

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

SUT-RM 2

โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2552

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
1) การส่งเงินรายได้	○	มีการนำส่งเงินรายได้เป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ที่ทราบว่ สบส. มีเงินรายได้ นำส่ง ตรงตามกำหนดเวลา อาจจะทำให้มีอันตรายต่อผู้ไปส่งเงินฯ และ มทส. สูญเสียเงินรายได้ หากเกิดเหตุการณ์ปล้นทรัพย์และทำร้ายร่างกาย	มทส. มีนโยบายมารับเงินรายได้ตามหน่วยงานต่างๆที่มีเงินรายได้ โดยมีหน่วยรักษาความปลอดภัยติดตาม	5	1	5	1	ลดความเสี่ยง	เมื่อมีข่าวการจับปล้นพนักงานส่งเงินของหน่วยงานต่างๆ
2) การเกิดอุบัติเหตุบริเวณอาคารบรรณสาร 2	○	ด้านหน้าอาคารอยู่ชิดขอบถนน อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ในอนาคต	มทส. ควรมีการขยายถนนให้กว้าง	5	1	5	1	ลดความเสี่ยง	การเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
3) การจัดเก็บรักษาหนังสือเข้า-ออก	O	- พื้นที่จัดเก็บเอกสารมีจำกัด - ระบบการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สมบูรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัจจุบันยังไม่รองรับกับงาน ทำให้การดำเนินการล่าช้า	- เสนอ มทส.พิจารณาจัดหาพื้นที่เก็บเอกสารส่วนกลาง - พัฒนาระบบฯ ให้รองรับกับความต้องการผู้ใช้	5	1	5	5	ยอมรับความเสี่ยงได้	จำนวนครั้งของการค้นหาเอกสารไม่พบหรือใช้เวลาในการค้นหานาน
4) การเผยแพร่ภาพยนตร์ เพลงบนระบบอินเทอร์เน็ตและการให้ชม	IM	- การคัดแปลงและเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต - การอนุญาตให้ชมออกจากห้องสมุด	จัดซื้อจัดหาต้นฉบับลิขสิทธิ์เพื่อการเผยแพร่	1	1	1	1	ยอมรับความเสี่ยงได้	การแจ้งเตือน/การฟ้องจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์
5) การฟ้องร้องของเจ้าของผลงานที่นำเสนอเข้าคลังปัญญา มทส. เผยแพร่บนเว็บ	IM	การเผยแพร่ผลงานคณาจารย์ นักศึกษานานาชาติ	กำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยในการนำเสนอผลงาน โดยถือว่าเป็นลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย จัดทำบันทึกยินยอมเป็นลายลักษณ์จากเจ้าของผลงาน	1	2	2	1	ลดความเสี่ยง	จำนวนการฟ้องร้องที่เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
6) ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย	4	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้บริการนำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดโดยไม่ผ่านการขืม - ผู้ใช้บริการนำกระเป๋าเข้ามาในห้องสมุด ทำให้มีโอกาสขูดชอนทรัพยากรในห้องสมุด - สัญญาณของระบบป้องกันทรัพยากรสูญหายไม่ทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย - หน้าต่างทุกบานมีระบบสัญญาณเตือนหากมีการเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต - มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตและตรวจสอบกรณีที่ผู้ใช้งานทรัพยากรสารสนเทศออกโดยไม่ผ่านการขืม ทำให้เกิดเสียงดังที่ประตู - มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้นำหนังสือออกโดยไม่ผ่านการขืม - มีการทดสอบการทำงานของสัญญาณระบบป้องกันกับทุกเดือน 	2	1	2	1	ลดความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีเสียงดังบริเวณประตูทางออก กรณีที่ผู้ใช้งานหนังสือออกโดยไม่ผ่านการขืม - เสียงดังที่ประตูทางออกและหน้าต่างที่ ถูกเปิด - พบข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำปีว่ามีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
