

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่าย	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	แปลผลระดับความเสี่ยง
ฝ่ายเทคโนโลยี ห้องสมุด	การดำเนินงาน	ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ สำนักหอสมุดกลางได้ (Website unable to usage)	<p>1. เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางถูกโจมตีด้วยรูปแบบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฟิชซิง (Phishing) ซอฟต์แวร์ลอบให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อส่งข้อมูลนั้นให้กับผู้ไม่หวังดี" - ไวรัส (Virus) ซอฟต์แวร์โจมตี ขัดขวางเพื่อไม่ให้ระบบสามารถใช้งานได้ - เวิร์ม (Worms) ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โจมตี ขัดขวางการทำงานและขยายตัวส่งต่อภายในระบบเครือข่าย ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ - โทรจัน (Trojan) ซอฟต์แวร์ที่มีการดักจับ เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลภายในระบบสารสนเทศ หรือเกิดความเสียหายภายในระบบสารสนเทศ - สไปยาแวร์ (Spyware) ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายที่ทำงานอย่างลับๆ บนคอมพิวเตอร์และรายงานกลับไปยังผู้ใช้ระยะไกล มุ่งเน้นเพื่อขโมยข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคล - แอดแวร์ (Adware) ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และแสดงโฆษณา เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าถึงเว็บไซต์ไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย 	5	5	25	ระดับความเสี่ยงสูงมาก

ฝ่าย	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	แปลผลระดับความเสี่ยง
			2. เครื่องแม่ข่าย (Server) ถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ (Ransomware) ซอฟต์แวร์โจมตีข้อมูล ไฟล์ และเอกสารภายในระบบสารสนเทศ โดยวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ไฟล์และเอกสารเพื่อไม่ให้สามารถใช้งานได้				
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	การดำเนินงาน	ผู้ใช้บริการขาดโอกาสในการใช้หนังสือจากความล่าช้าในการจัดหา	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการกำหนดช่วงเวลาหรือจำนวนหนังสือที่แน่นอนในการนำรายชื่อหนังสือจากระบบ CLBS มาดำเนินการ - กรณีผู้ใช้บริการเสนอชื่อมากกว่า 1 รายการและไม่ได้จัดลำดับความสำคัญจึงมีการติดต่อกลับเพื่อให้จัดลำดับความสำคัญ - ขาดการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน - บริษัท/ตัวแทนจำหน่ายส่งตัวเล่มล่าช้า 	4	4	16	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
บริการทรัพยากรสารสนเทศ	การดำเนินงาน	ทรัพยากรห้องสมุดที่ส่งคืนทางไปรษณีย์มีโอกาสสูญหาย	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งคืนทรัพยากรของห้องสมุดทางไปรษณีย์ ผู้ใช้อาจไม่ได้แจ้งห้องสมุดเพื่อยืนยันการส่งคืนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ Inbox Facebook เป็นต้น - ฝ่ายบริการฯ ยังไม่มีแนวปฏิบัติในการทำงานรับคืนทรัพยากรห้องสมุดที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการจัดทำบันทึกหรือมีการส่งต่องานให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ยังไม่มีการแจ้ง หรือสื่อสารไปยังผู้ใช้ว่า ห้องสมุดได้รับคืนทรัพยากรห้องสมุดแล้ว 	4	3	12	ระดับความเสี่ยงสูง
ห้องสมุดองค์กรฯ	การดำเนินงาน	ความผิดพลาดของการแจ้งเตือนหนังสือเกินกำหนดส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งอีเมลแจ้งเตือนหนังสือเกินกำหนดที่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสน 	4	4	16	ระดับความเสี่ยงสูงมาก

ฝ่าย	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)	แปลผลระดับความเสี่ยง
			<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งเตือนหนังสือเกินกำหนดส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของห้องสมุดจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 - ผู้ใช้บริการไม่ทราบถึงช่องทาง Line official ที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือ 				
สำนักหอสมุดกลาง	ความปลอดภัย	ห้องสมุดไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มศักยภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรและผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สวมหน้ากากอนามัย บุคลากรและผู้ใช้บริการไม่ล้างมือเมื่อหยิบจับสิ่งของ การใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น การรวมกลุ่ม 	2	5	10	ระดับความเสี่ยงสูง
สำนักหอสมุดกลาง	การพัฒนาบุคลากร	บางงานไม่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> การอบรมให้ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับงานที่ปฏิบัติและไม่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ขาดการวิเคราะห์งานเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 	3	2	6	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สำนักงานผู้อำนวยการ	ความปลอดภัย	ผู้ให้บริการได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย เช่น อัคคีภัย	<ol style="list-style-type: none"> มีการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับผู้ให้บริการ 	1	5	5	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สำนักงานผู้อำนวยการ	การเงินและงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	1. รายการงบลงทุนบางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เช่น spec ครุภัณฑ์บางรายการมีการเปลี่ยนแปลง	2	4	8	ระดับความเสี่ยงสูง

ฝ่าย	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)*(2)	แปลผลระดับ ความเสี่ยง
			2. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ ระบาดของ COVID-19				