

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  
สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

RM-1

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	เลือกสาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	ความถี่/โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	
การบริหารจัดการ	งบประมาณที่ได้รับในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัล	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	สำนักหอสมุดกลางได้รับงบประมาณลดลงและราคาของทรัพยากรสารสนเทศสูงขึ้น	ปัจจัยภายนอก	เลือก	5	4	20 = มีความเสี่ยงสูงมาก	
การบริหารจัดการ	การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	สำนักหอสมุดกลางได้รับงบประมาณลดลงและราคาของทรัพยากรสารสนเทศสูงขึ้น	ปัจจัยภายนอก	ไม่เลือก	5	4	20 = มีความเสี่ยงสูงมาก	
การบริหารจัดการ	การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างบางรายการไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยภายใน	ไม่เลือก	4	3	12 = มีความเสี่ยงสูง	

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	เลือกสาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	ความถี่/โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	
การบริหารจัดการ	ความพร้อมไม่พร้อมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ขาดการประสานงานระหว่างงานที่ขอรับการจัดสรรกับงานแผนและงานพัสดุในการกำหนดรายละเอียดงบลงทุน	ปัจจัยภายใน	เลือก	3	3	9 = มีความเสี่ยงสูง	ข้อมูลจาก SWOT
การบริหารจัดการ	รายการคำขอต้งงบประมาณที่สำคัญไม่ได้รับการจัดสรร	ด้านการเงิน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ครุภัณฑ์ที่ขอรับการจัดสรรไม่ตรงกับลำดับความสำคัญที่สำนักหอสมุดกลางขอรับการจัดสรร	ปัจจัยภายนอก	ไม่เลือก	2	4	8 = มีความเสี่ยงสูง	
การบริหารจัดการ	จำนวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการติดต่อกัน	ด้านบริหารยุทธศาสตร์	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	ปีงบประมาณ 2559 สำนักหอสมุดกลางมีบุคลากรเกษียณอายุราชการจำนวน 8 คน	ปัจจัยภายใน	ไม่เลือก	2	4	8 = มีความเสี่ยงสูง	
การบริหารจัดการ	บุคลากรขาดทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร	ด้านการดำเนินงาน	นโยบายและการพัฒนาบุคลากร	บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	ปัจจัยภายใน	ไม่เลือก	2	3	6 = มีความเสี่ยงปานกลาง	ข้อมูลจาก SWOT
การบริหารจัดการ	ไม่สามารถตรวจสอบสถานะผู้ใช้บริการแบบ real time	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ข้อมูลของผู้รับบริการไม่เป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายใน	ไม่เลือก	1	4	4 = มีความเสี่ยงปานกลาง	

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	เลือกสาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	ความถี่/โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	
การบริหารจัดการ	เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเสื่อมคุณภาพ ชำรุดเสียหาย	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน บางส่วนมีการใช้งานมานาน	ปัจจัยภายใน	ไม่เลือก	2	2	4 = มีความเสี่ยงปานกลาง	
การบริหารจัดการ	อันตรายจากฝุ่นละออง เชื้อรา จากการซ่อมหนังสือ	ด้านอื่นๆ	อื่นๆ	ฝุ่นละออง เชื้อรา จากหนังสือเก่าที่ส่งซ่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน	ไม่เลือก	2	2	4 = มีความเสี่ยงปานกลาง	
การบริหารจัดการ	โครงสร้างการบริหารงานไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนองค์กร	ด้านบริหารยุทธศาสตร์	โครงสร้างองค์กร	ยังไม่มีกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นทางการ	ปัจจัยภายใน	ไม่เลือก	3	1	3 = มีความเสี่ยงต่ำ	ข้อมูลจาก SWOT
การบริหารจัดการ	การละเมิดลิขสิทธิ์จากการเผยแพร่เอกสารดิจิทัล	ด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ	ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	การเผยแพร่เอกสารดิจิทัลออนไลน์อาจส่งผลกระทบต่อลิขสิทธิ์จากเจ้าของผลงาน	ปัจจัยภายใน	ไม่เลือก	3	1	3 = มีความเสี่ยงต่ำ	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง  
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 1/2559  
 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.6

ลงชื่อ.....

(อาจารย์สาโรช เมากานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559