



เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ

โทร. 1418 , 1334

ที่ มฉก.0302 / 0563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3) ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
เรียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง มอบให้ทุกหน่วยงานนำไปดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานนั้น

ในการนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศจึงขอส่ง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R3) ประจำปีการศึกษา 2561 มาให้งานตรวจสอบภายในทางอีเมลล์ audithcu@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภาพร ชัยอัมมะปกรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการเรียนรู้ด้านจินตศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีศักยภาพทางด้านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการต่อการเรียนรู้ และการเป็นห้องสมุดสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งองค์ความรู้ แหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัยด้านจินตศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสารสนเทศการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนนโยบาย การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม
2. เป็นแหล่งสร้างเสริมลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษา โดยร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนทุกวิถีทางและจัดองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่และที่จะจัดหาต่อไปในอนาคต
3. พัฒนาช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาและมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงหน้าที่ ที่เป็นผู้ให้บริการ และสามารถรองรับกับสาขาวิชาที่เปิดใหม่หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น
5. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(1) ความเสี่ยง • ปัจจัยภายใน • ปัจจัยภายนอก	ประเมินระดับความเสี่ยง <i>ก่อนการควบคุม</i>				(6) มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมการควบคุมภายใน ที่ได้ดำเนินการแล้ว	(7) ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)		(9) ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk)		(11) มาตรการ/ทางเลือก/ กิจกรรมสำหรับการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม	(12) ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของความ เสี่ยง
	(2) ผลกระทบ	(3) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	(4) ปัจจัยเสี่ยง	(5) โอกาสเกิด ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง		(8-1) ผลกระทบ	(8-2) โอกาสเกิด	(10-1) ผลกระทบ	(10-2) โอกาสเกิด		
	รายจ่ายของ มหาวิทยาลัย อาจมากกว่า รายรับ	ด้านการ จัดสรรงบประมาณ	H	มหาวิทยาลัย ต้องจัดสรร งบประมาณ เพิ่มขึ้นทุกปี		H	1. ต่อรองราคาการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ 2. หามาตรการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้ทรัพยากร 3. ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า น้ำ) 4. สร้างรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของศูนย์บรรณ สารสนเทศ	L	L		

(1) ความเสี่ยง • ปัจจัยภายใน • ปัจจัยภายนอก	ประเมินระดับความเสี่ยง <i>ก่อนการควบคุม</i>				(6) มาตรการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมการควบคุมภายใน ที่ได้ดำเนินการแล้ว	(7) ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)		(9) ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk)		(11) มาตรการ/ทางเลือก/ กิจกรรมสำหรับการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม	(12) ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าของความ เสี่ยง
	(2) ผลกระทบ	(3) ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	(4) ปัจจัยเสี่ยง	(5) โอกาสเกิด ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง		(8-1) ผลกระทบ	(8-2) โอกาสเกิด	(10-1) ผลกระทบ	(10-2) โอกาสเกิด		
	โครงสร้าง พื้นฐาน*เก่า และ เสื่อมสภาพ	ด้านการ จัดสรรงบประมาณ	H	มหาวิทยาลัย ต้องจัดสรร งบประมาณ เพิ่มขึ้นทุกปี		H	1 บุคลากรช่วยดูแลและแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่คาดว่าจะ ก่อให้เกิดความเสียหาย 2 บุคลากรติดตามงาน ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข/ ซ่อมบำรุง 3 หลีกเลี่ยงการจัดวางทรัพยากร/อุปกรณ์ ในบริเวณที่มี ความเสี่ยง	L	L		

* โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา