



แผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| คำนำ  |      |
| สารบัญ  |      |
| ส่วนที่ 1 ส่วนนำ  | 1    |
| หลักการและเหตุผล  | 1    |
| วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง                            | 2    |
| เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง                                | 2    |
| นิยามของการบริหารความเสี่ยง                                   | 2    |
| ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง                               | 4    |
| ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง                                | 5    |
| การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง                                     | 6    |
| การจัดลำดับของการบริหารความเสี่ยง                             | 7    |
| ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง                  | 8    |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                      |      |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                           |      |
| ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563        | 15   |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                           |      |
| ภาคผนวก   |      |
| คำสั่งที่ 39/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหาร |      |
| ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและ        |      |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ   |      |

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ |  | หน้า |
|----------|--|------|
| 1        | กำหนดชั้นตอนและวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ     | 9    |
| 2        | กำหนดชั้นตอนและวัตถุประสงค์ สำนักวิทยบริการฯ | 11   |
| 3        | การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง             | 11   |
| 4        | การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง                  | 12   |

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการให้บรรลุผลได้ทุกพันธกิจ โดยให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดและอีกทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย ดังนี้

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในมิติด้านพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ได้บูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมกับตัวชี้วัดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล

3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของหน่วยงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

### วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

### นิยามของการบริหารความเสี่ยง

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการเงิน

**ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

**ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผน กลยุทธ์ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ

**ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน

**ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ

**ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)** มีความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

**1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)** หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                               |
|-------|----------------|--|
| 5     | สูงมาก         | 1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ      |
| 4     | สูง            | 1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย |
| 3     | ปานกลาง        | 1 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง      |
| 2     | น้อย           | 2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง      |
| 1     | น้อยที่สุด     | 5 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณีกเว้น    |

**2. ผลกระทบ (Impact : I)** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย   |
|-------|----------------|--|
| 5     | รุนแรงที่สุด   | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต                              |
| 4     | รุนแรงมาก      | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ |
| 3     | ปานกลาง        | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน                   |
| 2     | น้อย           | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บอย่างรุนแรง                           |
| 1     | น้อยมาก        | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง                           |

3. ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{ระดับความเสียหาย} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสียหาย}$$

$$\text{หรือ } D = L \times I$$

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสียหายลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

1. **การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

2. **การควบคุมเพื่อให้อัตราความเสียหาย (Detective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

3. **การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

4. **ควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

#### ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสียหายทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง   | ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป<br>(กรมบัญชีกลาง) | แนวคิด<br>4 T |
|--|---|---------------|
| 1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ  | Risk Acceptance<br>(Accept)             | Take          |
| 2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่เกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | Risk Reduction<br>(Control)             | Treat         |



| วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง   | ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป<br>(กรมบัญชีกลาง) | แนวคิด<br>4 T |
|--|---|---------------|
| 3. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) | Risk Sharing<br>(Transfer)              | Transfer      |
| 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป                                  | Risk Ad voidance<br>(Ad void)           | Terminate     |

### ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้การบริหารงานต่างๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร

4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

### การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x และผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

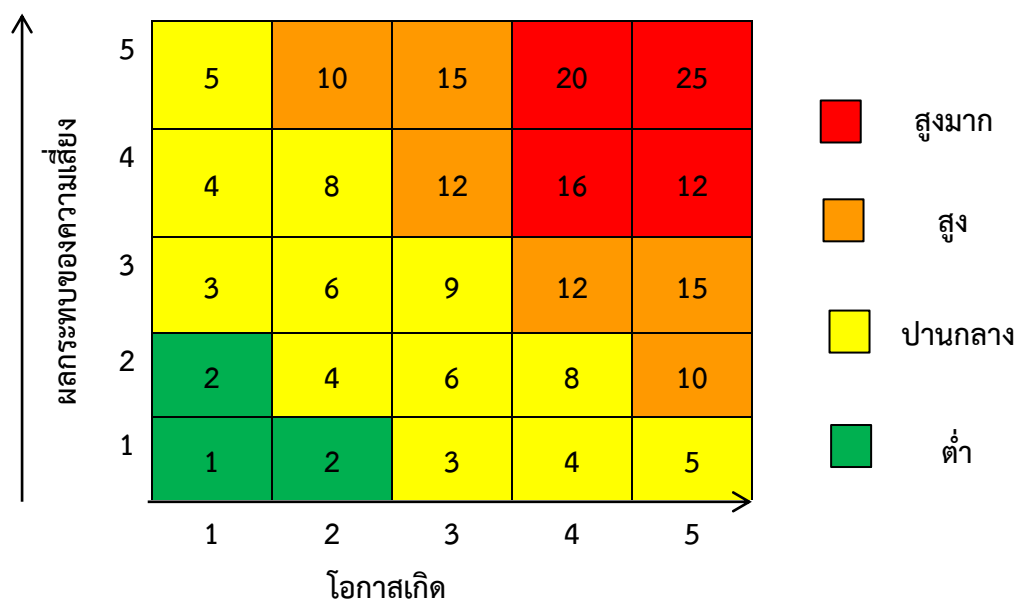
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