7) เกิดอัคคีภัย	F	- เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและมีประกายไฟ - สัญญาณเตือนภัยไม่ทำงาน	- แจ้งซ่อมสายไฟฟ้ากรณีพบว่ามีอาการชำรุด - มีระบบป้องกันอัคคีภัย - มีการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอไตรมาสละ 1 ครั้ง - มีการซ้อมการเกิดอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง	1	5	5	0	ลดความเสี่ยง	มีสัญญาณเตือนการเกิดอัคคีภัยคังขึ้น
8) ระบบควบคุมการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศและเตรียมเอกสารไม่สามารถใช้งานได้	ICT	- กระแสไฟฟ้าดับบ่อย - อายุการใช้งานของเครื่องควบคุม - ประสิทธิภาพของ Software	- ปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้า - ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องควบคุม - ปรับปรุง Software ควบคุมให้มีประสิทธิภาพ	2	4	8	5	ลดความเสี่ยง	- ระบบไฟฟ้าสำรองชำรุดบ่อยครั้ง - Power Supply และ Hard disk เริ่มใช้งานไม่ได้
9) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการ	ICT	ระบบตรวจสอบการเข้าใช้ไม่มีประสิทธิภาพ	- ปรับปรุงรายการตรวจสอบการเข้าใช้ - เข้มงวดต่อระเบียบ	2	4	8	1	ลดความเสี่ยง	มีเหตุการณ์ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการแก้ไขข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
บริการ พบว่ามีการ กระทำความผิด (ตาม พรบ.การกระทำ ความผิดทาง คอมพิวเตอร์)			การให้บริการ - จัดเก็บบันทึกข้อมูล การเข้าใช้ตาม พรบ.						ของบุคคลอื่น โดยไม่ สามารถระบุผู้กระทำ ความผิดได้
10) ข้อผิดพลาดใน การผลิตสำเนาแบบ ทดสอบ ของ มทส.	○	- สถานที่กับแคบไม่เหมาะสม - มีกระบวนการผลิตหลาย ขั้นตอนในเวลาที่จำกัด - พนักงานอ่อนล้า เนื่องจากมี รายวิชาเพิ่มขึ้นและนักศึกษา มากขึ้น	- ปรับปรุง/ย้าย สถานที่จัดทำห้องให้ เหมาะสม มี ห้องควบคุม/ห้องน้ำ ในตัวห้องผลิตฯ - กำชับพนักงานให้ ระมัดระวังรอบคอบ ในการทำงาน - นำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยเข้าใช้เพื่อลด ขั้นตอนการผลิต	2	2	4	1	ลดความ เสี่ยง	ได้รับบันทึกจาก สบภ. ในเรื่องข้อผิดพลาดของ แบบทดสอบที่ผลิต หลังจากสอบเสร็จ
11) ครูภัณฑ์ไอศดท์สนุ- ปกรณ ที่ให้บริการ กิจกรรม มทส. เกิดการ ชำรุดเสียหาย	○	- มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สื่อ ไอศดฯ บ่อยครั้งและมีการใช้ งานอย่างหนัก - ผู้ใช้งานอุปกรณ์สื่อ ไอศดฯ ใช้ งาน ไม่ถูกวิธี	- สำรวจ จัดหา อุปกรณ์ติดตั้งให้ พร้อมในแต่ละอาคาร โดยดูจากความถี่ของ การใช้งาน	3	2	6	4	ลดความ เสี่ยง	มีอุปกรณ์ชำรุดที่เกิดจาก การให้บริการและ ไม่ สามารถจัดหาทดแทน ได้ทันกำหนดใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
		- ขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	- ตรวจสอบ ทำแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ - แนะนำผู้ใช้งานให้ใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังและถูกต้อง						

On ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(นางดวงใจ กาญจนศิลา)

ณัฐญา เวียงกุล หัวหน้าหน่วยงาน
(อาจารย์ ดร.ณัฐญา เฟือกผ่อง)

รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา