



1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดกลางเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของห้องสมุดทั้ง 2 แห่งคือ สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดองค์กรฯ

3. นิยาม

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุมูลวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลด ความเสี่ยง และทำให้การดำเนินบรรลุมูลวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ

1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนด ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ กระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต



4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ระบุประเด็นความเสี่ยงที่พบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น

4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุดกลางรวบรวมประเด็นความเสี่ยง และนำมาประเมินค่าความเสี่ยง ได้แก่ ผลกระทบ ความถี่/โอกาสที่จะเกิด ระดับความเสี่ยง

4.3 หลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยง จะนำมาทำแผนการจัดการความเสี่ยง โดยระบุสาเหตุความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ

4.4 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

5. เอกสารอ้างอิง

5.1 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)

5.2 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2)

5.3 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3)

5.4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)