

การบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2552

โครงการ : งานบริการวารสาร

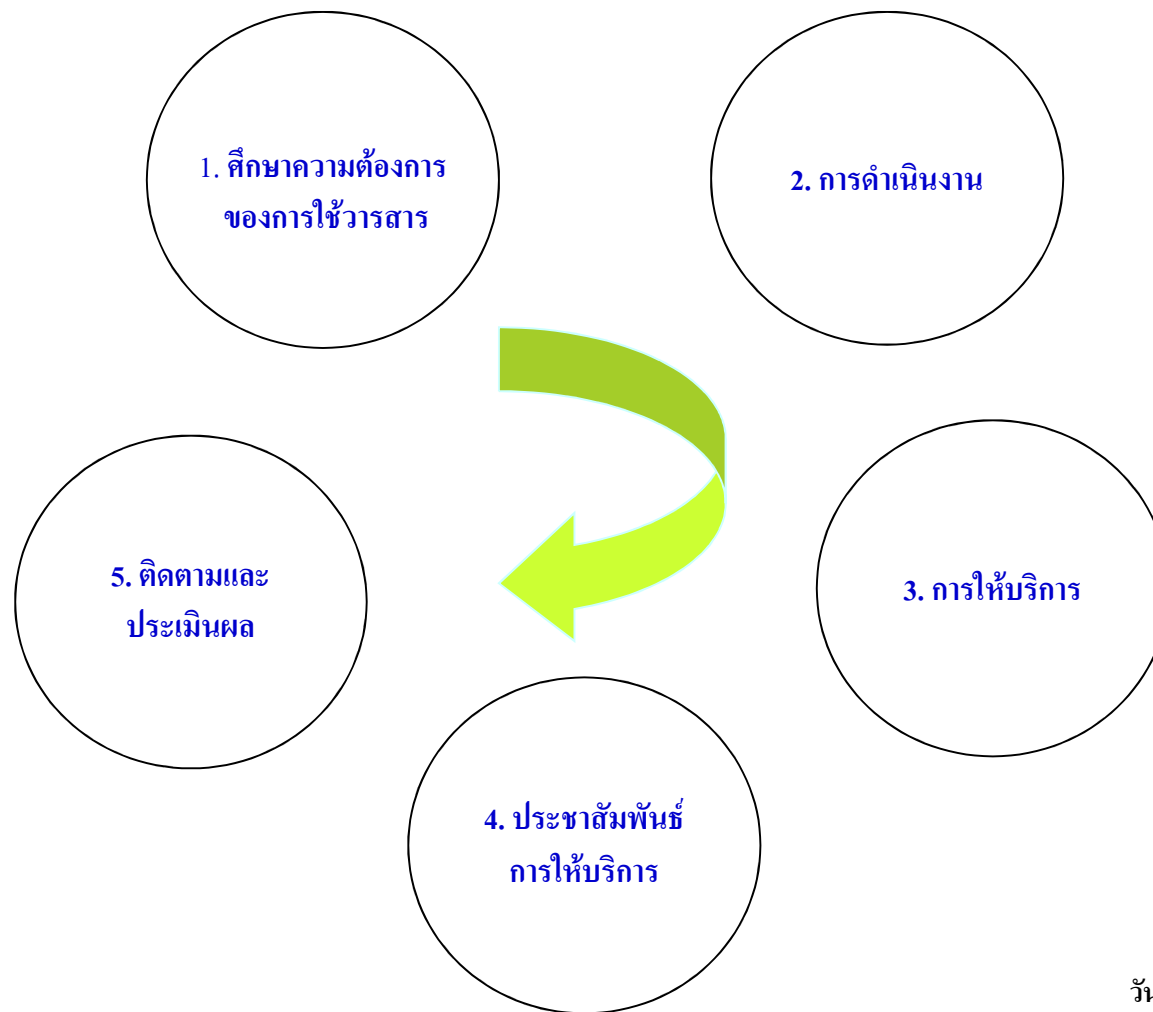
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย

