

รายงานการควบคุมภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 สำนักวิทยบริการฯ มีการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ โดยแบ่งตามโครงสร้างของสำนักวิทยบริการฯ 4 หน่วย ได้แก่ ส่วนงานอำนวยความสะดวกและสารสนเทศ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยแต่ละส่วนงานจะมีหัวหน้างานและที่ปรึกษาคอยกำกับดูแล มีการประชุมกลุ่มงานเพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>1.2 มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความยุติธรรม มีจรรยาบรรณ มีความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีการวางแผนมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 สำนักวิทยบริการฯ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม จากนั้นได้วิเคราะห์ ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก และติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนด</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักวิทยบริการฯ ในภาพรวมเหมาะสม ส่งผลให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมบุคลากร ในประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การกำหนดกิจกรรมการควบคุม และการประเมินความเสี่ยง ตามวิธีที่กำหนดตามเอกสาร คำแนะนำ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และผลประเมินความเสี่ยง นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุภาระหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร เพื่อควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สำนักวิทยบริการฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมคือ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมและให้บริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ ผ่านเครือข่ายของสำนักวิทยบริการฯ ในเว็บไซต์ (http://arc.dru.ac.th) และพัฒนาโมบายเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ (http://arc.dru.ac.th/m/) รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (http://arit.dru.ac.th) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น</p>	<p>เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ ใช้เชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ประกอบกับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 สำนักวิทยบริการฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และประเมินเป็นระยะโดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ</p>	<p>สำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักวิทยบริการฯ มีการติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุม คณะกรรมการบริหาร และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานเป็นประจำทุกเดือนที่ประชุม

ชื่อผู้รายงาน

(อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ เสารยะวิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเงินของ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>คณะกรรมการบริการสำนัก วิทยบริการฯ ประชุมเพื่อ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา โดยขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรร อัตรากำลังบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ให้แก่สำนักวิทยบริการฯ</p>	<p>มหาวิทยาลัยจัดสรร อัตรากำลังบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ให้แก่สำนักวิทยบริการฯ</p>	<p>1. บุคลากรสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ไม่มีคุณวุฒิด้านการเงิน และบัญชี</p> <p>2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ มีคุณวุฒิไม่ตรงกับงาน ขาด ความรู้ ความเข้าใจในงาน</p> <p>3. การปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีเกิดการล่าช้า</p>	<p>นำปัญหาเสนอต่อ มหาวิทยาลัย เพื่อให้จัดสรร อัตรากำลังบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี และดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคลากรตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ก.ย.60</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การจัดหนังสือขึ้นชั้นเพื่อ ให้บริการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความ รับผิดชอบในการจัดหนังสือ ขึ้นชั้นมากขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้เกิดความถูกต้องและ เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา หนังสือได้ง่ายและถูกต้อง</p>	<p>1. ประชุมบุคลากรเพื่อ วางแผน และกำหนดหน้าที่ ต้องรับผิดชอบหนังสือขึ้นชั้น ให้ชัดเจน</p> <p>2. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ</p> <p>3. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยบรรณารักษ์</p> <p>4. ให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดง ความคิดเห็นในแบบประเมิน ความพึงพอใจได้</p>	<p>นำสรุปผลการปฏิบัติงาน เข้าประชุมในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกเดือน</p>	<p>1. บุคลากรขาดความ รับผิดชอบ ไม่จัดหนังสือขึ้นชั้น ตามกำหนดเวลา</p> <p>2. บุคลากรขาดความรอบคอบ ในการจัดหนังสือขึ้นชั้น ทำให้ ผู้ใช้บริการ หาหนังสือไม่พบ</p>	<p>นำสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการรายงานต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ภาคเรียน</p>	<p>ก.ย.60</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การพัฒนาเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการข้อมูล/สารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์</p>	<p>1. พัฒนาบุคลากร โดยส่งเข้า รวมอบรม ค้นคว้าด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง หน่วยงาน</p> <p>2. รายงานการพัฒนาเว็บไซต์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>นำผลการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกเดือน</p>	<p>1. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ในการออกแบบเว็บไซต์ให้ง่าย ต่อการเข้าถึงและการใช้งาน</p> <p>2. เว็บไซต์ของ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ ซับซ้อนเข้าถึงได้ยาก</p> <p>3. มีผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ของ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ เข้าถึงข้อมูลค่อนข้างน้อย</p>	<p>นำสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์รายงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ภาคเรียน</p>	<p>ก.ย.60</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>การบันทึกเสียงห้องประชุม ศรีเจริญ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกเสียง ห้องประชุมศรีเจริญ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ การบันทึกเสียงห้องประชุม ศรีเจริญ</p> <p>2. ตรวจสอบระบบการ บันทึกเสียงห้องประชุม ศรีเจริญ ดังนี้</p> <p>2.1 ชุดระบบบันทึกเสียง ของชุดไมค์ประชุม</p> <p>2.2 เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล</p> <p>3. พัฒนาระบบการ บันทึกเสียง ด้วยเครื่องบันทึก วิดีโอแบบดิจิทัล (DVR : Digital Video Recorder)</p> <p>4. พัฒนาชุดควบคุมระบบ สั่งการบันทึกเสียงอัตโนมัติ</p>	<p>มีการนำส่งไฟล์บันทึกเสียง ห้องประชุมศรีเจริญทุกเดือน</p>	<p>1. ไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟฟ้า เกิดการกระชาก ไฟฟ้าดับ เป็นต้น</p> <p>2. เครื่องบันทึกเสียงจากชุด ไมค์ประชุมชำรุด/เครื่อง บันทึกเสียงดิจิทัลชำรุด ทำให้ ไม่สามารถบันทึกเสียงได้</p> <p>3. เครื่องสำรองไฟฟ้าชำรุด เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่ มีไฟสำรองในการบันทึกเสียง และปิดระบบการบันทึกเสียง</p> <p>4. อุปกรณ์บันทึกความจำ (memory card) ชำรุดทำให้ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้</p>	<p>นำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน</p>	<p>ก.ย.60</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ เสารยะวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 30 กันยายน 2559

