





ระบุปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ใส่เครื่องหมาย X ใน ให้ตรงกับประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (8): ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (9)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (10)	แนวทาง การจัดการ (เพิ่มเติม) (11)	แผน /ผล (12)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (12)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์ (14)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (16)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
				ด ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	ส ค	ก ย				ส่วน งาน	มหา วิทยาลัย				
<p>1. การงดบริการพื้นที่ของห้องสมุด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง Covid-19</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์วัดไข้, ยาฆ่าเชื้อ และป้ายประกาศต่างๆ <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถให้บริการตามปกติได้ - ชื่อเสียง /ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน 	<p>Leading KRI : ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการที่ลดลง</p> <p>Lagging KRI : ร้อยละ 10 ของพื้นที่สามารถให้บริการได้</p>	<p>ด้านลดโอกาสเกิด :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งดบริการพื้นที่แออัด ได้แก่ห้องกลุ่ม, ห้องประชุม, Multi Media Zone - จัดที่นั่งให้ห่าง 6 ฟุต - จัดจุดคัดกรอง เข้าออกทางเดียว - ขอความร่วมมือให้ลงชื่อเข้าใช้บริการ - ปรับเวลาให้บริการ <p>ด้านลดผลกระทบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ - มาตรการป้องกัน - แนะนำให้ผู้ใช้ เลือกบริการยืมหนังสือ - ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ 	<p>แผน </p> <p>ผล </p>	1	5	1X5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	5	4X5	สูงมาก	ผลกระทบด้านประสิทธิภาพ	ผลกระทบด้านประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์	ผลสัมฤทธิ์	ผลสัมฤทธิ์	<p>ผลลัพธ์ตัวชี้วัด KRI</p> <p>Leading KRI : 93.3% ของผู้ใช้บริการที่ลดลง</p> <p>Lagging KRI : 10% ของพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้</p> <p>ผลลัพธ์ด้านลดโอกาสเกิด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ปิดบริการห้อง/โต๊ะกลุ่ม 2.ที่อ่านลดเหลือ 60 ที่นั่ง 3.ปิดบริการนอกเวลาราชการ <p>ผลลัพธ์ด้านลดผลกระทบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.พิมพ์โปสเตอร์ 2.E-Poster Website 3.ขยายเวลาส่งคืน 120 วัน 4.ปิดบริการพื้นที่ 100% ตามประกาศรัฐบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล 						
<p>2.บุคลากรขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและขาดความพร้อมในการให้บริการ ที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุพันธกิจและเป้าหมาย</p> <p>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน</p> <p>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประสิทธิภาพการทำงาน 	<p>Leading KRI : ร้อยละ 20 ของงานที่ไม่สามารถส่งมอบให้ผู้ใช้บริการได้ตรงเวลา</p>	<p>ด้านลดโอกาสเกิด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.วางแผนวิเคราะห์ข้อถดถ่วงกำลัง 2.จัดระบบการถ่ายทอดและสอนงาน 3.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ให้ครอบคลุม ชัดเจนและเหมาะสม 4.จัดระบบหมุนเวียนงาน 5.จัดทำระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 	<p>แผน </p> <p>ผล </p>	1	3	1X3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	1X2	ปานกลาง	ผลกระทบด้านประสิทธิภาพ	ผลกระทบด้านประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์	ผลสัมฤทธิ์	<p>ผลลัพธ์ตัวชี้วัด KRI</p> <p>Leading KRI : 10% ส่งมอบ</p> <p>Lagging KRI : 10% หยุดชะงัก</p> <p>ผลลัพธ์ด้านลดโอกาสเกิด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำตารางปฏิบัติงานบริการผู้ใช้ ให้พนักงานห้องสมุดหมุนเวียนทำงาน 2.ให้ผู้เขียนถ่ายทอดงาน ประสบการณ์/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 							

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (9)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (10)	แนวทาง การจัดการ (เพิ่มเติม) (11)	แผน /ผล (12)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (12)												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง (13)			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์ (14)		ระดับความเสี่ยงหลัง การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (15)			ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome) (16)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ระดับ	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
				ด ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	ส ค	ก ย				ส่วน งาน	มหา วิทยาลัย				
2.คุณภาพการให้บริการ 3.บุคลากรใหม่ ใช้เวลาในการเรียนรู้ งานนาน	Lagging KRI : ร้อยละ 20 ของงานที่ หยุดชะงัก	ด้านลดผลกระทบ : 1.คัดเลือกบุคลากรทดแทนเร่งด่วน 2.ทดสอบและประเมินผลผู้รับการ ถ่ายทอดงาน เพิ่มประสิทธิภาพ 3.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน																						ผลลัพธ์ด้านลดผลกระทบ 1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดย เฉพาะงานบริการผู้ใช้ พนักงานห้องสมุดทุก ท่านร่วมรับผิดชอบ 2.มอบหมายให้บุคลากรร่วมรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตาม Logic Model ของหน่วยงาน เพื่อให้ตระหนัก ถึงความสำคัญของงานที่ปฏิบัติ
3.งบประมาณการจัดซื้อ E- Resource ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน : -งบประมาณจัดซื้อวารสารและ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน : 1.ข้อร้องเรียน 2.ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 3.การเรียน การสอน การวิจัย เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้ ฐานข้อมูลได้	Leading KRI : ร้อยละ 10 ของ วารสารและฐานข้อมูล ที่เสนอซื้อไม่ได้รับการ ดำเนินการ Lagging KRI : ร้อยละ 10 ของความ พึงพอใจจากภาควิชา และหน่วยงานลดลง	ด้านลดโอกาสเกิด : 1.ประกาศเกณฑ์การพิจารณาขอรับ E- Resource แก่ผู้บริหารคณะ และภาควิชา/หน่วยงาน 2.ประชาสัมพันธ์ รมรงค์การใช้เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าและจัดซื้อเฉพาะที่จำเป็น มากที่สุด ด้านลดผลกระทบ : 1.ทำการสำรวจความต้องการใช้วารสาร และฐานข้อมูลเดิม พร้อมขอคำยืนยัน จากภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ 2.แนะนำให้ผู้เสนอขอซื้อวารสารใหม่ ชี้ แจงถึงความจำเป็น ความต้องการใช้งาน เพื่อประกอบการพิจารณาซื้อ	แผน ←————→											1	3	1X3 ปาน กลาง	☒	☐	1	2	1X2 ต่ำ	ผลกระทบ ด้าน : ประสิทธิ ผล	ผลลัพธ์ตัวชี้วัด KRI Leading KRI : 5% Lagging KRI : 1% ผลลัพธ์ด้านลดโอกาสเกิด 1.จัดประชุมคณะกรรมการขอรับวารสาร ฐานข้อมูล รายงานความก้าวหน้า และจัดทำ ตารางเวลาในการขอรับ 2.เชิญหน่วยงานนโยบายและแผน งานคลัง เข้าร่วมหารือแนวโน้มราคาของ E-Resource เพื่อจัดวางกรอบวงเงิน ผลลัพธ์ด้านลดผลกระทบ 1.ทำประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกภาควิชา และ ออกเอกสารตอบรับเรื่องการรับทราบข้อมูล จากหอสมุดศิริราช	