

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลหลักฐาน
	(EBSCO Discovery Service)”	
	ผลการดำเนินงาน.....5.....ข้อ	

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
1 ข้อ	2 ข้อ	3 ข้อ	4 ข้อ	5 ข้อ

เป้าหมายของสำนัก : 5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน : 5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง : 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลหลักฐาน
1. มีผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดรับผิดชอบในการดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง	
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ - ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ	สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ อาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1) หนังสือใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่มีการถูกยืม 2) ผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่มีการใช้เพิ่มขึ้นเกิน 5% 3) ผู้เข้าใช้ห้องบริการเฉพาะทางลดลง 10% 4) อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองในการทำงาน 5) อาคารของสำนักฯเกิดการชำรุด 6) ทรัพยากรและสิ่งของที่อยู่ภายในสำนักฯเกิดการสูญหาย 7) การหยุดทำงานของระบบสารสนเทศ 2.ด้านการปฏิบัติงานและด้านบุคลากร โดยมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1) การจัดซื้อไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2) การทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรเกิดความผิดพลาด 3) ผู้ให้บริการสื่อสารไม่เข้าใจกับผู้ใช้บริการ 4) บุคคลทั่วไปและผู้ให้บริการไม่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ 5) ผู้ใช้บริการไม่ได้รับคำแนะนำในการค้นหาข้อมูลและความรู้จากสำนักฯ	เอกสารหมายเลข 4.1 แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1)

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลหลักฐาน
บุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ ภายนอก		
3. มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของ ความเสี่ยงและจัดลำดับ ความเสี่ยงที่ได้จากการ วิเคราะห์ในข้อ 2	การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับ ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยมีความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (7-10 คะแนน) จำนวน 3 ประเด็น และระดับน้อย (1- 6 คะแนน) จำนวน 9 ประเด็น	เอกสารหมายเลข 4.1 แบบการวิเคราะห์ ความเสี่ยง (SU-ERM 1)
4. มีการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงที่มีระดับความ เสี่ยงสูง และดำเนินการ ตามแผน	เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ได้มีระดับความเสี่ยงสูง (ตั้งแต่ 11 คะแนนขึ้นไป) จึงได้จัดทำโครงการสำหรับจัดการความเสี่ยง ระดับปานกลาง และได้ดำเนินการตามแผน แต่ความเสี่ยงยังไม่ได้ถูก จัดการเนื่องจากยังไม่ได้รับการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งได้มีการจัดทำ โครงการตามความเสี่ยง ดังนี้ 1) ความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจัยเสี่ยง ทรัพยากรและสิ่งของที่อยู่ในสำนักหอสมุดฯ เกิดการสูญ หาย จัดทำโครงการ "การบริหารความเสี่ยง" 2) ศักยภาพในการเป็นแหล่งกระจายความรู้ ปัจจัยเสี่ยง ผู้ใช้บริการไม่ได้รับคำแนะนำในการค้นหาข้อมูลและความรู้ จากสำนักหอสมุดฯ จัดทำโครงการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกองค์กร" 3) ศักยภาพในการให้บริการ ปัจจัยเสี่ยง ผู้ให้บริการสื่อสารไม่เข้าใจกับผู้ใช้บริการ จัดทำโครงการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรไปสู่การก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืน" 4) ความคุ้มค่าในการใช้ระบบสารสนเทศในการทำงาน ปัจจัยเสี่ยง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองในการทำงาน ไม่ได้ทำโครงการ ซึ่งจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แล้วมีการจัดบันทึก โดยขาดการสนับสนุนในด้านนี้	เอกสารหมายเลข 4.2 แบบการวิเคราะห์ ความเสี่ยง (SU-ERM 2) เอกสารหมายเลข 4 แผนบริหารโครงการ สำนักหอสมุดและ ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
5. มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผน และมีความเสี่ยง ลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้นอย่าง น้อย 1 ประเด็น	ได้มีการติดตามและประเมินผล แต่ความเสี่ยงยังไม่ได้รับการแก้ไข และ ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการยังมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลให้ในอนาคต จะไม่สามารถทำสิ่งใดให้สำเร็จได้ ถ้าไม่สามารถให้บุคลากรได้ทำตาม บทบาทหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสม อีกทั้งการปฏิบัติงานจะไม่มี ประสานงานที่ดี จึงถือว่าข้อนี้ไม่ได้ตามเกณฑ์	
ผลการดำเนินงาน.....4.....ข้อ		

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
---------	---------	---------	---------	---------

1 ข้อ	2 ข้อ	3 ข้อ	4 ข้อ	5 ข้อ
-------	-------	-------	-------	-------

เป้าหมายของสำนัก : 5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน : 4 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง : 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลหลักฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงาน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด	<p>สำนักฯ ได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา โดยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการบริหารสำนักทรัพยากรสารสนเทศ” ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน จำนวนรวม 10 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 90% ทุกครั้ง คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการจัดทำ “แผนงานสร้างระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544-2547” และได้จัดทำโครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด” ต่อเนื่องมาโดยลำดับในทุกปีการศึกษา รวมทั้งได้มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์และภารกิจของบุคลากรในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน และลักษณะของการให้บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพไว้ใน “คู่มือการประกันคุณภาพฯ”</p> <p>ในปีการศึกษา 2561 สำนักฯ ได้วางแผนงานด้านการประกันคุณภาพใน “แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ” ซึ่งอยู่ภายใต้ “แผนปฏิบัติการประจำปี (Routine Action Plan : RAP) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561” ด้วย เพื่อให้การประกันคุณภาพของสำนักฯ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งภายใต้แผนงานนี้ประกอบด้วย 2 โครงการซึ่งรวมโครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561” และโครงการ “การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561” เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม</p>	<p>เอกสารหมายเลข 1.1 นโยบายการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>เอกสารหมายเลข 1.5 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารสำนักทรัพยากรสารสนเทศ”</p> <p>เอกสารหมายเลข 8.1 คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสำนัก หอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม</p> <p>เอกสารหมายเลข 4 แผนบริหารโครงการสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 -- แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ</p>
2. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย	<p>สำนักฯ มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย</p> <p>1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ: ผลการตรวจประเมินจาก “คณะกรรมการประเมินคุณภาพ” จากปีการศึกษา 2560 ได้ให้</p>	<p>เอกสารหมายเลข 2 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดและ</p>