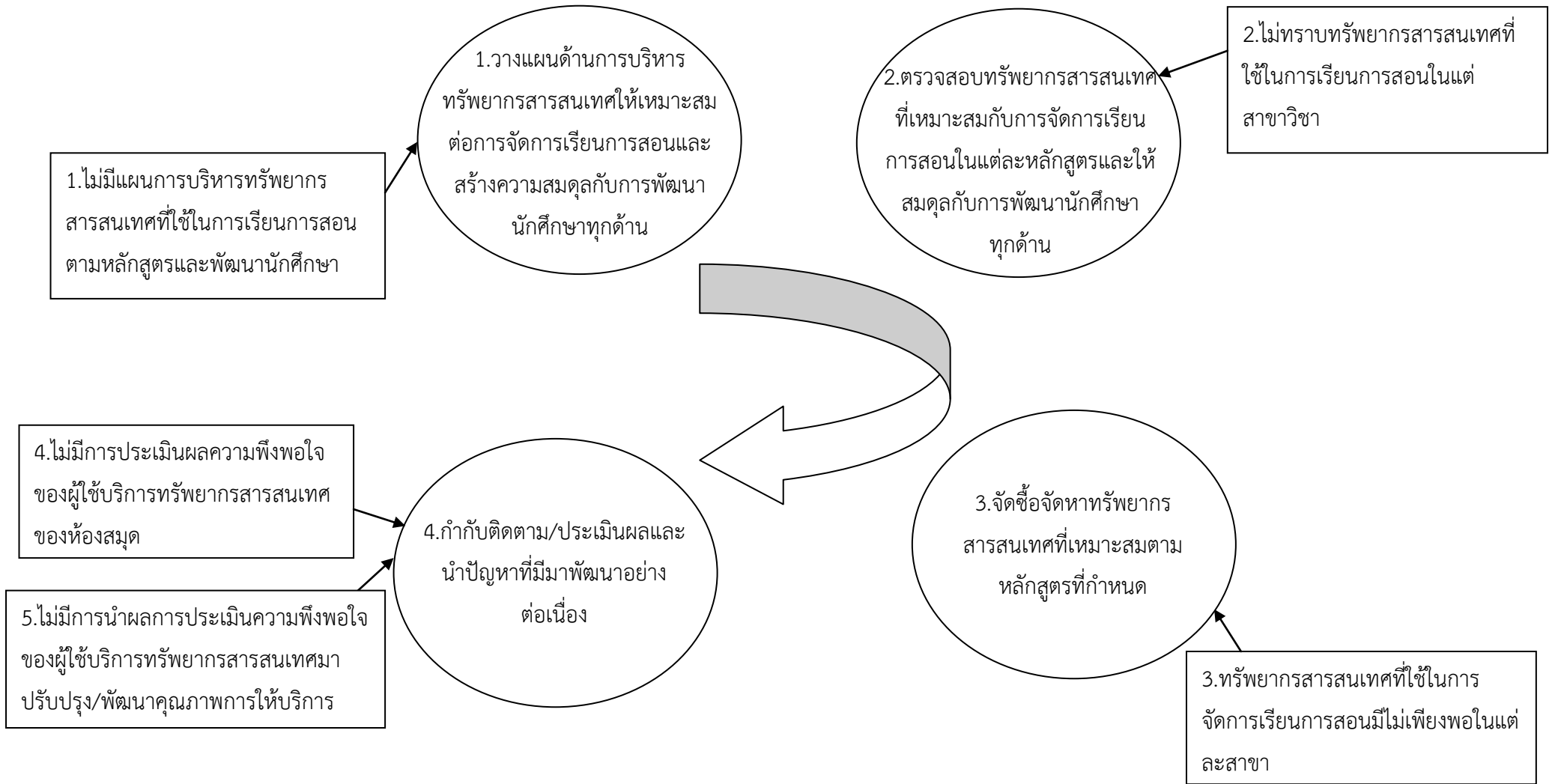
โครงการ/กิจกรรม การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน

OBJECTIVES MAP



โครงการ/กิจกรรม การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน

RISK MAP



**โครงการ/กิจกรรม การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความ
สมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา**

