



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2564 -30 มิถุนายน 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน

ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		
ระดับโอกาสความเสี่ยง ระดับ 4 ระดับผลกระทบความเสี่ยง ระดับ 4		
5.2 คณะ/หน่วยงานมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สิน รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงตาม กำหนดเวลาเพื่อประสิทธิภาพของการใช้งาน 3. ประสานงานบริษัทเอกชน เพื่อ ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ อาคาร ตามหลักวิศวกรรม 	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจาก สำนักหอสมุดกลาง มีแนวทางในการเตรียม ความพร้อมและมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
5.3 มีแผนด้านการป้องกันอัคคีภัยที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานรับทราบโดยมีการดำเนินงานและติดตามประเมินผลตามแผนด้วย เช่น การซักซ้อมอพยพหนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักหอสมุดกลาง เพื่อใช้เป็นแผนหลักในการเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัย และเป็นแนวทางในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดอัคคีภัย	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจาก สำนักหอสมุดกลาง มีการดำเนินการตามกิจกรรมตามแผนฯ เช่น การจัดทำเส้นทางหนีไฟ การกำหนดแบบฟอร์มในการตรวจตรา การสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ รวมทั้ง การจัดทำมีโครงการทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2565
การดำเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security)		
6.1 มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการโจรกรรมข้อมูล และเป็นไปตามเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. อัปเดตรุ่นของซอฟต์แวร์สม่ำเสมอ เมื่อมีรุ่นใหม่ 2. ติดตามข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวัง 3. ตรวจสอบ Log ของระบบเพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติ 4. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กับคอมพิวเตอร์สำนักงาน 	ยังคงกำหนดเป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุม เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง

<p>6.2 ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีอุปกรณ์เพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม่ (New Normal)</p>	<p>เมื่อมีเวอร์ชันอัปเดต จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อความปลอดภัยและความเสถียรของของระบบ</p>	<p>ยังคงกำหนดเป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง</p>
<p>6.3 มีแพลตฟอร์มการบริการแบบดิจิทัล (Digital service platform) ที่ช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงการให้บริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร และการสอนการรู้สารสนเทศ/คอร์สเรียนในรูปแบบออนไลน์ 2. มีการจัดซื้อโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เช่น OpenAthen, Shutterstock 3. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น รวมทั้งแหล่งบริการหนังสือออนไลน์ เช่น KinoDen, eibrarycub 4.แพลตฟอร์ม CreativeMatters เพื่อให้บริการสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ด้วย 	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มีเพิ่มเติมบริการที่ช่วยในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของหอสมุด</p>
<p>8. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย</p>		
<p>8.1 มีแผน โครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/ประเภทที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์สำนักหอสมุดกลาง 2. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านการออนไลน์ 	<p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มีการดำเนินการในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แผนพัฒนาของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย</p>
<p>8.2 มีการติดตามประเมินผลบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาหรืออบรมแล้ว เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ความรู้ได้</p>	<p>กำหนดให้แผนพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งใน KPIs ของบุคลากร และมีการประเมินผลหลังการฝึกอบรม</p>	<p>มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการรายงานผลการอบรม เพื่อนำมาใช้/ประยุกต์ใช้ตามภาระงานและความรับผิดชอบของแต่ละคน</p>

8.3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)	4. มีการจัดกลุ่มบุคลากรตามศักยภาพและสายงานเพื่อพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้อง เช่น กลุ่ม Talent	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีการจัดกลุ่ม เพื่อเตรียมแผนพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพและสายงาน
14. การป้องกันด้านการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือความเสี่ยงด้านการทุจริต 2 : 2		
14.1 มีแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และถ่ายทอดให้แก่ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของมหาวิทยาลัย	โอกาสความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากผู้บริหารและบุคลากร ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความโปร่งใส มีการกำกับมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
14.2 มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน	สำนักหอสมุดกลาง ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง	บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 รอบ 9 เดือน

หน่วยงาน

กิจกรรมการปฏิบัติงาน /โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง					สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่					การจัดการ ความเสี่ยง			มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุง การควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ ควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (A)	ผลการประเมินความเสี่ยง (B)	ระยะเวลา ดำเนินการ (C)	สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D)				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	อันดับ ความ เสี่ยง	Take : รอปรับปรุง	Transfer : โอน/กระจาย	Terminate : หยุด/หลีกเลี่ยง	ระดับ โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง											
														อันดับ ความ เสี่ยง										
Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)																								
1. การปรับปรุงการเรียนการสอน ในยุค New Normal ให้มีความ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงประสงค์	(1) จำนวนนักศึกษาที่ เข้าศึกษาแต่ละคณะไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	✓	✓	✓	2	2	4	ปานกลาง	✓					จัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัย สาขา Hotel and Real Estate Design โดยคณะมัณฑนศิลป์ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ กำหนดเปิดรับ นักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้อาจมีการปรับหลักสูตร	1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 2) ยกระดับการประกันคุณภาพ การศึกษาสู่ระดับสากล (EFPEX ใน ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา และ AUN-QA ในระดับหลักสูตร) 3) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนโดยเปิด หลักสูตร Non-Degree หลักสูตรระยะสั้น Short Training Course และ หลักสูตร ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ทั้งนี้ ควรมีระบบคลังหน่วยกิตสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถ เทียบโอนหน่วยกิตได้ 4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Social Media หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินการ ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพและทันสมัย ดังต่อไปนี้ 1. ปรับปรุงหลักสูตร 2.	โอกาสในการเกิดความเสี่ยงลดลง เนื่องจากทุกส่วนงานมีการพัฒนา รูปแบบและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มีความทันสมัย...	ค.ย. 65	2	2	4	ปานกลาง	กองบริหารงานวิชาการ คณะวิชา กองประกันคุณภาพฯ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา สนง.บริการวิชาการ งานสื่อสารองค์กร	
2. การบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ง่ายใช้งบประมาณ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด	(1) ความไม่สมดุลของ รายรับและรายจ่ายจากจำนวน นักศึกษาที่ลดลง ส่งผลต่อ เสถียรภาพทางการเงิน ของมหาวิทยาลัย	✓	✓		3	4	12	สูง	✓				1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการเงิน ต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นต้น 2) มีแผนการดำเนินการจัดหารายได้ จากมหาวิทยาลัย เช่น การจัดหารายได้ จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย หรือ กิจกรรมเพื่อการ		ค.ย. 65					กองคลัง กองแผนงาน กองกลาง สนง.จัดการทรัพย์สิน สนง.บริการวิชาการ สนง.บริหารการวิจัย คณะวิชา				

กิจกรรมการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่					การจัดการความเสี่ยง			มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (A)	ผลการประเมินความเสี่ยง (B)	ระยะเวลาดำเนินการ (C)	สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D)				ผู้รับผิดชอบ
		ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	ระดับโอกาสความเสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับผลกระทบ (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = ความเสี่ยง x ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	อันดับความเสี่ยง	Take : รอการแก้ไข	Track : ติดตามความเสี่ยง	Template : หยุด/หลีกเลี่ยง						ระดับโอกาสความเสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับผลกระทบ (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา มีความปลอดภัย และตอบสนองต่อการใช้งานข้อมูลจากพัฒนาระบบ	(1) การดำเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) ด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) และการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรรองรับการใช้งานในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ	✓	✓			1	4	4	สูง		✓			1. วางมาตรการและแนวปฏิบัติความปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1) มีการปรับปรุงพัฒนาและกลไกเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการโจรกรรมข้อมูล และเป็นไปตามเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง	1. อัปเดตฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์สม่ำเสมอเมื่อมีรุ่นใหม่ 2. ติดตามข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อ 3. ตรวจสอบ Log ของระบบเพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติ 4. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทั้งสำนักหอสมุดกลางไปแล้ว แต่ยังไม่เป็นนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน	ยังคงกำหนดเป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง และยังคงต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทั้งสำนักหอสมุดกลางไปแล้ว แต่ยังไม่เป็นนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน	ก.ย. 65	2	4	8	ปานกลาง	สำนักดิจิทัลฯ กองบริหารงานวิชาการ หอสมุด และทุกหน่วยงาน
6. การวางระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	(1) การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (2) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหากเกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤต	✓	✓			2	2	4	ปานกลาง		✓			1) มีแผน โครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/ประเภทที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 2) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) การพัฒนาหรืออบรมแล้ว เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ความรู้ได้ในด้านต่างๆ 3) มีการพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพที่สูง (Talent)	1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง	อยู่ระหว่างกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤต BCP ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บได้รับการควบคุมเนื่องจากมี สำรองข้อมูลบน Cloud ยังไม่มี	ก.ย. 65	2	4	8	ปานกลาง	สำนักดิจิทัลฯ และทุกหน่วยงาน	
6. การวางระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	(1) การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (2) การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระบบ SU-ERP และระบบการตรวจสอบ IT AUDIT และ	✓	✓	✓		1	2	2	ต่ำ		✓		1. การกระตุ้นบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานให้พร้อมรองรับ	1) มีแผน โครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/ประเภทที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 2) มีการติดตามประเมินผลบุคลากรที่ได้รับพัฒนาหรืออบรมแล้ว เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ความรู้ได้ในด้านต่างๆ 3) มีการพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพที่สูง (Talent)	1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง	มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง	ก.ย. 65	3	3	9	ปานกลาง	กองทรัพยากรมนุษย์ คณะวิชา และหน่วยงาน	
	(2) การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระบบ SU-ERP และระบบการตรวจสอบ IT AUDIT และ	✓	✓	✓		2	2	4	ปานกลาง		✓		3. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกรมมหาวิทยาลัย	1) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลทั้งของ SU-ERP และระบบต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน 2) บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เช่น		ก.ย. 65					กองคลัง กองทรัพยากรมนุษย์ สง. ตรวจสอบภายใน		

กิจกรรมการปฏิบัติงาน /โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่					การจัดการ ความเสี่ยง			มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุง การควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการ / กิจกรรม การปรับปรุงการ ควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (A)	ผลการประเมินความเสี่ยง (B)	ระยะเวลา ดำเนินการ (C)	สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (D)				ผู้รับผิดชอบ			
		ระดับ โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ =	ระดับ ความ เสี่ยง	อันดับ ความ เสี่ยง	Take : รอรับ	Treat : รับ /ปรับปรุง	Terminate : หยุด/ตัดความเสี่ยง	ระดับ โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ผลลัพธ์ = (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง													
																			โอกาส ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ผลกระทบ ความ เสี่ยง (5 ระดับ)	ระดับ ความ เสี่ยง					
														2) มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน	1.ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ประกาศการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อนให้บุคลากรทราบทั้งตัวเอกสารและ ทางออนไลน์บนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง 2. สอดแทรกเรื่องการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ใน โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี โดยผู้ช่วยการ สำนักหอสมุดกลาง เป็นผู้นำประกาศให้ ประชาคมรับทราบ 3. เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนจากผู้ ใช้บริการและบุคคลทั่วไปผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง กล่องรับฟังความคิดเห็นและอีเมล ถึงผู้บริหารโดยตรง	1.มีแผนการส่งเสริมการรับรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเน้นย้ำการ ตระหนักถึงด้านจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพของ ตนเองในการลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ										