

หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง  
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)			สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ชื่อ KRI	ผลดำเนินงาน KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
1	งบประมาณที่ได้รับในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัล	สำนักหอสมุดกลางได้รับงบประมาณลดลงและราคาของทรัพยากรสารสนเทศสูงขึ้น	กำหนดสัดส่วนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	ร้อยละการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าที่รับได้ ร้อยละ 60	ปีงบประมาณ 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจำนวน 9,866,700 บาท	บรรลุ			กำหนดนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ - แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีค่าใช้จ่าย	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	
			วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อขอปรับเพิ่มค่าบำรุงห้องสมุด	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง								
2	ความไม่พร้อมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณลงทุน	ขาดการประสานงานระหว่างงานที่ขอรับการจัดสรรกับงานแผนและงานพัสดุในการกำหนดรายละเอียดงบประมาณ	ประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่างงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณกับงานแผนและงานพัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ	ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลแต่ละรายการงบประมาณที่ขอรับการ จัดสรร ค่าที่รับได้ ร้อยละ 100	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุดกลางขอรับการ จัดสรรงบประมาณเป็น ครุภัณฑ์ 4 รายการ แต่ละรายการมีเอกสารประกอบคำขอตั้งครบทุกรายการ	บรรลุ			จัดทำขั้นตอนการขอรับการ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินงบประมาณลงทุน - ประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่างงานที่ขอรับการ จัดสรรงบประมาณกับงานแผนและงานพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการ จัดสรรงบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ	
			ประสานงานกับกองแผนงานเพื่อเสนอรายการงบประมาณเพื่อให้อยู่ในแผนงบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ								

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 6/2559 วาระที่ 4.4.1

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ลาโรจ เมลาคนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 5 มกราคม 2560