

แผนการจัดการความเสี่ยง
สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

RM-2

ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ความผิดพลาดจากการส่งคืนหนังสือที่ตู้รับคืน	มีความเสี่ยงสูงมาก	1. ผู้ใช้ห้องสมุดนำหนังสือมาคืนผ่านตู้รับคืนจริง แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ละเอียดรอบคอบระบบยังแสดงผลว่าผู้ใช้ยืมหนังสืออยู่	ปัจจัยภายใน	การลดความเสี่ยง	1. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการดำเนินการ 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความระมัดระวังในการรับคืนหนังสือผ่านตู้รับคืน โดยให้ตรวจสอบ barcode ในตัวเล่มกับในระบบให้ถูกต้องตรงกันทุกเล่ม	ร้อยละความถูกต้องจากการส่งคืนหนังสือที่ตู้รับคืน	ร้อยละ 100	ต.ค.60 - ก.ย.61	-	ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
				2. ผู้ใช้ห้องสมุดไม่ได้นำหนังสือมาคืนผ่านตู้รับคืน แต่แอบเอาไปวางบนชั้น เนื่องจากไม่ต้องการเสียค่าปรับ			3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดที่สามารถมองเห็นตู้รับคืนหนังสือได้อย่างชัดเจน 4. ผู้ปฏิบัติงานหมั่นตรวจสอบตัวเล่มหนังสือว่า มีอยู่บนชั้นหรือไม่ กรณีที่ผู้ใช้แจ้งว่าได้นำหนังสือมาส่งคืนแล้ว แต่ยังไม่พบ			ต.ค.60 - ก.ย.61	-	ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.6.5

ลงชื่อ.....

(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 18 มกราคม 2561