



## แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1)


สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ประจำปีการศึกษา 2564

ภารกิจหลัก : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ประเด็น ความเสี่ยงหลัก (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				โอกาสในการ เกิดเหตุการณ์ (1-5 คะแนน) (5.1)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (1-5 คะแนน) (5.2)	ระดับความเสี่ยง (ผลคูณโอกาสฯ และผลกระทบ) (5.3) = (5.1) x (5.2)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก ( $\geq 15$ ) สูง (11-14) ปานกลาง (7-10) น้อย (1-6) (5.4)	ลำดับความ เสี่ยง (5.5)
1.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ อาคาร สถานที่ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ)	1.1 เพื่อความ ปลอดภัยใน ทรัพย์สิน (ทรัพยากร สารสนเทศ)ของ สำนักฯ และ ทรัพย์สินของ ผู้ให้บริการ	1.1 การสูญ หายของ ทรัพย์สิน	1.1 ขาดเทคโนโลยีระบบรักษา ความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ	5	4	20	สูงมาก	1



 <b>ประเด็น</b> <b>ความเสี่ยงหลัก</b> <b>แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1)</b> <b>(1)</b>	<b>วัตถุประสงค์</b> <b>(2)</b>	<b>ความเสี่ยง</b> <b>(3)</b>	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> <b>(4)</b>	<b>การประเมินความเสี่ยง (5)</b>				
				<b>โอกาสในการ</b> <b>เกิดเหตุการณ์</b> <b>(1-5 คะแนน)</b> <b>(5.1)</b>	<b>ความรุนแรงของ</b> <b>ผลกระทบ</b> <b>(1-5 คะแนน)</b> <b>(5.2)</b>	<b>ระดับความเสี่ยง</b> <b>(ผลคูณโอกาสฯ</b> <b>และผลกระทบ)</b> <b>(5.3) = (5.1) x (5.2)</b>	<b>ระดับความเสี่ยง</b> <b>สูงมาก (≥15)</b> <b>สูง (11-14)</b> <b>ปานกลาง (7-10)</b> <b>น้อย (1-6)</b> <b>(5.4)</b>	<b>ลำดับความ</b> <b>เสี่ยง</b> <b>(5.5)</b>
<b>1.ด้านทรัพยากร</b> <b>(การเงิน</b> <b>งบประมาณ อาคาร</b> <b>สถานที่ ระบบ</b> <b>เทคโนโลยี</b> <b>สารสนเทศ)</b>	<b>1.2 เพื่อป้องกัน</b> <b>การล่มของ</b> <b>ระบบห้องสมุด</b> <b>อัตโนมัติและ</b> <b>การสูญหายของ</b> <b>ข้อมูลทรัพยากร</b> <b>สารสนเทศของ</b> <b>สำนักฯ</b>	<b>1.2 การสูญ</b> <b>หายของ</b> <b>ข้อมูล</b>	<b>-ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ที่</b> <b>ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับการ</b> <b>ปรับปรุง Version ใหม่ให้</b> <b>สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ</b> <b>ไม่ได้รับการบำรุงรักษา</b> <b>(Maintenance) ซึ่งจะทำให้ระบบล่ม</b> <b>ได้ง่ายจากระบบที่ไม่รองรับข้อมูล</b> <b>จำนวนมากขึ้น</b> <b>-ไวรัสคอมพิวเตอร์</b> <b>-ระบบเครือข่ายของห้องสมุดไม่</b> <b>เสถียรและมีความเร็วต่ำ</b> <b>-สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์</b> <b>ด้อยประสิทธิภาพ</b> <b>-นักแฮกเกอร์</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>สูงมาก</b>	<b>2</b>