โครงการ : งานบริการวารสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว

KEY PROCESS



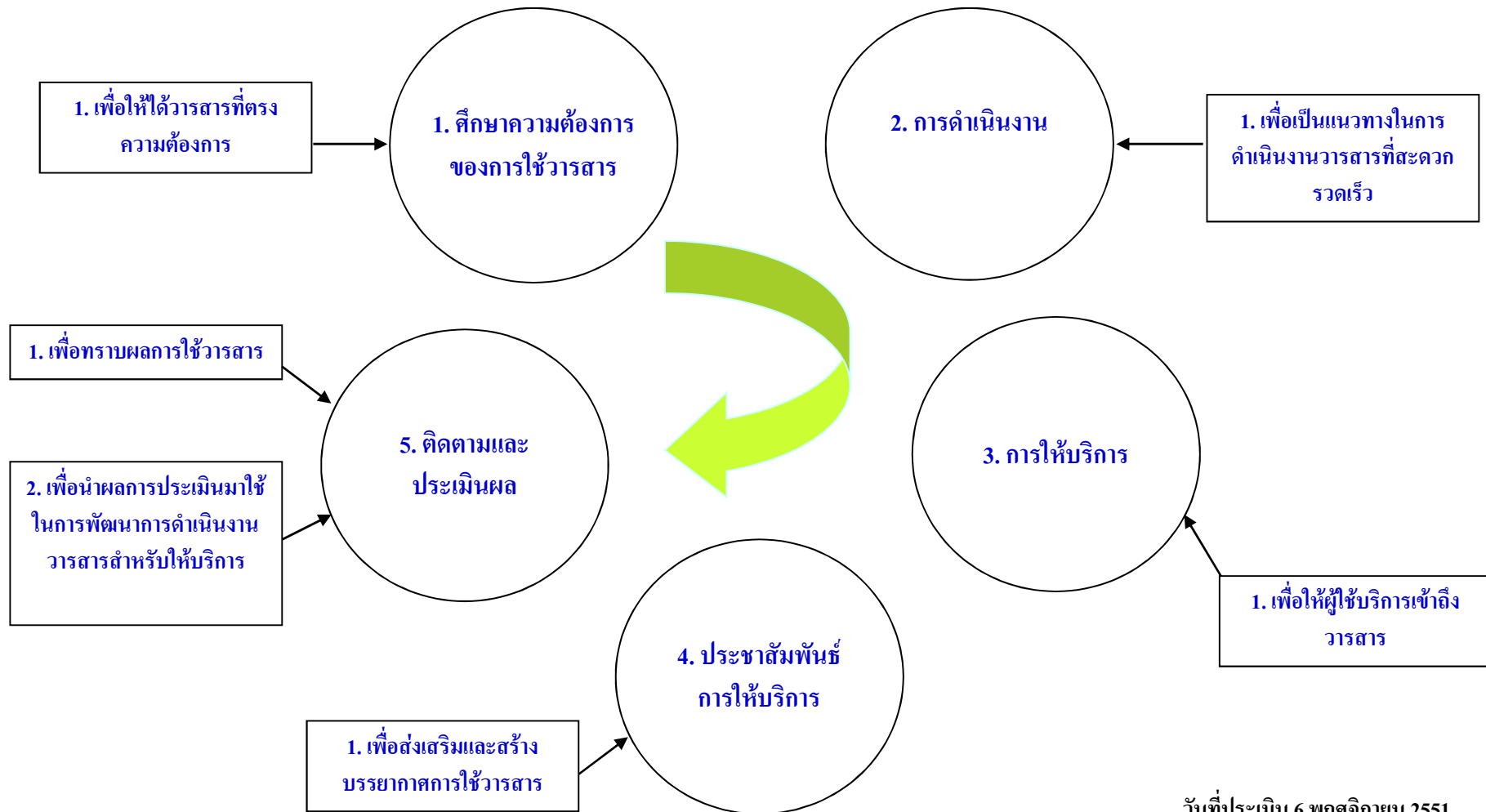
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย

