

รายงานการประชุม  
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักบรรณสารสนเทศ  
ครั้งที่ 1/2559  
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักบรรณสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (บสน. 1)

ประธานคณะทำงานเสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (บสน. 1) ซึ่งสำนักได้นำเสนอมหาวิทยาลัยไว้ในรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการวางระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ผ่านระบบ e-Performance ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ “การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้” มีระดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 16 ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับสูง ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้ลดลงด้วยมาตรการและกิจกรรมที่ใช้หลัก PDCA รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1

อนึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วพบว่า ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดที่ระบุให้สำนักบรรณสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการเฉพาะ อีกทั้งในส่วนของความเสี่ยงที่ระบุให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินการก็ยังไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงของสำนักบรรณสารสนเทศแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงประเด็นเรื่องการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักเป็นเรื่องที่ต้องจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้เพียงประเด็นเดียว โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นตามแบบ บสน.1 ที่แนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้