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสมดุลต่อการ
พัฒนานักศึกษาในทุกด้าน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
1.วางแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างความสมดุลกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน	1.เพื่อให้ได้แผนการบริหารทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกด้าน	1.ไม่มีแผนการบริหารทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรและพัฒนานักศึกษา	1.1ขาดแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ
2.ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและให้สมดุลกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน	2.เพื่อทราบทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาและใช้ในการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน	2.ไม่ทราบทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา	2.1ขาดการสำรวจหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา
3.จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมตามหลักสูตรที่กำหนด	3.เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอ ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนและใช้ในการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน	3.ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอในแต่ละสาขา	3.1ขาดการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมกับหลักสูตรสาขาวิชา

<p>4.กำกับติดตาม/ ประเมินผลและนำปัญหา ที่มีมาพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>4.เพื่อทราบความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทรัพยากร สารสนเทศ</p> <p>5.เพื่อให้ได้แนวทางการ แก้ไขปัญหาและปรับปรุง/ พัฒนาผลการดำเนินการ ให้บริการทรัพยากร</p>	<p>4.ไม่มีการประเมินผล ความพึงพอใจของ ผู้บริการทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุด</p> <p>5.ไม่มีการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจของ ผู้บริการทรัพยากร สารสนเทศมาปรับปรุง/ พัฒนาคุณภาพการ ให้บริการ</p>	<p>4.1บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการสำรวจความพึง พอใจของผู้บริการทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุด</p> <p>5.1ขาดข้อมูลผลการสำรวจความพึง พอใจของผู้บริการทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุด สำหรับใช้ เป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการ</p>
---	---	---	--

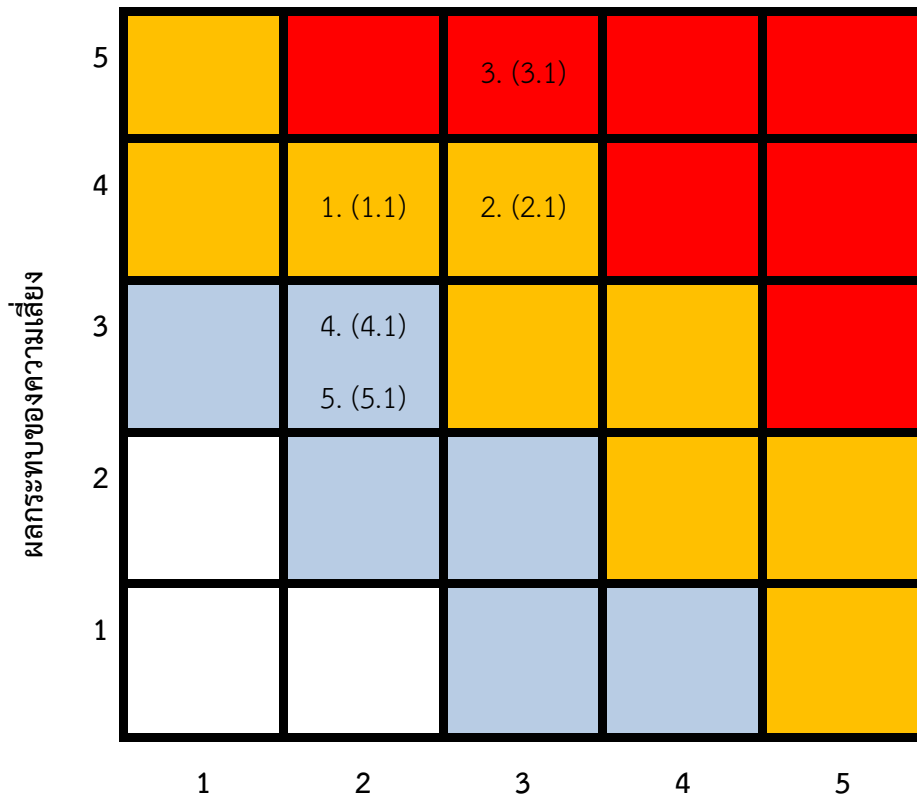
โครงการ/กิจกรรม การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร
และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

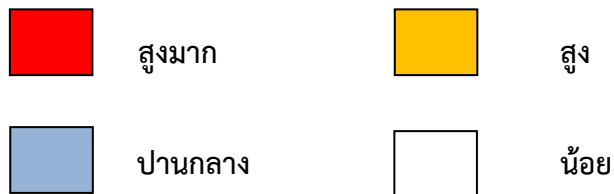
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามหลักสูตรไม่เกิน 19%
2	น้อย	ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามหลักสูตรมากกว่า 20-29%
3	ปานกลาง	ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามหลักสูตรมากกว่า 31-39%
4	สูง	ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามหลักสูตรมากกว่า 41-49%
5	สูงมาก	ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามหลักสูตรมากกว่า 50%

