

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในของสำนักหอสมุดกลาง สรุปได้ว่า สำนักหอสมุดกลาง คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

| ลำดับที่ | ด้านความเสี่ยง    | ความเสี่ยงที่พบ  |
|----------|-------------------|--|
| 1        | ด้านการปฏิบัติงาน | สภาพภาพของทรัพยากรห้องสมุด(item status) ไม่ตรงกับสภาพจริง  |
| 2        | ด้านกลยุทธ์       | การใช้งบประมาณสำหรับบุคลากรสูง                             |
| 3        | ด้านกลยุทธ์       | แผนยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน              |
| 4        | ด้านการปฏิบัติงาน | หนังสือไม่ผ่านการรับคืนเข้าระบบฐานข้อมูลแต่พบหนังสือบนชั้น |

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สำนักหอสมุดกลาง ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 4.2.....ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....  
(..... อาจารย์สาโรช เมลาพันธ์ .....)  
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง .....  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของ.....สำนักหอสมุดกลาง..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

| ลำดับที่ | ความเสี่ยงที่พบ  | ระดับความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                  | เป้าหมาย             | สาเหตุการเกิดความเสี่ยง                              | แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง  | ระยะเวลาดำเนินงาน          | งบประมาณ  | ผู้รับผิดชอบ                    |
|----------|--|-----------------|--|----------------------|--|--|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1        | สถานภาพของทรัพยากรห้องสมุด (item status) ไม่ตรงกับสภาพจริง | สูง             | ทรัพยากรห้องสมุดมีสภาพตรงกับสภาพจริง                 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | การกำหนดสถานภาพของทรัพยากรไม่ตรงกับสภาพที่มีอยู่จริง | 1. รวบรวมรายการข้อผิดพลาดในรายการบรรณานุกรมที่มีสถานภาพ mending, missing inventory และ damaged by system<br>2. ตรวจสอบรายการกับทรัพยากรห้องสมุดที่มีอยู่จริง<br>3. แก้ไขรายการดังกล่าวให้ตรงกับสถานภาพที่เป็นจริงของทรัพยากร<br>4. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน | ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 | -         | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผน |
| 2        | งบประมาณที่ใช้ด้านบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น                      | สูง             | 1. การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ไม่เกิน 1 ล้านบาท    | 1. การปรับฐานเงินเดือนพนักงาน                        | 1. บริหารจัดการการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 | 1,000,000 | งานนโยบายและแผน                 |

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของ.....สำนักหอสมุดกลาง..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

| ลำดับที่ | ความเสี่ยงที่พบ                           | ระดับความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความสำเร็จ  | เป้าหมาย               | สาเหตุการเกิดความเสี่ยง  | แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง   | ระยะเวลาดำเนินงาน          | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                    |
|----------|---|-----------------|--|------------------------|--|---|----------------------------|----------|---------------------------------|
|          |   |                 |  |                        | 2. พนักงานเงินรายได้มีจำนวนมาก   | 2. รายงานและติดตามการใช้งานงบประมาณทุกเดือน<br><br>3. ขอรับการสนับสนุนอัตราพนักงาน (งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อนำมาใช้เป็นอัตราทดแทนพนักงาน (งบประมาณเงินรายได้) อันเป็นการลดภาระการใช้งานงบประมาณของสำนักหอสมุดกลาง | ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 | -        |                                 |
| 3        | แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน | ปานกลาง         | ได้แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนด | ภายในเดือนกรกฎาคม 2557 | ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้การคาดการณ์ไม่ตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น | วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทบทวนแผนกลยุทธ์  | มิถุนายน – กรกฎาคม 2557    | 5,000    | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผน |

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของ.....สำนักหอสมุดกลาง..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

| ลำดับที่ | ความเสี่ยงที่พบ  | ระดับความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                               | เป้าหมาย             | สาเหตุการเกิดความเสี่ยง   | แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง   | ระยะเวลาดำเนินงาน          | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                            |
|----------|--|-----------------|---|----------------------|---|---|----------------------------|----------|---|
| 4        | หนังสือไม่ผ่านการรับคืนเข้าระบบฐานข้อมูลแต่พบหนังสือบนชั้น | ปานกลาง         | หนังสือผ่านการรับคืนเข้าระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | 1. ปริมาณหนังสือที่รับคืนจำนวนมากกว่า 100 เล่มหลังจากไม่สามารถทำงานตามระบบได้<br>2. ไม่สามารถรู้ข้อมูลตัวเลขความผิดพลาด | 1. ปริมาณหนังสือจำนวนมาก ต้องรับคืน 2 เครื่อง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีผู้รับคืนจุดที่ 2 จำนวน 2 คน<br>2. แจ้งมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับคืนใหม่ | ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 |          | ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอสมุด มศว องค์กรักษ์ |

\*\* แนวทางแก้ไขแต่ละข้อ จะต้องมียุทธศาสตร์ดำเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกันด้วย