### ประเภทความเสี่ยง

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| Strategic Risk : S   | = | ด้านกลยุทธ์          |
| Operational Risk : O | = | ด้านการดำเนินงาน     |
| Financial Risk : F   | = | ด้านการเงิน          |
| Compliance Risk : C  | = | ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ |

### การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง



**ส่วนที่ 2**  
**ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**  
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

| ลำดับ | รายละเอียด   | ผลลัพธ์  |
|-------|--|--|
| 1     | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง   | คำสั่งที่ 39/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง สั่ง ณ วันที่ 8 พ.ย.62 |
| 2     | ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการฯ เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง                      | รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง  |
| 3     | ร่างแผนบริหารบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   | แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   |
| 4     | นำแผนบริหารความเสี่ยง เข้าคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | รายงานการประชุม  |
| 5     | นำแผนบริหารความเสี่ยง เข้าคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       | รายงานการประชุม  |
| 6     | รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน  | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   |
| 7     | รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน   | รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  |

**ประเมินโอกาสและผลกระทบ และระดับความเสี่ยง**

ได้นำแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) แผนปฏิบัติราชการประจำปี จุดอ่อนและ/ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางที่ 1 การกำหนดแนวทางพัฒนาและเป้าหมาย

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |  |   |
|--|--|---|
| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย<br>(1)                                       | แนวทางการพัฒนา<br>(2)  | เป้าหมาย<br>(3)   |
| 1. การพัฒนาท้องถิ่น  | 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน<br>1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น<br>1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>1.4 การจัดทำฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ   | 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน<br>1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพื้นที่  |
| 2. การผลิต พัฒนาคูรูและบุคลากรทางการศึกษา                          | 1.1 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น<br>1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>1.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  | 1.1 บัณฑิตครุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ์ สมรรถนะเป็นเลิศ และสมบูรณด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ<br>1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3.มีงานทำมีอาชีพ 4.เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต<br>1.2 บัณฑิตครุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง<br>1.3 พัฒนสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเป็นมืออาชีพ |
| 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม                    | 1.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่<br>1.2 การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้<br>1.3 การบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้อุปบริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน<br>1.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 | 1.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ<br>1.2 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ<br>1.3 มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม<br>1.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   |

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |  |  |
|--|--|--|
| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย<br>(1)                                       | แนวทางการพัฒนา<br>(2)  | เป้าหมาย<br>(3)  |
|  | 1.5 การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  |  |
| 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  | (4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล<br>(4.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University<br>(4.3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric<br>(4.4) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) | 1.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Smart and Green University)<br>1.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |

ตารางที่ 2 การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์

| การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์<br>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |   |   |
|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย<br>(1)  | แนวทางการพัฒนา<br>(2)   | เป้าหมาย<br>(3)   |
| 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   | (4.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University | 1.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Smart and Green University) |

ตารางที่ 3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

| ยุทธศาสตร์<br>(1)                           | แนวทางการพัฒนา<br>(2)   | ความเสี่ยง<br>(3)   | ปัจจัยเสี่ยง<br>(4)   | ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(5)  |
|---|---|---|---|------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | (4.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ<br>มหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University | ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการ<br>ปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด | <b>ปัจจัยภายใน</b><br>1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ<br>2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน เช่น หนู<br>นกพิราบ ปลวก กระจอก กู                               | ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน<br>(O) |
|   |   | ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบ<br>สารสนเทศ                      | <b>ปัจจัยภายนอก</b><br>1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง<br>2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก<br>3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน<br>4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย | ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน<br>(O) |

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

| การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง<br>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           |   |   |  |                              |                      |                    |                            |                            |   |   |              |   |
|--|---|---|--|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|--------------|---|
| แนวทางการพัฒนา<br>(1)  | เป้าหมาย<br>(2)   | ความเสี่ยง<br>(3)   | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(4)  | ประเภท<br>เสี่ยง<br>(5)      | การประเมินความเสี่ยง |                    |                            |                            |   |   |              |   |
|  |   |   |  |                              | โอกาส<br>(6)         | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) | ลำดับ<br>ความเสี่ยง<br>(9) |   |   |              |   |
| (4.2) พัฒนาระบบการ<br>บริหารจัดการ<br>มหาวิทยาลัยให้เป็น<br>Smart University | 1.1 เป็นองค์กรที่มีการ<br>บริหารจัดการอย่างชาญ<br>ฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบ<br>ด้านสิ่งแวดล้อม (Smart<br>and Green University) | ความปลอดภัย และ<br>สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน<br>และการให้บริการห้องสมุด | 1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จาก<br>หนังสือ                                      | ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน<br>(O) | 5                    | 5                  | 25<br>สูงมาก               | 1                          |   |   |              |   |
|  |   |   | 2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย<br>ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ<br>ปลวก กระจอก งู |                              |                      |                    |                            |                            | 3 | 5 | 15<br>สูง    | 2 |
|  |   | ความไม่ต่อเนื่องในการ<br>ให้บริการระบบสารสนเทศ                          | 1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอก<br>ขัดข้อง   | ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน<br>(O) | 5                    | 5                  | 25<br>สูงมาก               | 1                          |   |   |              |   |
|  |   |   | 2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก   |                              |                      |                    |                            |                            | 5 | 4 | 20<br>สูงมาก | 2 |
|  |   |   | 3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกิน<br>อายุการใช้งาน                               |                              |                      |                    |                            |                            | 4 | 4 | 16<br>สูง    | 3 |
| 4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญ<br>หาย   | 3   | 4   | 12<br>สูง  |                              |                      |                    |                            |                            | 4 |   |              |   |

