

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง  
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)		สาเหตุที่ทำให้บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ชื่อ KRI	ผลค่าเป็นตาม KRI				
ความผิดพลาดจากการส่งคืนหนังสือที่ตู้รับคืน	1. ผู้ใช้ห้องสมุดนำหนังสือมาคืนผ่านตู้รับคืนจริง แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ละเอียดรอบคอบ ระบบยังแสดงผลว่าผู้ใช้ยืมหนังสืออยู่	1. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการดำเนินการ 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังในการรับคืน หนังสือผ่านตู้รับคืน โดยให้ตรวจสอบ barcode ในตัวเล่มกับในระบบให้ถูกต้องตรงกันทุกเล่ม 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม จุดที่สามารถมองเห็นตู้รับคืน หนังสือได้อย่างชัดเจน 4. ผู้ปฏิบัติงานหมั่นตรวจสอบตัวเล่มหนังสือว่ามีอยู่บนชั้นหรือไม่ กรณีที่ผู้ใช้แจ้งว่า ได้นำหนังสือมาส่งคืนแล้ว แต่ยังไม่พบ	หัวหน้าฝ่ายบริการ ทรัพยากร สารสนเทศ	ร้อยละความถูกต้องจาก การส่งคืน หนังสือที่ตู้รับคืน ร้อยละ 100	พบว่า จำนวนหนังสือที่รับคืนจากผู้รับคืน หนังสือ 58,415 รายการ เกิดความผิดพลาด 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.02 หรือร้อยละความถูกต้องจากการส่งคืน หนังสือที่ตู้รับคืน ร้อยละ 99.98	1. บุคลากรทำงานไม่รอบคอบ 2. บุคลากรมีการหมุนเวียน สลับหน้าที่กัน ทำให้ยากต่อการควบคุม	กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ยืม-คืน หนังสือให้ทำงานด้วยความรอบคอบมากขึ้น	กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ตามลำดับเพื่อป้องกันความผิดพลาด	กันยายน 2561 หัวหน้าฝ่ายบริการ ทรัพยากร สารสนเทศ

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง  
 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 วาระที่ 4.1

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (อาจารย์สุภาโรช เมฆลานนท์)  
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  
 วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561