

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  
สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

RM-1

ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	เลือกสาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง			หมายเหตุ
							ผลกระทบ	ความถี่/โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	
การบริหารจัดการ	ความผิดพลาดจากการส่งคืนหนังสือที่ตู้รับคืน	ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1. ผู้ใช้ห้องสมุดนำหนังสือมาคืนผ่านตู้รับคืนจริง แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ละเอียดรอบคอบ ระบบยังแสดงผลว่า ผู้ใช้ยืมหนังสืออยู่ 2. ผู้ใช้ห้องสมุดไม่ได้นำหนังสือมาคืนผ่านตู้รับคืน แต่แอบเอาไปวางบนชั้น เนื่องจากไม่ต้องการเสียค่าปรับ	ปัจจัยภายใน	เลือก	5	4	20 = มีความเสี่ยงสูงมาก	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.6.4

ลงชื่อ.....

(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 18 มกราคม 2561