

การประเมินความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ.2557

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน/ปัญหา/อุปสรรค	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ	1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคของการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ	1	2	น้อย	
	เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ	- ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ	1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการที่แท้จริงในการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ	1	2	น้อย	
2. วางแผนและออกแบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	เพื่อวางแผนการจัดหาระบบการแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ	- ไม่มีการวางแผนการจัดหาระบบการแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการจัดหาระบบการแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	1	2	น้อย	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับการแจ้งเตือน ทรัพยากรก่อน กำหนดส่งทุกคน	- ผู้ใช้บริการไม่ได้รับการแจ้งเตือน ทรัพยากรก่อนกำหนดส่ง	3.1 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับการแจ้ง เตือนทรัพยากรก่อนกำหนดไม่ ครบถ้วนทุกคน	1	2	น้อย	
4. การดำเนินการ	เพื่อให้การใช้ระบบ แจ้งเตือนทรัพยากร ก่อนกำหนดส่งมี ประสิทธิภาพและ ทันสมัย	- การใช้ระบบการแจ้งเตือนกำหนด ส่งทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ทันสมัย	4.1 ระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่ง ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพและ ไม่ทันสมัย	1	3	ปานกลาง	
5. นำไปใช้	ให้มั่นใจว่าการใช้ ระบบการแจ้งเตือน กำหนดส่งทรัพยากร ได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	- ไม่มั่นใจว่าการใช้ระบบการแจ้งเตือน กำหนดส่งทรัพยากรถูกต้องและ ครบถ้วน	5.1 ระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่ง ทรัพยากรไม่ถูกต้องและไม่ ครบถ้วน	3	4	สูง	
6. ติดตามประเมินผล	เพื่อให้ทราบผลการ ใช้ระบบการแจ้ง เตือนกำหนดส่ง ทรัพยากร ตอบสนอง ความต้องการของ ผู้ใช้บริการได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน	- ไม่ทราบผลการใช้ระบบการแจ้ง เตือนกำหนดส่งทรัพยากร ไม่ ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการ	6.1 ระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่ง ทรัพยากรไม่แจ้งผลการแจ้งเตือน ไม่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการ	2	2	น้อย	
	เพื่อให้ทราบปัญหา/ อุปสรรคและแก้ไข ปรับปรุงต่อไป	- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปรับปรุงใน อนาคต	6.2 วิธีการประเมินผลไม่มี ประสิทธิภาพ	1	1	น้อยมาก	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

ระดับ	คำอธิบาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่ได้ระบบแจ้งเตือนตามที่ต้องการ
4	ค่อนข้างรุนแรง	ได้ระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ 20%
3	ปานกลาง	ได้ระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ 60%
2	น้อย	ได้ระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ 80%
1	น้อยมาก	ได้ระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ 90%

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง						5
			5.1			4
	4.1					3
	1.1, 1.2, 2.1, 3.1	6.1				2
	6.2					1
	1	2	3	4	5	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมินมาตรการควบคุม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ.2557

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
5. การนำไปใช้			
5.1 ไม่มั่นใจว่าระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่ง ทรัพยากรถูกต้องและครบถ้วน	5.1 ให้ระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่ง ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและครบถ้วน	√	?
	5.2 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่ง ทรัพยากรให้ทันสมัย	√	?

(3) √ = มี
x = ไม่มี
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง
x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม
 หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ.2557

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	- ผู้ใช้บริการไม่มีอีเมลส่วนตัว - ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของห้องสมุดได้	- ไม่ได้รับการติดต่อจากระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร	- ผู้ใช้บริการต้องมีอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลของมหาวิทยาลัย	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	
	- ผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าอีเมลของมหาวิทยาลัย	- ขาดการติดต่อจากระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร	- เพิ่มช่องทางอื่นๆ ในการประชาสัมพันธ์	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	