KU-ERM 2

โครงการ : งานบริการวารสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว

OBJECTIVES MAP



วันที่ประเมิน 6 พฤศจิกายน 2551

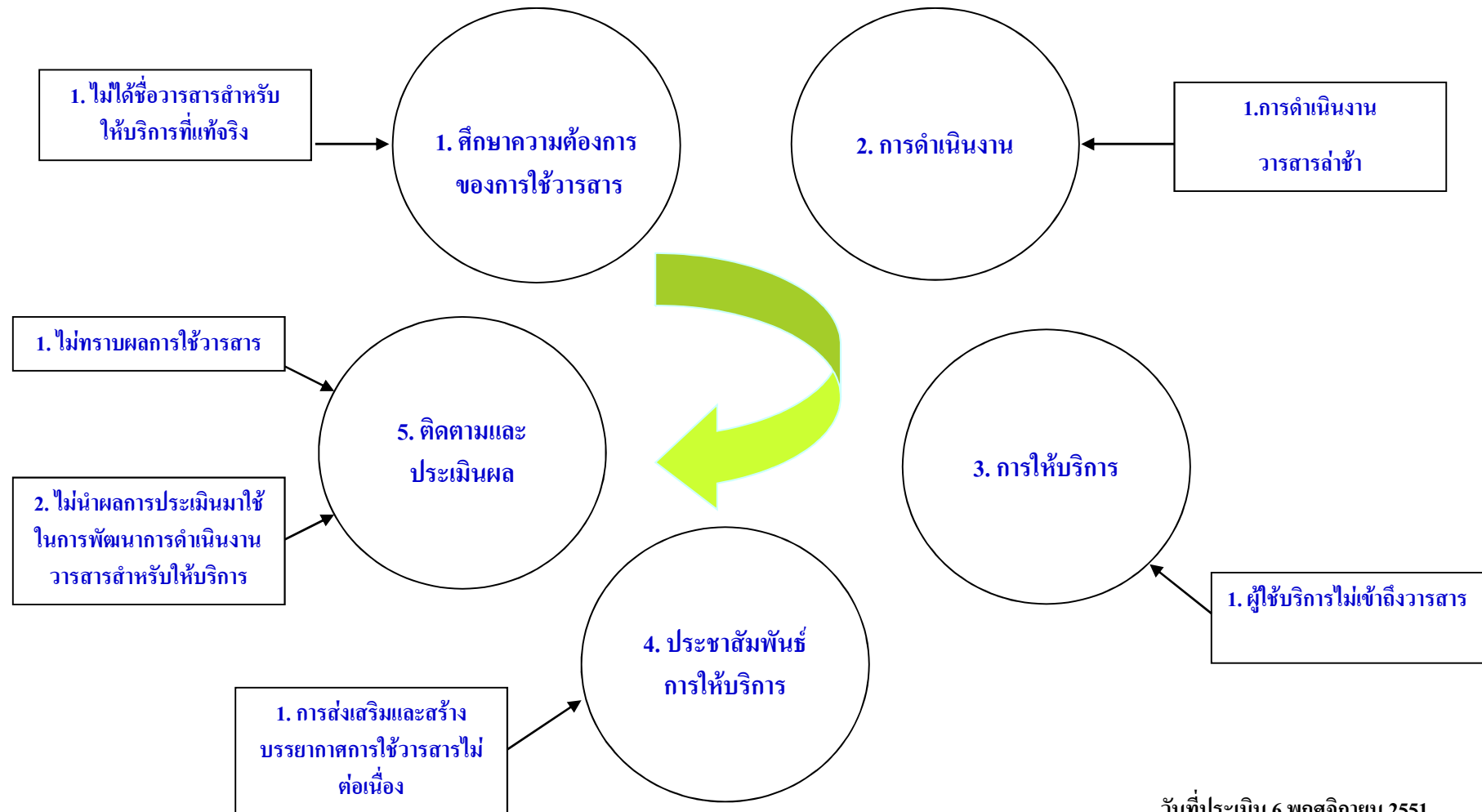
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย

