

แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บสน.2

หน่วยงาน สำนักบรรณสารสนเทศ

รอบ 9 เดือน (ต.ค. 58 - มิ.ย. 59) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)

วัตถุประสงค์องค์กร/ หน่วยงาน ①	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ②	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ) ③			การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ) ④			มาตรการ/กิจกรรม ⑤	สถานะการดำเนินงาน ⑥	ผลการดำเนินงาน ⑦	หลักฐาน ⑧
		โอกาส (L) (3.1)	ผลกระทบ (I) (3.2)	ผลลัพธ์ (L x I) (3.3)	โอกาส (L) (4.1)	ผลกระทบ (I) (4.2)	ผลลัพธ์ (L x I) (4.3)				
ระบบที่ 10 ระบบการประกันคุณภาพ (รองรับพันธกิจของ มสธ. ด้านการพัฒนางานองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก)											
เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประกันคุณภาพ การศึกษาไปพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่เหมาะสม	4	4	16	2	3	6	1. ทบทวนปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก	★	1. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยพิจารณาจากกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนัก เทียบกับแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	- สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

วัตถุประสงค์องค์กร/ หน่วยงาน ①	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ②	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ) ③			การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ) ④			มาตรการ/กิจกรรม ⑤	สถานะการดำเนินงาน ⑥	ผลการดำเนินงาน ⑦	หลักฐาน ⑧
		โอกาส (L) (3.1)	ผลกระทบ (I) (3.2)	ผลลัพธ์ (L x I) (3.3)	โอกาส (L) (4.1)	ผลกระทบ (I) (4.2)	ผลลัพธ์ (L x I) (4.3)				
								2. กำหนดแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนัก	★	<p>1. มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสาร - สนทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเทียบเคียงกับการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558</p> <p>2. มีการจัดทำแผนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสุนน มสธ. ประจำปีการศึกษา 2558</p>	<p>- ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพของ สบ. ประจำปีการศึกษา 2557</p> <p>- แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558</p>
								3. ดำเนินการและควบคุมตามแผนที่กำหนด	●	<p>1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำนักบรรณสารสนทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559</p> <p>2. มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เพื่อกำหนดภาพรวมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก ประจำปีการศึกษา 2558 และแนวทางการนำเสนอ</p>	<p>- คำสั่งสำนักบรรณสาร-สนทศที่ 08/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559</p> <p>- รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำนักบรรณสารสนทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559</p>

วัตถุประสงค์องค์กร/ หน่วยงาน ①	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ②	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ) ③			การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ)			มาตรการ/กิจกรรม ⑤	สถานะการดำเนินงาน ⑥	ผลการดำเนินงาน ⑦	หลักฐาน ⑧
		โอกาส (L) (3.1)	ผลกระทบ (I) (3.2)	ผลลัพธ์ (L x I) (3.3)	โอกาส (L) (4.1)	ผลกระทบ (I) (4.2)	ผลลัพธ์ (L x I) (4.3)				
										<p>ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักเป็นรายตัวบ่งชี้ตามแนวทางและรูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่ มสธ. กำหนด</p> <p>3. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักบรรณ-สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอใน ส่วนที่ 1 ของเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประมวลข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดทำโครงร่างองค์กร สำนักบรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559</p>	<p>ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559</p> <p>- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำโครงร่างองค์กรของสำนักบรรณสารสนเทศ</p>
							4. ติดตามผลการดำเนินงาน	●	<p>1. มีการติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศในบางตัวบ่งชี้แล้ว ดังนี้</p>	<p>รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ</p>	

วัตถุประสงค์องค์กร/ หน่วยงาน ①	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ②	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ) ③			การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ)			มาตรการ/กิจกรรม ⑤	สถานะการดำเนินงาน ⑥	ผลการดำเนินงาน ⑦	หลักฐาน ⑧
		โอกาส (L) (3.1)	ผลกระทบ (I) (3.2)	ผลลัพธ์ (L x I) (3.3)	โอกาส (L) (4.1)	ผลกระทบ (I) (4.2)	ผลลัพธ์ (L x I) (4.3)				
									<p>1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสำนัก (ตัวบ่งชี้ “การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้”)</p> <p>1.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (ตัวบ่งชี้ “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน”)</p> <p>1.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ “ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน”)</p>	<p>- ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 3.5.2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559</p> <p>- ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 3.5.3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559</p> <p>- ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 3.5.1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559</p>	

แถบสีช่องผลลัพธ์ การประเมินความเสี่ยง (ก่อน-หลัง ดำเนินการ)

- ระดับความเสี่ยงโดยรวม สูง (15,16,20,25) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
- ระดับความเสี่ยงโดยรวม ปานกลาง (6,8,9,10,12) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยจะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่
- ระดับความเสี่ยงโดยรวม ต่ำ (1,2,3,4,5) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำและ/หรือหากเกิดความเสี่ยงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหรือเป้าหมายของการดำเนินงานมากนัก

สถานะการดำเนินการ

- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ยังไม่ดำเนินการ

จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขต่อไป

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

ข้อเสนอแนะ

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบ

(1) การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่เหมาะสม

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่กำหนด
1	1 กิจกรรม
2	2 กิจกรรม
3	3 กิจกรรม
4	4 กิจกรรม
5	5 กิจกรรม

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประกันคุณภาพของ สบ. (จากคะแนนเต็ม 5)
1	3.75
2	3.50
3	3.25
4	3.00
5	2.75

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
4 กิจกรรม	2 กิจกรรม
ระดับคะแนน.....4....	ระดับคะแนน.....2.....

ข้อมูลการดำเนินงาน

ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
3.00	3.25
ระดับคะแนน.....4.....	ระดับคะแนน.....3.....