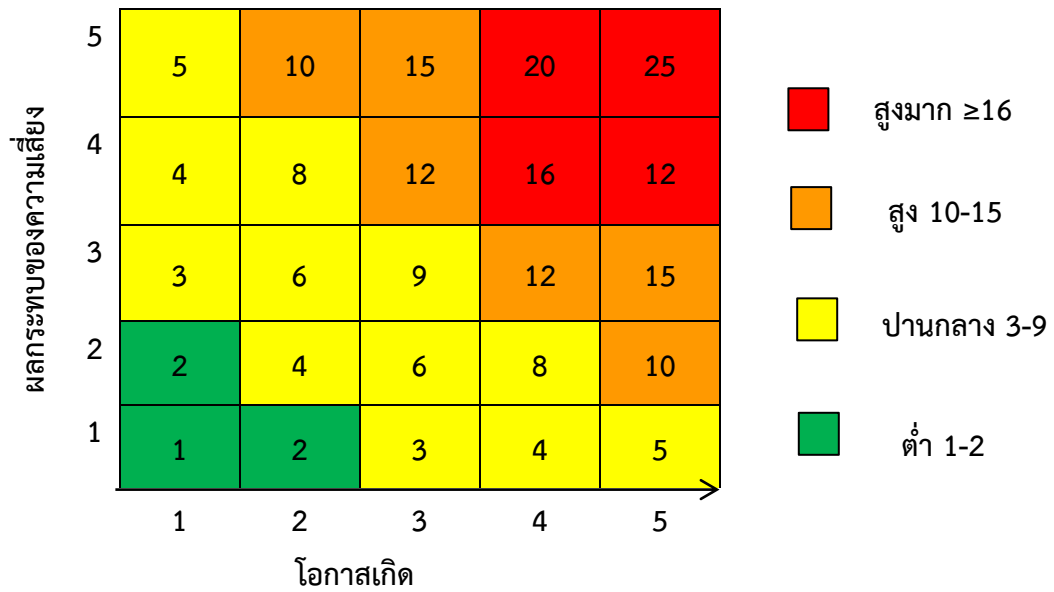
คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                               |
|-------|----------------|--|
| 5     | สูงมาก         | 1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ      |
| 4     | สูง            | 1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย |
| 3     | ปานกลาง        | 1 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง      |
| 2     | น้อย           | 2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง      |
| 1     | น้อยที่สุด     | 5 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น   |

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย   |
|-------|----------------|--|
| 5     | รุนแรงที่สุด   | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต                              |
| 4     | รุนแรงมาก      | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ |
| 3     | ปานกลาง        | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน                   |
| 2     | น้อย           | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บอย่างรุนแรง                           |
| 1     | น้อยมาก        | เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง                           |



ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



### ส่วนที่ 3

#### แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ความเสี่ยง<br>(1)   | ปัจจัยเสี่ยง<br>(2)                  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(3) | ประเภทความเสี่ยง<br>(4)  | มาตรการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข<br>(5)  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(6) | KPI<br>(7)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(8)                         |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---|---|
| ความปลอดภัยและ<br>สุขอนามัยต่อการ<br>ปฏิบัติงาน และการ<br>ให้บริการห้องสมุด | 1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง<br>จากหนังสือ | 1                          | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(O) | <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดมาตรการ 5ส และคณะกรรมการ ตรวจสอบประเมินผล ในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการจัดเก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน</li> <li>- ด้านอาคารสถานที่การให้บริการ</li> </ul> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน การดำเนินงานมาตรการการจัดการ มลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อม ภายในอาคาร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>3. กำหนดแผนการดำเนินงาน 5ส สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2563</p> <p>4. จัดทำแนวปฏิบัติการทำความสะอาด หนังสือ ชั้นหนังสือ และบริเวณพื้นที่ ให้บริการ ประจำวันและกำหนดให้มีการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการเป็นประจำ</p> <p>5. ตรวจสอบและคัดแยกหนังสือเก่า ที่ก่อให้เกิด ฝุ่นและมลพิษ เพื่อทำความสะอาดตาม หลักเกณฑ์การดูแลหนังสือ</p> | 1ต.ค.62-30<br>ก.ย.63         | <p>1. คำสั่ง 1 คำสั่ง</p> <p>2. คำสั่ง 1 คำสั่ง</p> <p>3. แผนการดำเนินงาน 5ส</p> <p>4. แนวปฏิบัติการทำความสะอาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตารางการตรวจ บุคลากร คนงาน ทำความสะอาดบริเวณที่ รับผิดชอบ ทุกวัน</li> </ul> <p>5. มีผลการตรวจเช็คสภาพหนังสือ ให้พร้อมใช้งาน อย่างน้อย เดือน ละ 1 ครั้ง</p> | สำนักวิทยบริการ<br>และเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |

| ความเสี่ยง<br>(1) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(3) | ประเภทความเสี่ยง<br>(4)      | มาตรการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข<br>(5)  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(6) | KPI<br>(7)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(8) |
|-------------------|---|----------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
|                   |   |                            |                              | <p>6. ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 5ส</p> <p>7. รายงานผลการประเมินคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและนำข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 5ส ในครั้งถัดไปและของปีถัดไป</p>   |                              | <p>6. มีการตรวจประเมินอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>7. มีการรายงานคณะกรรมการประจำสำนักฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>  |                     |
|                   | <p>2. สัตว์ พาหะนำโรค และทำลายทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก กระจอก ุง</p> | 2                          | <p>ด้านการปฏิบัติงาน (O)</p> | <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดมาตรการ 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมินผล ในด้านต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการจัดเก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน</li> <li>- ด้านอาคารสถานที่การให้บริการ (รวมทั้งภายในและภายนอกอาคาร)</li> </ul> <p>2. จัดทำแนวปฏิบัติให้บุคลากรคนงาน ทำความสะอาดพื้นดินรอบอาคาร เพื่อกำจัดขยะและสิ่งสกปรกรอบอาคารเป็นประจำทุกวัน</p> <p>3. กำหนดแนวปฏิบัติให้บุคลากรคนงาน ทำความสะอาดพื้นที่รอบระเบียงอาคาร เพื่อกำจัดขึ้นกและฝุ่นละอองรอบอาคาร เป็นรายสัปดาห์</p> | <p>1ต.ค.62-30 ก.ย.63</p>     | <p>1. คำสั่ง 1 คำสั่ง</p> <p>2. บุคลากรทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ ทุกวัน</p> <p>3. แนวปฏิบัติการทำสะอาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตารางการตรวจ บุคลากรคนงาน ทำความสะอาดพื้นที่บริการ ทั้งภายในและภายนอก รอบอาคาร รับผิดชอบ ทุกสัปดาห์</li> </ul> |                     |

| ความเสี่ยง<br>(1)                            | ปัจจัยเสี่ยง<br>(2)             | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(3) | ประเภทความเสี่ยง<br>(4) | มาตรการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข<br>(5)  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(6) | KPI<br>(7)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(8) |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
|  |                                 |                            |                         | <p>4. กำหนดแผนการดำเนินงาน 5ส สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2563 (เพื่อทำ ความสะอาดอาคารและพื้นที่บริการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)</p> <p>5. ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน 5ส</p> <p>6. รายงานผลการประเมินคณะกรรมการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ และนำข้อเสนอแนะปรับปรุง แผนการดำเนินงาน 5ส ในครั้งถัดไปและ ของปีถัดไป</p>  |                              | <p>4. แผนการดำเนินงาน 5ส</p> <p>5. มีการตรวจประเมิน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>6. มีการรายงานคณะกรรมการ ประจำสำนักฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>   |                     |
| ความไม่ต่อเนื่องใน การให้บริการระบบ สารสนเทศ | 1. ระบบ ไฟฟ้า จาก ภายนอกขัดข้อง | 1                          | ด้านการปฏิบัติงาน (O)   | <p>1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำการ ตรวจสอบเช็คระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>3. มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าจากบริษัทภายนอก</p> <p>4. มีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น กรองอากาศ กรองน้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ ทุกปี เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน</p> |                              | <p>1. แบบมอบหมายงาน</p> <p>2. ตรวจสอบเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุก วันทำการ เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมใช้งาน</p> <p>3. มีการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าทุก 3 เดือน</p> <p>4. มีการเปลี่ยนอะไหล่ ปีละ 1 ครั้ง</p> |                     |

| ความเสี่ยง<br>(1) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(2)        | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(3) | ประเภทความเสี่ยง<br>(4)  | มาตรการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข<br>(5)   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(6) | KPI<br>(7)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(8) |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|------------------------------|---|---------------------|
|                   |                            |                            |                          | <p>5. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</p> <p>6. ขอบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ปีงบประมาณถัดไป</p>  |                              | <p>5. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564</p>  |                     |
|                   | 2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก | 2                          | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(O) | <p>1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบการบุกรุกโจมตี</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก</p> <p>3. ตรวจสอบว่ายังมีการบุกรุกโจมตีจากภายนอกเข้ามาได้หรือไม่</p> <p>4. ประเมินผลการทำงานของระบบว่าสามารถทำการป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอกได้หรือไม่</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</p> |                              | <p>1. แบบมอบหมายงาน</p> <p>2. มีการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี ทุกวัน</p> <p>4. ตรวจสอบระบบทุกวัน</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> |                     |

| ความเสี่ยง<br>(1) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(2)                      | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(3) | ประเภทความเสี่ยง<br>(4)  | มาตรการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข<br>(5)  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(6) | KPI<br>(7)  | ผู้รับผิดชอบ<br>(8) |
|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---|---------------------|
|                   |  |                            |                          | 6. ของบประมาณในการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Firewall ในปีงบประมาณถัดไป  |                              | 6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  |                     |
|                   | 3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน | 3                          | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(O) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน</li> <li>2. มีการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายระยะ 3 ปี แผน Smart University (พ.ศ.2563-2565)</li> <li>3. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายตามแผน Smart University</li> <li>4. ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง</li> <li>5. ของบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายตามแผน Smart University .ในปีงบประมาณถัดไป</li> </ol> |                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบบมอบหมายงาน</li> <li>2. วางแผนเพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>3. เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> <li>5. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564</li> </ol> |                     |
|                   | 4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย           | 4                          | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(O) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ</li> <li>2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ทำสำรอง เพื่อวางแผนทำระบบสำรองข้อมูล</li> <li>3. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Server และเขียนคำสั่งเพื่อให้ระบบทำการสำรองข้อมูลข้ามเครื่อง</li> </ol>  |                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบบมอบหมายงาน</li> <li>2. ตรวจสอบขนาดข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อกำหนดพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>3. ตรวจสอบพื้นที่การเก็บข้อมูลทุกวัน</li> </ol>   |                     |

| ความเสี่ยง<br>(1) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(2) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(3) | ประเภทความเสี่ยง<br>(4) | มาตรการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข<br>(5)   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(6) | KPI<br>(7)   | ผู้รับผิดชอบ<br>(8) |
|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
|                   |                     |                            |                         | <p>อัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>4. ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของระบบว่าทำการสำรองข้อมูลตามที่เราได้ตั้งค่าไว้หรือไม่</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</p> |                              | <p>4. ตรวจสอบการทำงานของระบบสำรองข้อมูล ทุกวัน</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> |                     |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | ปัจจัยเสี่ยง<br>(ต้นเหตุหรือสาเหตุ)  | ประเภทความเสี่ยง<br>(S/O/F/C)               | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                     |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|
|   |  |   |                                      |   | ภายใน                    | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1. กิจกรรม 5ส<br>2. จัดตารางเวรทำความสะอาด<br>ชั้นหนังสือ/บริเวณให้บริการ<br>3. คัดแยกหนังสือเก่า<br>4. กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส | เพื่อสร้างบรรยากาศและ<br>สุขภาวะที่ดีต่อบุคลากร<br>และผู้ใช้บริการห้องสมุด | ความปลอดภัยและ<br>สุขอนามัยต่อการ<br>ปฏิบัติงาน และการ<br>ให้บริการห้องสมุด | 1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง<br>จากหนังสือ | ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน<br>Operational<br>(O) | ✓                        |        | 5                      | 5       | 25                  | 1                   |



แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม   | ปัจจัยเสี่ยง                      | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่   | การจัดการที่มีอยู่ |       |              | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                               |
|---|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------|-------|--------------|--|
|   |                                   |                 |  | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้องปรับปรุง |  |
| 1. กิจกรรม 5ส<br>2. จัดตารางเวรทำความสะอาดชั้นหนังสือ/บริเวณให้บริการ<br>3. คัดแยกหนังสือเก่า<br>4. กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส | 1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ | 1               | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดมาตรการ 5ส และคณะกรรมการตรวจ ประเมินผล<br>2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงาน มาตรการการจัดการมลพิษ ทางอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ<br>3. แผนการดำเนินงาน 5ส<br>4. แนวปฏิบัติการทำความสะอาด<br>- ตารางการตรวจ บุคลากรคนงาน ทำความสะอาด บริเวณที่รับผิดชอบ ทุกวัน<br>5. มีผลการตรวจเช็คสภาพหนังสือ ให้พร้อมใช้งาน อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง<br>6. มีการตรวจประเมิน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง<br>7. มีการรายงานคณะกรรมการ ประจำปีสำนักฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |                    |       | ✓            | มีฝุ่น ละ ออง ลดลง เนื่องจาก มีหนังสือเก่า ให้บริการ |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการปรับปรุง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                          | แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน<br>(แผนบริหารความเสี่ยง)  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                        | วันสุดท้ายในการรายงาน<br>ผลสรุปการดำเนินการ |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|
| มีฝุ่นละอองลดลง เนื่องจากมีหนังสือเก่าให้บริการ | <ol style="list-style-type: none"> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดมาตรการ 5ส และคณะกรรมการตรวจประเมินผล ในด้านต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการจัดเก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน</li> <li>- ด้านอาคารสถานที่การให้บริการ</li> </ul> </li> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร สำนักวิทยบริการฯ</li> <li>กำหนดแผนการดำเนินงาน 5ส สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2563</li> <li>จัดทำแนวปฏิบัติการทำความสะอาดหนังสือ ชั้นหนังสือ และบริเวณพื้นที่ให้บริการ ประจำวันและกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการเป็นประจำ</li> <li>ตรวจและคัดแยกหนังสือเก่า ที่ก่อเกิดฝุ่นและมลพิษ เพื่อทำความสะอาดตามหลักเกณฑ์การดูแลหนังสือ</li> <li>ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 5ส</li> <li>รายงานผลการประเมินคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 5ส ในครั้งถัดไปและของปีถัดไป</li> </ol> | 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 ก.ย.63                                   |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคะ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง<br>(ต้นเหตุหรือสาเหตุ)  | ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)                  | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                         |                     |
|---|--|--|--|---|--------------------------|--------|------------------------|---------|-------------------------|---------------------|
|   |  |  |  |   | ภายใน                    | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1. กิจกรรม 5ส<br>2. จัดตารางเวรทำความสะอาดชั้นหนังสือ/บริเวณให้บริการ<br>3. คัดแยกหนังสือเก่า<br>4. กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส | เพื่อสร้างบรรยากาศและ<br>สุขภาวะที่ดีต่อบุคลากร<br>และผู้ใช้บริการห้องสมุด | ความ ปลอดภัย และ<br>สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน<br>และการให้บริการห้องสมุด | 2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย<br>ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก<br>กระรอก งู | ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน<br>Operational<br>(O) | ✓                        |        | 3                      | 5       | 15                      | 2                   |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม  | ปัจจัยเสี่ยง   | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่   | การจัดการที่มีอยู่ |       |              | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                                  |
|--|--|-----------------|--|--------------------|-------|--------------|---|
|  |  |                 |  | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้องปรับปรุง |   |
| 1. กิจกรรม 5ส<br>2. จัดตารางเวรทำความสะอาด<br>สะอาดชั้นหนังสือ/บริเวณให้บริการ<br>3. คัดแยกหนังสือเก่า<br>4. กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส | 2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย<br>ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ<br>ปลวก กระจอก งู | 2               | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดมาตรการ 5ส และ<br>คณะกรรมการตรวจประเมินผล ในด้านต่างๆ ดังนี้<br>- ด้านการจัดเก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน<br>- ด้านอาคารสถานที่การให้บริการ (รวมทั้งภายในและ<br>ภายนอกอาคาร)<br>2. จัดทำแนวปฏิบัติให้บุคลากรคนงานทำความสะอาดพื้นดิน<br>รอบอาคาร เพื่อกำจัดขยะและสิ่งสกปรกรอบอาคารเป็น<br>ประจำทุกวัน<br>3. กำหนดแนวปฏิบัติให้บุคลากรคนงานทำความสะอาดพื้นที่<br>รอบระเบียงอาคาร เพื่อกำจัดขึ้นกและฝุ่นละอองรอบอาคาร<br>เป็นรายสัปดาห์<br>4. กำหนดแผนการดำเนินงาน 5ส สำนักวิทยบริการฯ<br>ประจำปี 2563 (เพื่อทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริการ<br>อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง)<br>5. ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 5<br>ส<br>6. รายงานผลการประเมินคณะกรรมการประจำสำนักวิทย<br>บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อเสนอแนะ<br>ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 5ส ในครั้งถัดไปและของปีถัดไป |                    |       | ✓            | ปริมาณสัตว์พาหะนำ<br>โรคลดลง/ทรัพย์สิน<br>เสียหายน้อยลง |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการปรับปรุง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                                  | แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | วันสุดท้ายในการรายงาน<br>ผลสรุปการดำเนินการ |
|---|--|--------------------|---|---|
| ปริมาณสัตว์พาหะนำ<br>โรคลดลง/ทรัพย์สิน<br>เสียหายน้อยลง | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดมาตรการ 5ส และ<br/>คณะกรรมการตรวจประเมินผล ในด้านต่างๆ ดังนี้<br/>- ด้านการจัดเก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน<br/>- ด้านอาคารสถานที่การให้บริการ (รวมทั้งภายในและภายนอก<br/>อาคาร)</li> <li>2. จัดทำแนวปฏิบัติให้บุคลากรคนงานทำความสะอาดพื้นดินรอบอาคาร<br/>เพื่อกำจัดขยะและสิ่งสกปรกรอบอาคารเป็นประจำทุกวัน</li> <li>3. กำหนดแนวปฏิบัติให้บุคลากรคนงานทำความสะอาดพื้นที่รอบ<br/>ระเบียงอาคาร เพื่อกำจัดขึ้นกและฝุ่นละอองรอบอาคารเป็นรายสัปดาห์</li> <li>4. กำหนดแผนการดำเนินงาน 5ส สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2563<br/>(เพื่อทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริการ อย่างน้อยปีละ 2ครั้ง)</li> <li>5. ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 5ส</li> <li>6. รายงานผลการประเมินคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและ<br/>เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนการดำเนินงาน<br/>5ส ในครั้งถัดไปและของปีถัดไป</li> </ol> | 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 | สำนักวิทยบริการและ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 ก.ย.63                                   |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคะ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม                                  | วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง                                    | ปัจจัยเสี่ยง<br>(ต้นเหตุหรือสาเหตุ)                         | ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)              | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                         |                     |
|--|--|---|---|---|--------------------------|--------|------------------------|---------|-------------------------|---------------------|
|  |  |   |   |   | ภายใน                    | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | เพื่อให้การพัฒนามีความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ | 1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) | ด้านการปฏิบัติงาน<br>Operational<br>(O) |                          | ✓      | 4                      | 5       | 20                      | 1                   |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม                                  | ปัจจัยเสี่ยง                 | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่  | การจัดการที่มีอยู่ |       |              | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่   |
