



แบบแผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2)

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ประจำปีการศึกษา 2564

ภารกิจหลัก : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ

| 1. ความเสี่ยง | 2. ปัจจัยเสี่ยง | 3. โครงการ/วัตถุประสงค์ | 4. แนวทางการดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง | 5. เวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | 6. ผลการดำเนินการ (ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่) | 7. หมาย เหตุ |
|------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------|
| 1. การสูญหายของ ทรัพย์สิน | ขาดเทคโนโลยีระบบรักษา ความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ | โครงการ การจัดการ ความเสี่ยง วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยใน ทรัพย์สิน (ทรัพยากร สารสนเทศ)ของสำนักฯ และทรัพย์สินของ ผู้ให้บริการ | 1.มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับสูงมาก โดยกำหนดกิจกรรม การติดตั้ง กล้องวงจรปิดภายในสำนักหอ สมุดและ ทรัพยากรสารสนเทศ 2.มีแนวทางการดำเนินการป้องกันการสูญ หายของทรัพย์สินหากยังมิได้ติดตั้งกล้อง วงจรปิด โดยการจัดบุคลากรตรวจสอบ ทางเข้า-ออกผู้เข้าใช้บริการและมีระบบ สแกนบัตรสมาชิกและบัตรประจำตัว ประชาชนของบุคคลภายนอก เมื่อเข้าใช้ บริการ | ปีการศึกษา 2564/ อ.คมเดช บุญ ประเสริฐ | ได้ควบคุมความเสี่ยงของการสูญหายทรัพย์สิน โดยการจัดบุคลากรตรวจสอบทางเข้า-ออกผู้เข้า ใช้บริการ แต่ยังไม่สามารถลดระดับความเสี่ยง ให้น้อยลงได้ตามที่ได้กำหนดไว้ในกิจกรรมตาม โครงการการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ คือสำนักฯ ยังมิได้รับการติดตั้งกล้อง วงจรปิดภายใน และเนื่องจากในปีการศึกษา 2565 สำนักฯ ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ บริการแล้ว อีกทั้งระบบสแกนบัตรสมาชิกชำรุด ดังนั้น ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากความเสี่ยงจะไม่ลดลง แล้วจึงอาจมีเพิ่มมากขึ้นอีก สำนักฯ จึงยังคง ความเสี่ยงนี้ไว้ในปีการศึกษา 2565 | |



แบบแผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2)

| ความเสี่ยง | 2.ปัจจัยเสี่ยง | 3. โครงการ/วัตถุประสงค์ | 4. แนวทางการดำเนินการ/ การจัดการความเสี่ยง | 5. เวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | 6. ผลการดำเนินการ (ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่) | 7.หมายเหตุ |
|---------------------------|--|---|---|---|---|------------|
| 2. การสูญหายของ ข้อมูล | <p>-ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับการ ปรับปรุง Version ใหม่ให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และไม่ได้รับการบำรุงรักษา (Maintenance) ซึ่งจะทำให้ ระบบล่มได้ง่ายจากระบบที่ไม่ รองรับข้อมูลจำนวนมากขึ้น</p> <p>-ไวรัสคอมพิวเตอร์</p> <p>-ระบบเครือข่ายของห้องสมุด ไม่เสถียรและมีความเร็วต่ำ</p> <p>-สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้อยประสิทธิภาพ</p> <p>-นักแฮกเกอร์</p> | <p>โครงการ การจัดการ ความเสี่ยง วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อป้องกันการล่มของ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการสูญหายของ ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักฯ</p> | <p>มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับสูงมากในกิจกรรม การบำรุงรักษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB โดย</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทำการสำรองข้อมูลระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ELIB ทุกวัน2. ทุกแผนก/ทุกงาน ต้องตรวจสอบสภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานทุกวัน3. ติดตั้งระบบตรวจจับไวรัสให้กับ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง4. มีการดูแลและตรวจสอบการทำงานของ เครื่องแม่ข่าย ทุก 3 เดือน5. ปรับปรุงระบบเครือข่ายของห้องสมุดให้ มีความเสถียรและมีความเร็วสูงขึ้น6. จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูล (Maintenance) จากบริษัทที่จำหน่าย ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB โดยตรง | <p>ปีการศึกษา 2564/ <i>อ.คมเดช บุญ ประเสริฐ</i></p> | <p>ได้บำรุงรักษา “ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร สารสนเทศสำนักฯ” ตามแนวทางที่ได้วางไว้ ในข้อ 1-5 แต่ยังไม่สามารถลดระดับความ เสี่ยงให้น้อยลงในด้านความปลอดภัยของ ข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ยังคงระดับความเสี่ยงสูงมาก (20) ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ คือ สำนักฯ ไม่ได้ จัดซื้อระบบ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลMaintenance จากบริษัทที่จำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB โดยตรงต่อเนื่องมา 10 ปีการศึกษา (2555-2564) หากระบบล่มการแก้ไขอาจ ล่าช้าและเกิดการชะงักงันของการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศได้</p> | |



แบบแผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2)

| 1. ความเสี่ยง | 2. ปัจจัยเสี่ยง | 3. โครงการ/วัตถุประสงค์ | 4. แนวทางการดำเนินการ / การจัดการความเสี่ยง | 5. เวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | 6. ผลการดำเนินการ (ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่) | 7. หมายเหตุ |
|---|---|---|---|--|--|-------------|
| <p>3. การเกิดอัคคีภัย ในอาคารเก่า (อาคาร 12: เป็น อาคารเอนก ประสงค์ซึ่งมีห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน/ห้องประชุม/ห้องสมุด/ห้องทะเบียนวัดผล ฯ)</p> | <p>- ฝนตกน้ำรั่วเข้าภายใน อาคารอาจ โคนสายไฟและ ปลั๊กไฟเก่า - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่า ชำรุด อาจเกิด ไฟฟ้าลัดวงจรและ ระบบไฟฟ้าได้</p> | <p>วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินภายในและ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย</p> | <p>1. เมื่อมีฝนตกทุกครั้ง บุคลากรทุกคน ทำการตรวจสอบและดูแลเพื่อป้องกันการไหลของน้ำที่อาจจะไปโดน สายไฟและปลั๊กไฟเก่า 2. แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อปรับปรุง แก้ไขอาคารตรงจุดที่มีน้ำรั่วเข้า ภายในอาคาร 3. แจ้งซ่อมเกี่ยวกับความผิดปกติในระบบไฟฟ้าที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิด อัคคีภัย</p> | <p>ปีการศึกษา 2564/ บุคลากรของ สำนักฯทุกคน</p> | <p>ได้ควบคุมความเสี่ยงโดยการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ แต่ยังไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงให้ น้อยลงได้ เนื่องจาก ในปีการศึกษา 2564 เครื่องปรับอากาศได้ชำรุดหลายเครื่อง เครื่องที่ยังทำงานได้ ยังเป็น เครื่องปรับอากาศที่เก่า จึงเป็นการเพิ่ม ความเสี่ยงมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป หากยังไม่ได้รับการซ่อมบำรุง</p> | |



แบบแผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2)

| 1. ความเสี่ยง | 2. ปัจจัยเสี่ยง | 3. โครงการ/วัตถุประสงค์ | 4. แนวทางการดำเนินการ / การจัดการความเสี่ยง | 5. เวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | 6. ผลการดำเนินการ (ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่) | 7. หมายเหตุ |
|---|---|---|--|--|--|-------------|
| 4. แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ | -ผู้บริหารห้องสมุดไม่สร้างความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจนเพียงพอให้กับผู้ได้บังคับบัญชาที่รับไปปฏิบัติ -บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์ | <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ สามารถนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาแผนงาน/โครงการของส่วนงานภายในและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ | 1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ผู้บริหารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ผู้ได้บังคับบัญชาทราบ 2.จัดตั้งคณะทำงานด้านแผนงานโครงการ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการนำแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องและดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย | ปีการศึกษา 2564/ คณะกรรมการบริหารสำนักฯ | ได้ควบคุมความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบงานทุกด้าน แต่ยังไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงให้น้อยลง เนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุทุกตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ | |



แบบแผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2)

| 1. ความเสี่ยง | 2. ปัจจัยเสี่ยง | 3. โครงการ/วัตถุประสงค์ | 4. แนวทางการดำเนินการ / การจัดการความเสี่ยง | 5. เวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ | 6. ผลการดำเนินการ (ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่) | 7. หมายเหตุ |
|--|---|--|--|---|--|-------------|
| 5 การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ | -บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน -บุคลากรให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ -ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนที่ซับซ้อนใช้เวลาในการดำเนินการนาน | <u>โครงการ</u> 1.โครงการ "เสริมทักษะองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ" <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 1. พัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักฯ 2. จัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน | <u>ปีการศึกษา</u> 2564/ <u>คณะกรรมการบริหารสำนักฯ</u> | สำนักฯ ยังไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงให้น้อยลงเนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายทุกด้าน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ คือ การปฏิบัติงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นด้านที่ควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายได้ยาก เนื่องจากเกี่ยวพันกับงบประมาณที่ต้องใช้อยู่ในจำนวนที่สูงและบุคลากรยังขาดทักษะในการนำเสนอโครงการให้กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโครงการ | |