

### ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

#### เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 0	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
กรณีที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือ ดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน	มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

#### ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานร่วมเป็น คณะกรรมการหรือคณะทำงาน	สำนักบรรณสารสนเทศแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของสำนัก เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	<a href="#">สบ. 3-1 (1)</a> รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศครั้งที่ 7/2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 วาระที่ 3.5.1 <a href="#">สบ. 3-1 (2)</a> คำสั่งสำนักบรรณสารสนเทศที่ 06/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักบรรณสารสนเทศ

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
<p>2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน</li> <li>- ด้านความปลอดภัย</li> <li>- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์</li> <li>- ความเสี่ยงตามบริบทอื่นๆ ของหน่วยงาน</li> </ul> <p>- <u>หรือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด</u></p>	<p>คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักบรรณสารสนเทศได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงของสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก ด้วยปัจจัยเสี่ยง “การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่เหมาะสม” ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของหน่วยงาน การกำหนดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเป็นผลมาจากการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงต่างๆ จำนวน 17 ระบบ ที่ปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งพบว่า ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดที่ระบุให้สำนักบรรณสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการเฉพาะ อีกทั้งในส่วนของความเสี่ยงที่ระบุให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินการก็ยังไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงของสำนักบรรณสารสนเทศแต่อย่างใด</p> <p>คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักบรรณสารสนเทศ จึงได้พิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่สำนักบรรณสารสนเทศเคยเสนอไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักบรรณสารสนเทศ (บสน.1) ที่ระบุปัจจัยเสี่ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักไว้ในคราวสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อีกครั้งหนึ่ง แล้วเห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวยังคงเป็นความเสี่ยงของสำนักบรรณสารสนเทศอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงเห็นชอบให้คงประเด็นเรื่องการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักเป็นเรื่องที่ต้องจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้เพียงประเด็นเดียว</p>	<p><a href="#">สพ. 3-2 (1)</a> แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักบรรณสารสนเทศ (บสน.1)</p> <p><a href="#">สพ. 3-2 (2)</a> รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 วาระที่ 4.1</p>

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
<p>3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และมีการจัดทำแผนและ/หรือมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดำเนินการตามแผนและ/หรือมาตรการนั้น รวมทั้งจัดส่งรายงานตามกำหนดของมหาวิทยาลัย</p>	<p>คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักบรรณสารสนเทศได้ประเมินความเสี่ยงของผลการดำเนินงานในเกณฑ์ข้อ 2 “การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผลประเมินความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงโดยรวมสูง (ระดับคะแนน 16) และมีกำหนดมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ทบทวนปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก</li> <li>2) กำหนดแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก</li> <li>3) ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการตามแผนที่กำหนด และ</li> <li>4) ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (บสน.2) พร้อมจัดส่งรายงานไปยังกองแผนงานตามเวลาที่กำหนดในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 (รายงานผลรอบ 9 เดือน) และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Performance ของมหาวิทยาลัย</li> </ol>	<p><a href="#">สพ. 3-3 (1)</a> แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักบรรณสารสนเทศ(บสน.1)</p> <p><a href="#">สพ. 3-3 (2)</a> รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 วาระที่ 4.2</p> <p><a href="#">สพ. 3-3 (3)</a> หนังสือที่ ศธ 0522.06(01)/1256 ลว. 9 สิงหาคม 2559 เรื่องขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p><a href="#">สพ. 3-3 (4)</a> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน</p> <p><a href="#">สพ. 3-3 (5)</a> รายงานผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 13 ในระบบ e-Performance ของมหาวิทยาลัย</p>

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
<p>4. มีการกำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวบ่งชี้ของแผน โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม</p>	<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักบรรณสารสนเทศมีการกำกับติดตาม ประเมินผล และดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ</li> <li>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน ตามแบบ บสน. 2 ที่กองแผนงานกำหนด</li> <li>3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามข้อ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผ่านระบบ e-Performance รอบ 12 เดือน</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงานโดยรวมมีระดับความเสี่ยงลดลง จากเดิมก่อนการบริหาร ความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงสูง (คะแนน 16) หลังการบริหารความเสี่ยงมีระดับ ความเสี่ยงลดลงเหลือระดับความเสี่ยง (คะแนน 6)</p>	<p><a href="#">สพ. 3-4 (1)</a> รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 วาระที่ 3.1</p> <p><a href="#">สพ. 3-4 (2)</a> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักบรรณ สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน</p> <p><a href="#">สพ. 3-4 (3)</a> รายงานผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 13 ใน ระบบ e-Performance ของมหาวิทยาลัย</p>

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
<p>5. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป</p>	<p>สำนักบรรณสารสนเทศได้นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงในประเด็นการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามแนวทางและเวลาที่เหมาะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งมีความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ และถือเป็นการปฏิบัติงานประจำของสำนักในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป ได้ ภายใตระบบควบคุมภายในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบรรณสารสนเทศ ที่สำนักได้วางระบบไว้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสำนักในรอบการประเมินปีการศึกษาต่อไป</p> <p>นอกจากนี้สำนักบรรณสารสนเทศได้มีการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่จะดำเนินการคือ โดยมีปัจจัยความเสี่ยง “การสูญหายของความรู้ของบุคลากรกลุ่มใกล้เคียงเกษียณอายุราชการ โดยจะมีการกำหนดความรู้ในงานของกลุ่มผู้ใกล้เคียงเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563” ที่ต้องจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านจัดการประเด็นความรู้ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามแบบ บสน.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p>	<p><a href="#">สพ. 3-5 (1)</a></p> <p>รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักบรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 วาระที่ 4.3</p> <p><a href="#">สพ. 3-5 (2)</a></p> <p>การจัดวางระบบควบคุมภายในแนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดีเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักบรรณสารสนเทศ</p> <p><a href="#">สพ. 3-5 (3)</a></p> <p>แนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่ดี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักบรรณสารสนเทศ พ.ศ. 2559</p> <p><a href="#">สพ. 3-5 (4)</a></p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ วันที่ 20 กันยายน 2559</p> <p><a href="#">สพ. 3-5 (5)</a></p> <p>รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศครั้งที่ 11/2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 วาระที่ 4.2</p>

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์	รายการเอกสารอ้างอิง
		<a href="#">สบ. 3-5 (6)</a> แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักบรรณสารสนเทศ (บสน.1)

## ผลการประเมิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		การบรรลุเป้าหมาย	คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเป้าหมาย	4 ข้อ	✓	5
ผลการดำเนินงาน	5 ข้อ		

\*การบรรลุเป้าหมาย ✓ = บรรลุเป้าหมาย X= ไม่บรรลุเป้าหมาย