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
		ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60		ก.ย.60	
1	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	←												→	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน						↔					↔			คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ งวดก่อน								↔				↔		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง								↔	↔					คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	ประชุมหน่วยงานชี้แจงแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณปัจจุบัน										↔				คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณปัจจุบัน										↔	↔			ทุกหน่วยงาน
7	สรุปและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณปัจจุบัน												↔		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบการประเมินความเสี่ยง						
วัตถุประสงค์กิจกรรม/หน่วยงาน/ โครงการ/กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง
<p>1. การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเงินของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรร อัตรากำลังบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>2. ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ด้านบุคลากร</p> <p>2. ด้านการเงินและ บัญชี</p>	<p>1. บุคลากรสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ ไม่มีคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี</p> <p>2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ มีคุณวุฒิไม่ตรงกับงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน</p> <p>3. การปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีเกิดการล่าช้า</p>	4	4	สูง

แบบการประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์กิจกรรม/หน่วยงาน/ โครงการ/กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง
<p>2. การจัดหนังสือขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการจัดหนังสือขึ้นชั้นมากขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือได้ง่ายและถูกต้อง</p>	<p>1. ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและกำหนดหน้าที่ต้องรับผิดชอบหนังสือขึ้นชั้นให้ชัดเจน</p> <p>2. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ</p> <p>3. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4. ให้ผู้ให้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจได้</p>	<p>ด้านบุคลากร</p>	<p>1. บุคลากรขาดความรับผิดชอบ ไม่จัดหนังสือขึ้นชั้นตามกำหนดเวลา</p> <p>2. บุคลากรขาดความรอบคอบในการจัดหนังสือขึ้นชั้น ทำให้ผู้บริบทหาหนังสือไม่พบ</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>สูง</p>