 <b>ประเด็น</b> <b>ความเสี่ยงหลัก</b> <b>แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1)</b> <b>(1)</b>	<b>วัตถุประสงค์</b> <b>(2)</b>	<b>ความเสี่ยง</b> <b>(3)</b>	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> <b>(4)</b>	<b>การประเมินความเสี่ยง (5)</b>				
				<b>โอกาสในการเกิดเหตุการณ์</b> <b>(1-5 คะแนน)</b> <b>(5.1)</b>	<b>ความรุนแรงของผลกระทบ</b> <b>(1-5 คะแนน)</b> <b>(5.2)</b>	<b>ระดับความเสี่ยง (ผลคูณโอกาสฯ และผลกระทบ)</b> <b>(5.3) = (5.1) x (5.2)</b>	<b>ระดับความเสี่ยง</b> <b>สูงมาก (≥15)</b> <b>สูง (11-14)</b> <b>ปานกลาง (7-10)</b> <b>น้อย (1-6)</b> <b>(5.4)</b>	<b>ลำดับความเสี่ยง</b> <b>(5.5)</b>
<b>1.ด้านทรัพยากร</b> <b>(การเงิน</b> <b>งบประมาณ อาคาร</b> <b>สถานที่ ระบบ</b> <b>เทคโนโลยี</b> <b>สารสนเทศ)</b>	<b>1.3 เพื่อความ</b> <b>ปลอดภัยในชีวิต</b> <b>และทรัพย์สิน</b> <b>ภายในและ</b> <b>ชุมชนรอบ</b> <b>มหาวิทยาลัย</b>	<b>1.3การเกิด</b> <b>อัคคีภัยใน</b> <b>อาคารเก่า</b> <b>(อาคาร 12:</b> <b>เป็นอาคาร</b> <b>เอนกประสงค์</b> <b>ซึ่งมีทั้งห้อง</b> <b>ปฏิบัติการการ</b> <b>เรียนการสอน/</b> <b>ห้องประชุม/</b> <b>ห้องสมุด/ห้อง</b> <b>ทะเบียนวัดผล</b> <b>ฯ)</b>	<b>-ฝนตกน้ำรั่วเข้าภายในอาคาร</b> <b>อาจโดนสายไฟและปลั๊กไฟเก่า</b> <b>-อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่า ชำรุดอาจ</b> <b>เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและระบบ</b> <b>ไฟฟ้าได้</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>สูงมาก</b>	<b>3</b>



## แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1)

ประเด็น ความเสี่ยงหลัก (1)	วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				โอกาสในการ เกิดเหตุการณ์ (1-5 คะแนน) (5.1)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (1-5 คะแนน) (5.2)	ระดับความเสี่ยง (ผลคูณ โอกาสฯ และผลกระทบ) (5.3) = (5.1) x (5.2)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก ( $\geq 15$ ) สูง (11-14) ปานกลาง (7-10) น้อย (1-6) (5.4)	ลำดับความ เสี่ยง (5.5)
2.ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์	2.1 เพื่อให้สำนักฯมี การกำหนดแผนกล ยุทธ์และนโยบาย การบริหารที่ชัดเจน	2.1 แผนกลยุทธ์ ในการปฏิบัติ งานไม่ชัดเจนทำ ให้ไม่สามารถ นำไปใช้ได้ ในทางปฏิบัติ	-ผู้บริหารห้องสมุดไม่ สร้างความเข้าใจในแผน กลยุทธ์ให้ชัดเจนเพียง พอให้กับผู้บังคับ บัญชาที่รับไปปฏิบัติ -บุคลากรไม่มีส่วนร่วม ในการกำหนดแผนกล ยุทธ์	4	3	12	สูง	4



 ประเด็น <b>ความเสี่ยงหลัก</b> <b>แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1)</b> <b>(1)</b>	<b>วัตถุประสงค์</b> <b>(2)</b>	<b>ความเสี่ยง</b> <b>(3)</b>	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> <b>(4)</b>	<b>การประเมินความเสี่ยง (5)</b>				
				โอกาสในการ เกิดเหตุการณ์ (1-5 คะแนน) <b>(5.1)</b>	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (1-5 คะแนน) <b>(5.2)</b>	ระดับความเสี่ยง (ผลคูณโอกาสฯ และผลกระทบ) <b>(5.3) = (5.1) x (5.2)</b>	ระดับความเสี่ยง สูงมาก ( $\geq 15$ ) สูง (11-14) ปานกลาง (7-10) น้อย (1-6) <b>(5.4)</b>	ลำดับความ เสี่ยง <b>(5.5)</b>
<b>3.ด้านการ            ปฏิบัติงาน</b>	<b>3.1 เพื่อให้กระบวนการ            ทำงานมีประสิทธิภาพ และ            บรรลุตามเป้าหมาย            ที่ตั้งไว้</b>	<b>3.1 การปฏิบัติ            งานไม่บรรลุ            เป้าหมายตาม            ที่ตั้งไว้</b>	-บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน -บุคลากรให้ความสำคัญ ร่วมมือไม่เต็มที่ -ระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนที่ ซับซ้อนใช้เวลาในการ ดำเนินการนาน	3	3	9	ปานกลาง	5

หมายเหตุ : การพิจารณาจำนวนข้อความเสี่ยงในแต่ละภารกิจควรระบุอย่างน้อย 3 ความเสี่ยง หนึ่ง ในการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่รุนแรงถึงแม้จะมีโอกาสที่เกิดน้อยมาก ก็สามารระบุในแผนบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงน้อย แต่เป็นเรื่องที่สำคัญ ก็ควรระบุเป็นความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น นักศึกษาทะเลาะวิวาท หรือ สิ่งที่คณะ/หน่วยงานพิจารณาว่าสำคัญมาก)