

แผนการจัดการความเสี่ยง  
สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

RM-2

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)		ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้			
ด้านการดำเนินงาน	1. ปัญหาการเข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตูอัตโนมัติสำนักหอสมุดกลาง	มีความเสี่ยงสูงมาก	1. ไม่มีข้อมูลนิสิตใหม่ในฐานข้อมูลระบบประตูอัตโนมัติทำให้ไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้ 2. การผลิตบัตรนิสิตไม่ได้มาตรฐาน 3. อุปกรณ์ประตูอัตโนมัติขัดข้อง เช่น บานประตูเปิด/ปิดช้า เนื่องจากบานประตูหนัก และใช้ระยะเวลาในการประมวลผลนาน 4. ผู้ใช้บริการสแกนบัตรผิดช่องอ่าน	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Reduce)	1. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลนิสิตใหม่เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลระบบประตูอัตโนมัติก่อนเปิดภาคการศึกษา 2. จัดประชุมหรือระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 3. จัดประชุมบุคลากรที่มีหน้าที่นั่งทางเข้าออกประตูอัตโนมัติเพื่อหาแนวปฏิบัติการแก้ปัญหาให้เป็นแนวทางเดียวกัน 4. ประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติในการทำแผนบำรุงรักษา 5. ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรนิสิตในการสแกนเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ	มีข้อมูลนิสิตใหม่ในระบบถูกต้อง	อย่างน้อยร้อยละ 99	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	-	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ
ด้านการดำเนินงาน	2. ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือค่าปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน	มีความเสี่ยงสูงมาก	1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีข้อจำกัดในการทวงหนังสือเกินกำหนดส่งได้ไม่เกิน 3 ครั้งเท่านั้น 2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะทวงเฉพาะหนังสือเกินกำหนดส่งเท่านั้นไม่สามารถทวงค่าปรับที่ค้างอยู่ได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Reduce)	1. หลังจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่ง email ทวงหนังสือเกินกำหนดส่งไปแล้ว 3 ครั้งหากยังมีผู้ใช้ค้างส่งอีก จะดำเนินการดึงข้อมูลผู้ใช้บริการที่ค้างส่งหนังสือและค่าปรับจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อทำหนังสือทวงต่อไป	จำนวนผู้ใช้ที่ค้างส่งหนังสือและค่าปรับลดลง	ร้อยละ 50	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	-	หัวหน้าฝ่ายบริการฯ

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)		ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับได้			
			3. ข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่เป็นปัจจุบัน เช่น e-mail หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ จึงทำให้ไม่ได้รับข้อมูลการแจ้งเตือน		2. ประสานงานกับคณะ อาจารย์แจ้งให้ผู้ให้บริการมาติดต่อกับห้องสมุดเพื่อนำหนังสือมาคืนและชำระค่าปรับ 3. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรห้องสมุดสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้บริการที่เป็นปัจจุบันได้ จากระบบ supreme เพื่อนำมาปรับปรุงในระบบ aleph ต่อไป					
ด้านการเงิน	3. การรายงานการใช้งานใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน	มีความเสี่ยงสูง	1. ใบเสร็จรับเงินบางส่วนระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์ เช่นวันที่รับเงิน รับเงินจากใคร ตำแหน่งผู้รับเงิน ผู้รับเงินไม่ลงชื่อ เป็นต้น 2. การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ในสถานที่ไม่ปลอดภัย มิดชิด เช่น เก็บไว้ในตู้ที่ไม่มีกุญแจปิดล็อก 3. ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกการใช้ไม่มีการประทับตรายกเลิก หรือเจาะปรุหรือเจาะปรุในตำแหน่งที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดความสับสน หรืออาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Reduce)	1. กำชับให้ผู้ที่มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์  2. จัดเก็บใบเสร็จไว้ในตู้ที่มีกุญแจปิดล็อก และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน  3. เจาะปรุใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกการใช้แล้วในตำแหน่งที่ชัดเจน ไม่สามารถนำใบเสร็จกลับมาใช้งานได้	ความถูกต้องของรายงานการใช้งานใบเสร็จรับเงิน	ร้อยละ 100	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	-	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปณิสราก้าวมณี)

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)		ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้			
ด้านการดำเนินงาน	4. ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศใน ห้องสมุด (ระบบ ห้องสมุด ALEPH และเว็บไซต์ ห้องสมุด)	มีความเสี่ยงสูง	1. ไวรัส หรือการโจมตีจากผู้ประสงค์ร้าย 2. ไฟตก และไฟดับ 3. มีความชื้นในอากาศสูง ทำให้แผงวงจรชำรุดเสียหาย 4. อุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Reduce)	1. สำรองข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดโดยแบ่งเป็น 2 จุดคือที่สำนักหอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์ 2. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟรองรับกรณีฉุกเฉินที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงและเครื่องควบคุมความชื้นสำหรับห้องแม่ข่าย 4. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และทำการเปลี่ยนก่อนหมดอายุการใช้	1. ระยะเวลาการกู้คืนข้อมูลให้สามารถใช้งานได้	ภายใน 6 ชั่วโมง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	-	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
						2. จัดทำแผนรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในห้องสมุด	มี			

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.1

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 7 มกราคม 2563