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงและผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดลดน้อยลง
2	น้อย	มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดต่ำกว่าระดับ “ดี” (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3.51)
3	ปานกลาง	ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยด้อยกว่าคู่แข่ง
4	สูง	จำนวนนักศึกษาลดลงทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการชำระค่าบำรุงการศึกษา น้อยลง
5	สูงมาก	มหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง/นักศึกษา ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับ จากสังคม และไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



สรุปขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงมาก คือ ขั้นตอนที่ 3 (3.1 (3,5))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง คือ ขั้นตอนที่ 1 (1.1 (2,4), 2 (2.1 (3,4))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ ขั้นตอนที่ 4 (4.1 (2,3), 5(5.1(2,3))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงน้อย คือ ขั้นตอนที่ -

โครงการ/กิจกรรม การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ
1.วางแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างความสมดุลกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน	1.เพื่อให้ได้แผนการบริหารทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกด้าน	1.ไม่มีแผนการบริหารทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรและพัฒนานักศึกษา	1.1ขาดแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ	2	4
2.ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและให้สมดุลกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน	2.เพื่อทราบทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาและใช้ในการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน	2.ไม่ทราบทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา	2.1ขาดการสำรวจหลักสูตรการเรียนการสอน	3	4

<p>3.จัดซื้อจัดหา ทรัพยากร สารสนเทศที่ เหมาะสมตาม หลักสูตรที่กำหนด</p>	<p>3.เพื่อให้ได้ทรัพยากร สารสนเทศที่เพียงพอ ตรงตามหลักสูตรการ เรียนการสอนและใช้ ในการพัฒนา นักศึกษาในทุกด้าน</p>	<p>3.ทรัพยากร สารสนเทศที่ใช้ใน การจัดการเรียนการ สอนมีไม่เพียงพอใน แต่ละสาขา</p>	<p>3.1ขาดการคัดเลือก ทรัพยากรสารสนเทศที่ เหมาะสมกับหลักสูตร สาขาวิชา</p>	<p>3</p>	<p>5</p>
<p>4.กำกับติดตาม/ ประเมินผลและนำ ปัญหาที่มีมาพัฒนา อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>4.เพื่อทราบความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ</p> <p>5.เพื่อให้ได้แนว ทางการแก้ไขปัญหา และปรับปรุง/พัฒนา ผลการดำเนินการ ให้บริการทรัพยากร</p>	<p>4.ไม่มีการประเมิน ผลความพึงพอใจของ ผู้บริการทรัพยากร สารสนเทศของ ห้องสมุด</p> <p>5.ไม่มีการนำผลการ ประเมินความพึง พอใจของผู้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ มาปรับปรุง/พัฒนา คุณภาพการ ให้บริการ</p>	<p>4.1บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของผู้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด</p> <p>5.1ขาดข้อมูลผลการ สำรวจความพึงพอใจ ของผู้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด สำหรับใช้ เป็นแนวทางการ ปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการ</p>	<p>2</p> <p>2</p>	<p>3</p> <p>3</p>

แบบประเมินความเสี่ยง

RMUTR-ERM1

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลการจัดการจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 แผนงาน/โครงการ : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษาใน
 ทุกด้าน

ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง(4)				การควบคุมที่ควรจะมี	การประเมินการควบคุมภายใน	การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
1.วางแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างความสมดุลกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน	1.ไม่มีแผนการบริหารทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรและพัฒนานักศึกษา	1.1ขาดแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ	2	4	สูง	3	จัดทำแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาและประชาสัมพันธ์/เผยแพร่แผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยฯ รวมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ	?	?

ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง(4)				การควบคุมที่ควรจะมี	การประเมินการควบคุมภายใน	การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
4.กำกับติดตาม/ ประเมินผลและนำปัญหา ที่มีมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	4.ไม่มีการประเมินผล ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุด	4.1บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศของ ห้องสมุด	2	3	ปานกลาง	4	-กำหนดให้รองฝ่ายวิทย บริการเป็นผู้สอนงาน สำหรับการดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ -กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ	?	?

ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง(4)				การควบคุมที่ควรจะมี	การประเมินการควบคุมภายใน	การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
	5.ไม่มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศมาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	5.1ขาดข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	2	3	ปานกลาง	5	-นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ -กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	?	?

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

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

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลการจัดการจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
1.วางแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างความสมดุลกับการพัฒนานักศึกษาด้าน	1.ไม่มีแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร	1.1ขาดแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ	จัดทำแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาและประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยฯ รวมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ	ฝ่ายวิทยบริการ	พฤศจิกายน 56
2.ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและให้สมดุลกับการพัฒนานักศึกษาด้าน	2.ไม่ทราบทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา	2.1ขาดการสำรวจหลักสูตรการเรียนการสอน	สำรวจหลักสูตรที่เปิด เพื่อทำการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามหลักสูตร	ฝ่ายวิทยบริการ	พฤศจิกายน 56

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
3.จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมตามหลักสูตรที่กำหนด	3.ไม่ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน	3.1ขาดการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมกับหลักสูตร สาขาวิชา	-จัดโครงการสัปดาห์หนังสือเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ -จัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว -จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	ฝ่ายวิทยบริการ	มกราคม 57
4.กำกับติดตาม/ประเมินผลและนำปัญหาที่มีมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	4.ไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	4.1บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	-กำหนดให้รองฝ่ายวิทยบริการเป็นผู้สอนงานสำหรับการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ฝ่ายวิทยบริการ	กันยายน 57
	5.ไม่มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศมาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	5.1ขาดข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด สำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	-นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำเสนอแนะมาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ -กำหนดให้มีการประชุม	ฝ่ายวิทยบริการ	กันยายน 57

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
			บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ และนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ		

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลการจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงาน/โครงการ : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ตรงตามหลักสูตร และสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษา
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสมดุลต่อการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
1.วางแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างความสมดุลกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน	1.ไม่มีแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร	จัดทำแผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาและประชาสัมพันธ์/เผยแพร่แผนด้านการบริหารทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการรวมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ	ฝ่ายวิทยบริการ	x ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงเรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามหลักสูตรและไม่สมดุลต่อการพัฒนานักศึกษายังไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเห็นควรเร่งดำเนินการติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เสร็จตามกรอบเวลา	30 กันยายน 57

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
2.ตรวจสอบทรัพยากร สารสนเทศที่เหมาะสม กับการจัดการเรียนการ สอนในแต่ละหลักสูตร และให้สอดคล้องกับการ พัฒนานักศึกษาทุกด้าน	2.ไม่ทราบทรัพยากร สารสนเทศที่ใช้ในการ เรียนการสอนในแต่ละ สาขาวิชา	สำรวจหลักสูตรที่เปิด เพื่อ ทำการจัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศที่ตรงตาม หลักสูตร สาขาวิชา	ฝ่ายวิทยบริการ			
3.จัดซื้อจัดหาทรัพยากร สารสนเทศที่เหมาะสม ตามหลักสูตรที่กำหนด	3.ไม่ได้ทรัพยากร สารสนเทศที่เพียงพอ และตรงตามหลักสูตร การเรียนการสอน	-จัดโครงการสัปดาห์หนังสือ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมใน การคัดเลือกทรัพยากร สารสนเทศ -จัดลำดับความสำคัญของ ทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่าน การคัดเลือกมาแล้ว -จัดซื้อทรัพยากร สารสนเทศ	ฝ่ายวิทยบริการ			
4.กำกับติดตาม/ ประเมินผลและนำ ปัญหาที่มีมาพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง	4.ไม่มีการประเมินผล ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุด	-กำหนดให้รองฝ่ายวิทย บริการเป็นผู้สอนงาน สำหรับการดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ	ฝ่ายวิทยบริการ			

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
	5.ไม่มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศมาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	-กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเสนอคณะกรรมการบริหารของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้ได้ข้อเสนอนะ -กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ และนำข้อเสนอนะของคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ฝ่ายวิทยบริการ			

สถานะการดำเนินการ

- * = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด
- √ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ประธานคณะกรรมการติดตามผล
ตำแหน่ง คณะกรรมการ สกอ.
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557