แบบการประเมินความเสี่ยง						
วัตถุประสงค์กิจกรรม/หน่วยงาน/ โครงการ/กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง
3. การพัฒนาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เข้าถึงข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ข้อมูล/สารสนเทศผ่านเว็บไซต์	1. พัฒนาบุคลากร โดยส่งเข้าร่วม อบรม ค้นคว้าด้วยตนเอง และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 2. รายงานการพัฒนาเว็บไซต์ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการฯ	ด้านบุคลากร	1. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ในการ ออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึง และการใช้งาน 2. เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ มีความซับซ้อนเข้าถึงได้ยาก 3. มีผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ สำนักวิทยบริการฯ ในการเข้าถึง ข้อมูลค่อนข้างน้อย	4	4	สูง

แบบการประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์กิจกรรม/หน่วยงาน/ โครงการ/กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง
<p>4. การบันทึกเสียงห้องประชุมศรีเจริญ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกเสียงห้องประชุมศรีเจริญ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีบุคลากรผู้รับผิดชอบการ บันทึกเสียงห้องประชุมศรีเจริญ</p> <p>2. ตรวจสอบระบบการบันทึกเสียง ห้องประชุมศรีเจริญ ดังนี้</p> <p>2.1 ชุดระบบบันทึกเสียง ของชุดไมค์ประชุม</p> <p>2.2 เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล</p> <p>3. พัฒนาระบบการบันทึกเสียง ด้วยเครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิทัล (DVR : Digital Video Recorder)</p> <p>4. พัฒนาชุดควบคุมระบบสั่งการ บันทึกเสียงอัตโนมัติ</p>	<p>ด้านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>1. ไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าเกิดการ กระชาก ไฟฟ้าดับ เป็นต้น</p> <p>2. เครื่องบันทึกเสียงจากชุดไมค์ ประชุมชำรุด/เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล ชำรุด ทำให้ไม่สามารถบันทึกเสียงได้</p> <p>3. เครื่องสำรองไฟฟ้าชำรุด เมื่อเกิด ไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่มีไฟสำรองใน การบันทึกเสียงและปิดระบบการ บันทึกเสียง</p> <p>4. อุปกรณ์บันทึกความจำ (memory card) ชำรุดทำให้ไม่สามารถบันทึก ข้อมูลได้</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>สูง</p>

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์กิจกรรม/ หน่วยงาน/โครงการ/ กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเงินของ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ	1. ขอให้มหาวิทยาลัย จัดสรรอัตรากำลังบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี 2. ดำเนินการสอบคัดเลือก บุคลากรตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย	1. ด้านบุคลากร 2. ด้านการเงินและ บัญชี	1. บุคลากรสำนัก วิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ไม่มีคุณวุฒิ ด้านการเงินและบัญชี 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านนี้ มีคุณวุฒิไม่ตรง กับงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน 3. การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี เกิดการล่าช้า	4	4	สูง	ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรร อัตรากำลังบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชี และดำเนินการสอบ คัดเลือกบุคลากรตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย	30 ก.ย.59	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ และมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์กิจกรรม/ หน่วยงาน/โครงการ/ กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. การจัดหนังสือชั้นชั้น เพื่อให้บริการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความ รับผิดชอบในการจัด หนังสือชั้นชั้นมากขึ้น</p> <p>2. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา หนังสือได้ง่ายและถูกต้อง</p>	<p>1. ประชุมบุคลากรเพื่อ วางแผนและกำหนดหน้าที่ ต้องรับผิดชอบหนังสือชั้น ชั้นให้ชัดเจน</p> <p>2. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ</p> <p>3. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยบรรณารักษ์</p> <p>4. ให้ผู้ใช้บริการสามารถ แสดงความคิดเห็นในแบบ ประเมินความพึงพอใจได้</p>	<p>ด้านบุคลากร</p>	<p>1. บุคลากรขาดความ รับผิดชอบ ไม่จัดหนังสือ ชั้นชั้นตามกำหนดเวลา</p> <p>2. บุคลากรขาดความ รอบคอบในการจัด หนังสือชั้นชั้น ทำให้ ผู้ใช้บริการหาหนังสือ ไม่พบ</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>สูง</p>	<p>1. มีการตรวจชั้นหนังสือ อย่างสม่ำเสมอและมีการ ประเมินทุก ๆ เดือน</p> <p>2. มีการติดป้ายนำหนังสือที่ ใช้แล้ววางไว้ที่โต๊ะพัก หนังสือหรือบนรถเข็น</p> <p>3. มีการติดป้ายชื่อบุคลากร ผู้รับผิดชอบประจำตู้ หนังสือ</p> <p>4. มีแบบสอบถามเพื่อใช้ ประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการในการจัดชั้น</p>	<p>30 ก.ย. 59</p>	<p>สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ</p>

