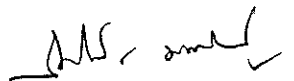


หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
รายงานผลการดำเนินงานแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)			สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ชื่อ KRI	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวผ่านประตูอัตโนมัติห้องสมุดเพื่อเข้าใช้บริการได้	ประตูอัตโนมัติห้องสมุดไม่สามารถอ่านบัตรประจำตัวผู้ใช้ได้	1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายกรณีโดยการประชุมร่วมกับบริษัทเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากกรณีใด <ul style="list-style-type: none"> - ฮาร์ดแวร์ - ซอฟต์แวร์ - ผู้ใช้บริการ - บัตรของผู้ใช้บริการ 	หัวหน้าห้องสมุดองค์กรักษ์	1. ผู้ใช้บริการสามารถนำบัตรประจำตัวมาใช้กับประตูอัตโนมัติได้ภายในปีงบประมาณ 2562	1.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริการประจำจุดประตูบันทึกข้อขัดข้องของการใช้งานบัตร และแจ้งผู้รับผิดชอบทันที 2.แจ้งให้บริษัทเข้าดำเนินการแก้ไขและสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจน	บรรลุ	1.ควรมีการประชุมร่วมกันในส่วนของ ณาการไทยพาณิชย์, บริษัทที่ดำเนินการ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้งานระบบประตู เพื่อหาข้อตกลง และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน	1.จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อให้เป็นช่องทางในการรับทราบข้อมูลและการแก้ปัญหาแบบทันที 2.ดำเนินการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.จัดทำสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะยาว	กันยายน 2562 หัวหน้าห้องสมุดองค์กรักษ์	
		2. ประสานงานกับบริษัทที่ดำเนินการให้แก้ไขปัญหารายกรณี	หัวหน้าห้องสมุดองค์กรักษ์	2. จำนวนข้อร้องเรียนของการใช้งานบัตรลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาทุกกรณีและไม่ได้รับข้อร้องเรียนเพิ่มเติม	บรรลุ	2.มีระบบของงานบันทึกข้อขัดข้องและ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทันที 3.ประสานงานกับบริษัทที่ดำเนินการในการสรุปข้อปัญหาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร	4.จัดทำแนวปฏิบัติดำเนินการให้บริการประตูอัตโนมัติ	กันยายน 2562 หัวหน้าห้องสมุดองค์กรักษ์	

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)			สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ชื่อ KRI	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
ผลการแสดงข้อมูลการสืบค้นบรรณานุกรมผ่าน SWU Discovery ยังไม่ครบถ้วน เช่น จากการสร้างรายการใน ALEPH 100 ชื่อ แต่ระบบแสดงผลใน SWU Discovery 98 ชื่อ	การทำงานของโปรแกรมมีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมของ Primo มีจุดบกพร่องทำให้การประมวลผลไม่ครบถ้วน	1. ประสานงานกับบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหา 2. การจัดการความรู้/กิจกรรมส่งเสริมการลงรายการบรรณานุกรม 3. อบรมให้ความรู้และตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรมให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น	หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	ไม่มีจำนวนความผิดพลาดของการแสดงผล	ระบบ primo สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตรงกับที่ ALEPH แสดงผล	บรรลุ	ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกกระบวนงานมีการตรวจสอบการแสดงผลของรายการบรรณานุกรมที่แสดงผลใน SWU Discovery ทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการหรือการเพิ่มรายการใน ALEPH	- กำหนดขั้นตอนวิธีการในทุกกระบวนงานให้ชัดเจน - ประสานงานกับบริษัทเจ้าของระบบทั้ง SWU Discovery และ ALEPH - การมีส่วนร่วมในการทำงานของห้องสมุดสาขาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.2

ลงชื่อ..... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
วันที่..11...พฤศจิกายน พ.ศ. 2562