

แผนการบริหารความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักหอสมุดกลาง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดย คณะกรรมการควบคุมภายใน สรุปได้ว่าสำนักหอสมุดกลาง คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	ด้านบริหารและจัดการหน่วยงาน	ความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับและจำแนกผู้ใช้ที่เข้าออกอาคาร
2	ด้านกลยุทธ์	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3	ด้านความปลอดภัย	อันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ลิฟต์
4	ด้านอื่น ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน	สิ่งพิมพ์เก่าชำรุดจากการใช้งานของผู้ใช้

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ....สำนักหอสมุดกลาง.....ได้ผ่านที่ประชุมประจำคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 6/2557 วาระที่ 4.2 มีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์สาโรช เมลาพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับและจำแนกผู้ใช้ที่เข้าออกอาคาร	สูงมาก	มีข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการบริหารงานสามารถรายงานสถิติได้ตรงตามประเภทของผู้ใช้ในแต่ละเดือน	มีรายงานจำแนกตามประเภทผู้ใช้ทุกเดือน	1. ทางเข้าออกมีบริเวณกว้างเกินไป ประกอบกับไม่มีประตูกั้น ทำให้ผู้ใช้อาคารเดินเข้า-ออกได้สะดวก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าหรือออกพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำทางเข้าและทางออกไม่สามารถตรวจผู้ใช้ได้ครบทุกคน 2. เจ้าหน้าที่ประจำทางเข้าสามารถเก็บสถิติและข้อมูลได้เฉพาะบุคคลภายนอกที่เข้าใช้แบบเสียค่าเข้า สำหรับประตูสัญญาณแม่เหล็กบริเวณทางออกนั้นสามารถบันทึกสถิติได้เพียงความถี่ของการเข้าออกเท่านั้น จึงไม่สามารถจำแนกประเภทผู้ใช้ทุกคนได้	จัดหาระบบผ่านเข้า-ออกห้องสมุดอัตโนมัติ	ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558	4,989,400	หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	ระบบห้องสมุด อัตโนมัติเดิมไม่ รองรับเทคโนโลยี สมัยใหม่	สูงมาก	1. จำนวนนิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่เข้า รับการอบรม 2. คณาจารย์ได้รับ การอบรมทุกคณะ 3. เพิ่มช่องทางการ ให้ความรู้การใช้ ระบบใหม่	จำนวนนิสิต ร้อยละ 85 จำนวนคณะ ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 3 ช่องทาง	สำนักหอสมุดกลางปรับระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติระบบใหม่ทำ ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ	1. ฝึกอบรมการสืบค้น สารสนเทศ ให้กับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศได้อย่างเต็ม ศักยภาพ 2. ประชาสัมพันธ์ระบบใหม่ ให้กับผู้ใช้งานสื่อต่างๆ 3. ประกาศเกียรติคุณ รายเดือนสำหรับผู้ ที่ใช้บริการสูงสุด 4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถรองรับกับ ระบบห้องสมุด อัตโนมัติระบบใหม่	ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 ตุลาคม - ธันวาคม 2557	10,000 - 3,909,000	หัวหน้างาน บริการทรัพยากร สารสนเทศ หัวหน้างาน บริการทรัพยากร สารสนเทศ เลขานุการ สำนักหอสมุด กลาง
3	อันตรายที่อาจ เกิดจากการใช้ ลิฟต์	สูง	สามารถลดการเกิด อุบัติเหตุ/การ ขัดข้อง	จำนวน อุบัติเหตุ/การ ขัดข้อง ลดลง	1. ลิฟต์ของอาคารมีการชำรุด ตามสภาพการใช้งาน 2. เกิดจากระบบไฟฟ้าเกิดการ ขัดข้องบ่อยครั้ง เช่น ลิฟต์ ของอาคารจอดไม่ตรงชั้น ประตูลิฟต์ไม่เปิด ลิฟต์ ชั้นลงไม่จอดตามชั้น	- กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพ ของลิฟต์โดยสารถภายใน อาคารเดือนละ 1 ครั้ง (โดยช่างเทคนิค) - หลังจากเกิดระบบไฟฟ้า ขัดข้อง ช่างเทคนิค ต้อง ตรวจสอบลิฟต์ทันที ก่อนเปิดให้ใช้บริการ	1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558	15,000	ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ หอสมุด มศว องค์กรักษ์

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
						- จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ลิฟต์ อย่างปลอดภัย พร้อมทั้ง ทำป้ายประชาสัมพันธ์			
4	สิ่งพิมพ์เก่าชำรุด จากการใช้งาน ของผู้ใช้	ปาน กลาง	ร้อยละทรัพยากรที่ ได้รับการแปลงผัน	ร้อยละ 80	1. มีทรัพยากรสารสนเทศใน รูปแบบสิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถ ให้บริการตัวเล่มได้เนื่องจาก เป็นหนังสือหายาก มีคุณค่า และมีสภาพเก่า (และ/หรือ ชำรุด) แต่ผู้ใช้อย่างมีความ ต้องการใช้อยู่ 2. ห้องสมุดไม่สามารถเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ได้ เนื่องจากกฎหมาย คุ้มครองผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์	คัดเลือกหนังสือเพื่อนำส่ง แปลงผันเป็นรูปดิจิทัล	ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558	-	หัวหน้างาน บริการจัดการ ทรัพยากร สารสนเทศ

** แนวทางแก้ไขแต่ละข้อ จะต้องมีระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกันด้วย