วัตถุประสงค์กิจกรรม/ หน่วยงาน/โครงการ/ กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
3. การพัฒนาเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง รวดเร็ว 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการข้อมูล/ สารสนเทศผ่านเว็บไซต์	1. พัฒนาบุคลากร โดยส่ง เข้าร่วมอบรม ค้นคว้าด้วย ตนเอง และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 2. รายงานการพัฒนา เว็บไซต์ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการฯ	ด้านบุคลากร	1. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ในการออกแบบ เว็บไซต์ให้ง่ายต่อการ เข้าถึงและการใช้งาน 2. เว็บไซต์ของสำนัก วิทยบริการฯ มีความ ซับซ้อนเข้าถึงได้ยาก 3. มีผู้ใช้บริการผ่าน เว็บไซต์ของสำนัก วิทยบริการฯ ในการ เข้าถึงข้อมูล ค่อนข้างน้อย	4	4	สูง	1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ศึกษาด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพ 2. รายงานผลการพัฒนา เว็บไซต์ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน	30 ก.ย. 59	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

วัตถุประสงค์กิจกรรม/ หน่วยงาน/โครงการ/ กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>4. การบันทึกเสียง ห้องประชุมศรีเจริญ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกเสียง ห้องประชุมศรีเจริญ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ การบันทึกเสียงห้องประชุม ศรีเจริญ</p> <p>2. ตรวจสอบระบบ การบันทึกเสียงห้องประชุม ศรีเจริญ ดังนี้</p> <p>2.1 ชุดระบบ บันทึกเสียงของชุดไมค์ ประชุม</p> <p>2.2 เครื่องบันทึกเสียง ดิจิทัล</p> <p>3. พัฒนาระบบการ บันทึกเสียง ด้วยเครื่อง บันทึกวิดีโอแบบดิจิทัล (DVR : Digital Video Recorder)</p> <p>4. พัฒนาชุดควบคุม ระบบสั่งการบันทึกเสียง อัตโนมัติ</p>	<p>ด้านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>1. ไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าเกิดการกระชาก ไฟฟ้าดับ เป็นต้น</p> <p>2. เครื่องบันทึกเสียงจาก ชุดไมค์ประชุมชำรุด/ เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล ชำรุด ทำให้ไม่สามารถ บันทึกเสียงได้</p> <p>3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ชำรุด เมื่อเกิดไฟฟ้า ขัดข้อง ทำให้ไม่มีไฟ สำรองในการบันทึกเสียง และปิดระบบการ บันทึกเสียง</p> <p>4. อุปกรณ์บันทึก ความจำ (memory card) ชำรุดทำให้ไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้</p>	4	4	สูง	<p>1. มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ การบันทึกเสียงห้องประชุม ศรีเจริญ</p> <p>2. ตรวจสอบและซ่อมบำรุง เครื่องบันทึกเสียงจากชุด ไมค์ประชุม และเครื่อง บันทึกเสียงดิจิทัล ทุกๆ 6 เดือน</p> <p>3. พัฒนาระบบการ บันทึกเสียงด้วยเครื่อง บันทึกวิดีโอแบบดิจิทัล (DVR : Digital Video Recorder)</p> <p>4. พัฒนาชุดควบคุม ระบบสั่งการบันทึกเสียง อัตโนมัติ</p>	30 ก.ย. 59	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อผู้จัดทำ

(อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ เสารยะวิเศษ)

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 30 กันยายน 2559