KU-ERM 3

โครงการ : งานบริการวารสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว

RISK MAP



วันที่ประเมิน 6 พฤศจิกายน 2551

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

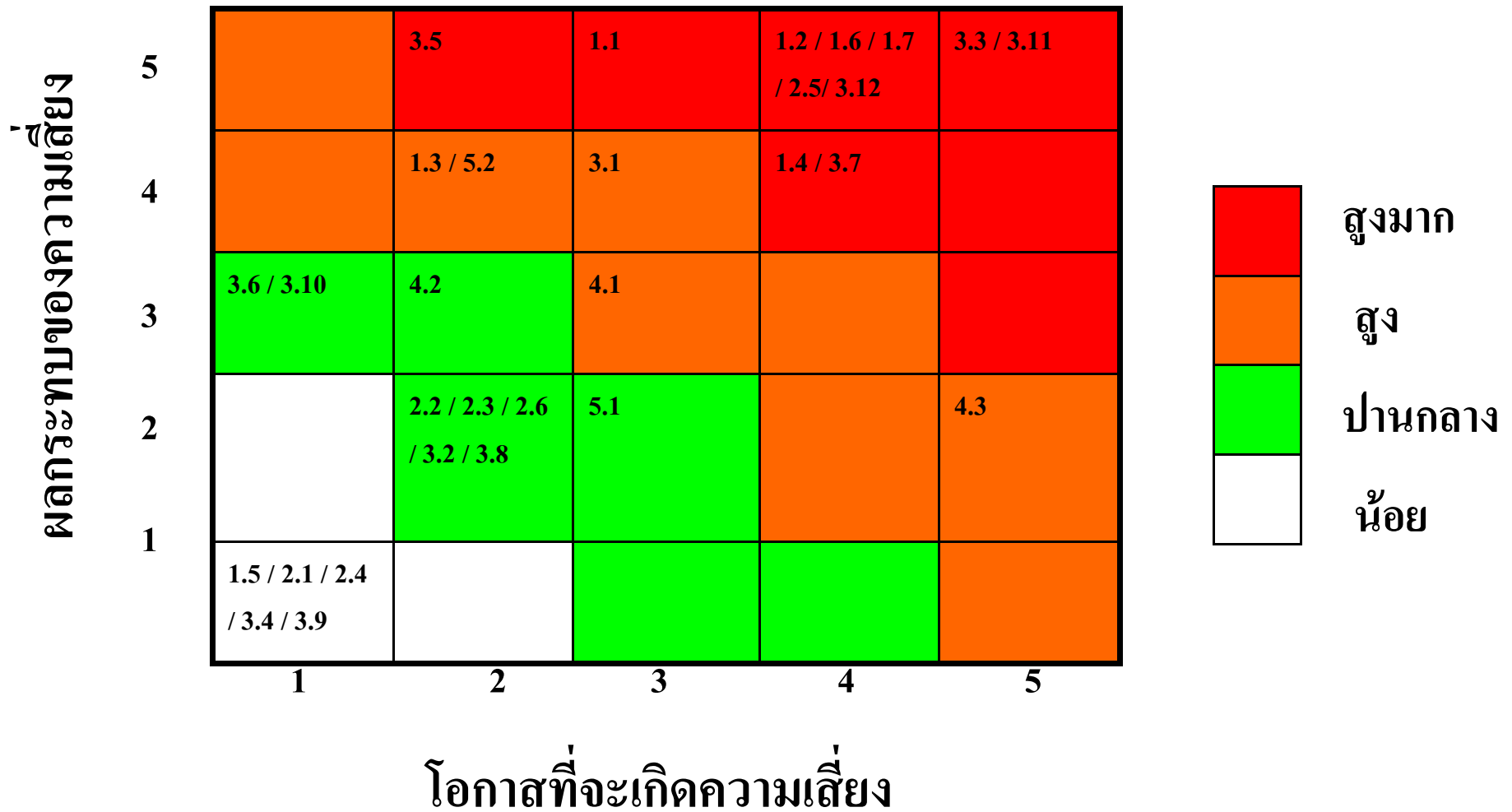
KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 ไม่พบวารสารที่ต้องการ
4	ค่อนข้างรุนแรง	ผู้ใช้บริการร้อยละ 70 ไม่พบวารสารที่ต้องการ
3	ปานกลาง	ผู้ใช้บริการร้อยละ 60 ไม่พบวารสารที่ต้องการ
2	น้อย	ผู้ใช้บริการร้อยละ 50 ไม่พบวารสารที่ต้องการ
1	น้อยมาก	ผู้ใช้บริการร้อยละ 40 ไม่พบวารสารที่ต้องการ
		วันที่ประเมิน 6 พฤศจิกายน 2551

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ : งานบริการวารสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ศึกษาความต้องการของการใช้วารสาร					
1. เพื่อให้ได้วารสารที่ตรงความต้องการ	1. ไม่ได้ชื่อวารสารสำหรับให้บริการที่แท้จริง	1.6 ไม่ได้ศึกษาถึงความต้องการวารสารที่มีอยู่เดิม	มีการวิเคราะห์สถิติการใช้วารสาร	ก.ย.52 / ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	
4. ประชาสัมพันธ์การให้บริการ					
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการใช้วารสาร	1. การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการใช้วารสารไม่ต่อเนื่อง	4.1 คำแนะนำการใช้วารสารไม่ชัดเจน	1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำสื่อแนะนำการใช้วารสาร	ก.ย.52 / ฝ่ายบริการ	
5. ติดตามและประเมินผล					
2. เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานวารสารสำหรับให้บริการ	1. ไม่นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานวารสารสำหรับ	5.2 ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงาน	1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาพัฒนา งาน	ก.ย.52 / คณะกรรมการดำเนินงาน ทรัพยากรสารสนเทศ	

การประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ : แผนงานบริการวารสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (1)			
3.3 ผู้ใช้ไม่เข้าใจรายการวารสารในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด	1. มีแผนผังแนะนำการให้บริการ 2. มีการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 3. มีบรรณารักษ์แนะนำการให้บริการวารสาร	/ / /	/ / /
3.11 ขาดการสำรวจวารสาร	1. มีแผนงาน/โครงการสำรวจ 2. มีคณะกรรมการคัดเลือกและจำหน่ายวารสาร	/ /	/ /
1.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไม่ครบถ้วน	1. มีโครงการวิจัยสถาบัน	/	x
1.6 ไม่ได้ศึกษาถึงความต้องการวารสารที่มีอยู่เดิม	1. มีการจัดเก็บสถิติการใช้วารสารด้วยระบบอัตโนมัติ 2. มีการวิเคราะห์สถิติการใช้วารสาร	/ x	/ x
1.7 ขาดการวิเคราะห์สถิติการใช้วารสาร	1. มีการวิเคราะห์การยืมวารสารระหว่างห้องสมุด 2. มีการวิเคราะห์สถิติการใช้ภายในห้องสมุด	/ /	? ?
2.5 ฝ่ายสารสนเทศนำวารสารด้านการเกษตรไปจัดทำฐานข้อมูล	1. มีการจัดซื้อวารสารด้านการเกษตรเพิ่ม 2. มีการระบุรายละเอียดการรับวารสารในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด	/ /	/ /
3.12 วรรณิช่วยค้นบทความไม่ครบถ้วน	1. จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเพื่อทำวรรณิ 2. จัดบุคลากรเพื่อทำวรรณิ	/ /	/ /
1.4 ไม่ได้ทำการสำรวจความต้องการอย่างต่อเนื่อง	1. มีแบบฟอร์มแจ้งให้ผู้ใช้บริการตอบแบบสอบถามปีละครั้ง	/	?

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
3.7 ไม่พบวารสารที่ขึ้น	1. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจชั้น 2. จัดตารางเวรตรวจชั้น	/ /	/ /
1.1 ไม่ได้ศึกษาหาสาเหตุของการไม่ใช้วารสาร	1. มีโครงการวิจัยสถาบัน	/	x
3.5 วารสารบางฉบับหาย	1. มีการติดแถบแม่เหล็กวารสารทุกฉบับ 2. มีการให้บริการระบบชั้นปิด	? /	? /
ระดับความเสี่ยงสูง (2)			
3.1 ผู้ใช้ไม่ทราบวิธีการสืบค้น	1. มีแผ่นพับแนะนำการใช้บริการ 2. มีการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 3. มีบรรณารักษ์แนะนำการใช้บริการวารสาร	/ / /	/ / /
4.1 คำแนะนำการใช้วารสารไม่ชัดเจน	1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำสื่อแนะนำการใช้วารสาร	x	x
1.3 ผู้ใช้บริการไม่ตอบแบบสำรวจ	1. ติดตามแบบสำรวจเป็นระยะ	/	/
4.3 ขาดการจัดแสดงวารสารใหม่	1. จัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์แสดงวารสารใหม่	/	/
5.2 ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงาน	1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาพัฒนา งาน	x	x

(3) √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ : งานบริการวารสาร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ศึกษาความต้องการของการใช้วารสาร					
1. เพื่อให้ได้วารสารที่ตรงความต้องการ	1. ไม่ได้ชื่อวารสารสำหรับให้บริการที่แท้จริง	1.6 ไม่ได้ศึกษาถึงความต้องการวารสารที่มีอยู่เดิม	มีการวิเคราะห์สถิติการใช้วารสาร	ก.ย.52 / ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	
4. ประชาสัมพันธ์การให้บริการ					
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการใช้วารสาร	1. การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการใช้วารสารไม่ต่อเนื่อง	4.1 คำแนะนำการใช้วารสารไม่ชัดเจน	1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำสื่อแนะนำการใช้วารสาร	ก.ย.52 / ฝ่ายบริการ	
5. ติดตามและประเมินผล					
2. เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานวารสารสำหรับให้บริการ	1. ไม่นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานวารสารสำหรับ	5.2 ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงาน	1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาพัฒนา งาน	ก.ย.52 / คณะกรรมการดำเนินงาน ทรัพยากรสารสนเทศ	