|--|------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------|--------------|--|
|  |                              |                 |   | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้องปรับปรุง |  |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง | 1               | 1. แบบมอบหมายงาน<br>2. ตรวจสอบเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกวันทำการ เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน<br>3. มีการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุก 3 เดือน<br>4. มีการเปลี่ยนอะไหล่ ปีละ 1 ครั้ง<br>5. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 |                    |       | ✓            | 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุงานเกิน 10 ปี<br>2. กำลังวัตต์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและการเรียนการสอน |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการปรับปรุง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ความเสี่ยงที่เหลืออยู่   | แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                         | วันสุดท้ายในการรายงานผลสรุปการดำเนินการ |
|--|--|--------------------|--------------------------------------|---|
| 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุงานเกิน 10 ปี<br>2. กำลังวัตต์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและการเรียนการสอน | 1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ เพื่อดูแลระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำการตรวจเช็คระบบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา<br>3. มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากบริษัท ภายนอก<br>4. มีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น กรองอากาศ กรอง น้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ ทุกปี เพื่อให้เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน<br>5. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ<br>6. ขอบงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ปีงบประมาณถัดไป | 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 | สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 ก.ย.63                               |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคะ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม                                  | วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง                                    | ปัจจัยเสี่ยง<br>(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) | ประเภทความเสี่ยง<br>(S/O/F/C)           | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                     |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|
|  |   |   |                                     |   | ภายใน                    | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ | 2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก          | ด้านการปฏิบัติงาน<br>Operational<br>(O) |                          | ✓      | 5                      | 4       | 20                  | 2                   |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม                                  | ปัจจัยเสี่ยง               | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่   | การจัดการที่มีอยู่ |       |              | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่   |
|--|----------------------------|-----------------|--|--------------------|-------|--------------|--|
|  |                            |                 |  | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้องปรับปรุง |  |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก | 2               | 1. แบบมอบหมายงาน<br>2. มีการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>3. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี ทุกวัน<br>4. ตรวจสอบระบบทุกวัน<br>5. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 |                    |       | ✓            | การบุกรุกโจมตียังมีอยู่เนื่องจากเปิดช่องทางการเข้าถึงทั้งหมดจึงทำให้มีการบุกรุกโจมตียังไม่ได้กำหนด |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการปรับปรุง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ | แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน<br>(แผนบริหารความเสี่ยง)  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | วันสุดท้ายในการรายงาน<br>ผลสรุปการดำเนินการ |
|-------------------------|---|--------------------|---|---|
|                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ เพื่อดูแลระบบการบุกรุกโจมตี</li> <li>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก</li> <li>ตรวจเช็คคว่ายังมีการบุกรุกโจมตีจากภายนอกเข้ามาได้หรือไม่</li> <li>ประเมินผลการทำงานของระบบว่าสามารถทำการป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอกได้หรือไม่</li> <li>รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</li> <li>ของบประมาณในการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย Firewall ในปีงบประมาณถัดไป</li> </ol> | 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | 30 ก.ย.63                                   |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช บุรีสังคหะ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม                                  | วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง                                    | ปัจจัยเสี่ยง<br>(ต้นเหตุหรือสาเหตุ)      | ประเภทความเสี่ยง<br>(S/O/F/C)           | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                     |
|--|--|---|--|---|--------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|
|  |  |   |  |   | ภายใน                    | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | เพื่อให้การพัฒนามีความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ | 3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน | ด้านการปฏิบัติงาน<br>Operational<br>(O) | ✓                        |        | 4                      | 4       | 16                  | 3                   |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม                                  | ปัจจัยเสี่ยง                             | ลำดับความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่   | การจัดการที่มีอยู่ |       |              | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่   |
|--|--|-----------------|--|--------------------|-------|--------------|--|
|  |  |                 |  | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้องปรับปรุง |  |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน | 3               | 1. แบบมอบหมายงาน<br>2. วางแผนเพื่อทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>3. เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>4. ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง<br>5. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 |                    | ✓     |              | ระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณบางตัวยังมีระยะเวลายาวนาน |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการปรับปรุง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  | แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน<br>(แผนบริหารความเสี่ยง)  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | วันสุดท้ายในการรายงาน<br>ผลสรุปการดำเนินการ |
|---|---|--------------------|---|---|
| ระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์<br>กระจายสัญญาณบางตัวยังมีระยะ<br>เวลานาน | <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br/>ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ<br/>การใช้งาน</li> <li>มีการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายระยะ<br/>3 ปี แผน Smart University (พ.ศ.2563-2565)</li> <li>ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย<br/>ตามแผน Smart University</li> <li>ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่<br/>ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง</li> <li>ของบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ<br/>เครือข่ายตามแผน Smart University .ใน<br/>ปีงบประมาณถัดไป</li> </ol> | 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | 30 ก.ย.63                                   |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม                                  | วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง                                    | ปัจจัยเสี่ยง<br>(ต้นเหตุหรือสาเหตุ) | ประเภทความเสี่ยง<br>(S/O/F/C)           | แหล่งที่มา<br>ความเสี่ยง |        | การวิเคราะห์ความเสี่ยง |         |                     |                     |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|
|  |   |   |                                     |   | ภายใน                    | ภายนอก | โอกาส                  | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | เพื่อให้การพัฒนา มีความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ | 4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย      | ด้านการปฏิบัติงาน<br>Operational<br>(O) | ✓                        |        | 3                      | 4       | 12                  | 4                   |

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| โครงการ/กิจกรรม                                  | ปัจจัยเสี่ยง                   | ลำดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | กิจกรรมควบคุมภายใน<br>หรือการจัดการที่มีอยู่   | การจัดการที่มีอยู่ |       |                  | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                                   |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------|------------------|--|
|  |                                |                         |  | เพียงพอ            | พอใช้ | ต้อง<br>ปรับปรุง |  |
| 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย | 4                       | 1. แบบมอบหมายงาน<br>2. ตรวจสอบขนาดข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อกำหนดพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br>3. ตรวจสอบพื้นที่การเก็บข้อมูลทุกวัน<br>4. ตรวจสอบการทำงานของระบบสำรองข้อมูล ทุกวัน<br>5. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |                    |       | ✓                | สำรองข้อมูลระบบอื่นๆ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย |



แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการปรับปรุง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 -30 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง : ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                                       | แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน<br>(แผนบริหารความเสี่ยง)  | ระยะเวลาดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ                            | วันสุดท้ายในการรายงาน<br>ผลสรุปการดำเนินการ |
|--|---|--------------------|---|---|
| สำรองข้อมูลระบบอื่นๆ เพื่อป้องกัน<br>ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br/>ตรวจสอบ</li> <li>2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ทำสำรอง<br/>เพื่อวางแผนทำระบบสำรองข้อมูล</li> <li>3. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ<br/>Linux Server และเขียนคำสั่งเพื่อให้ระบบทำ<br/>การสำรองข้อมูลข้ามเครื่องอัตโนมัติให้สามารถ<br/>ใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>4. ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของ<br/>ระบบว่าทำการสำรองข้อมูลตามที่เราได้ตั้งค่าไว้<br/>หรือไม่</li> <li>5. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ<br/>ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี<br/>สารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ</li> </ol> | 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | 30 ก.ย.63                                   |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง  | ประเภทความเสี่ยง         | ผลการดำเนินงาน                        |  | หมายเหตุ   |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|
|  |                          | ความเสี่ยง<br>ลดลงสามารถ<br>ควบคุมได้ | ความเสี่ยง<br>เท่าเดิมไม่สามารถ<br>ควบคุมได้ |  |
| <b>1. ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด</b>  |                          |                                       |  |  |
| 1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ  | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(○) | ✓                                     | -  | ความเสี่ยงลดลง<br>สามารถควบคุมได้  |
| 2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย<br>ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก<br>กระรอก งู | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(○) | ✓                                     | -  | ความเสี่ยงลดลง<br>สามารถควบคุมได้  |
| <b>2. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ</b>                       |                          |                                       |  |  |
| 1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง<br>(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่)             | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(○) | -                                     | ✗  | ความเสี่ยงเท่าเดิม<br>เนื่องจากเป็นปัจจัย<br>ภายนอก ไม่สามารถ<br>ควบคุมได้   |
| 2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก   | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(○) | -                                     | ✗  | ในปี พ.ศ.2564 จัดซื้อ<br>อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย<br>ทางเครือข่าย(Firewall)<br>เพื่อทดแทนของเดิม<br>ความเสี่ยงถึงจะลดลง |
| 3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ<br>การใช้งาน                               | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(○) | -                                     | ✗  | ในปี พ.ศ.2564 ซื้อ Core<br>Switch เพิ่ม และ สวิตช์<br>ปลายทาง ความเสี่ยงถึง<br>จะลดลง                                  |
| 4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย   | ด้านการปฏิบัติงาน<br>(○) | -                                     | ✗  | ความเสี่ยงเท่าเดิม<br>เนื่องจากเป็นปัจจัย<br>ภายนอก ไม่สามารถ<br>ควบคุมได้   |

**ภาคผนวก**



คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ 39/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**1. คณะกรรมการอำนวยการ**

- |                             |           |                     |
|-----------------------------|-----------|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  | ปฐิสังคหะ | ประธาน              |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร | ณ หนองคาย | กรรมการ             |
| 3. อาจารย์ทัศนีย์           | สุทธิวงศ์ | กรรมการ             |
| 4. นางสาวเพลินตา            | โมสกุล    | กรรมการและเลขานุการ |

**หน้าที่**

- ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในหน่วยงาน
- กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในหน่วยงาน
- เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
- เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย

**2. คณะกรรมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**

- |               |                |                            |
|---------------|----------------|----------------------------|
| 1. นายกสิพงษ์ | กลีพันธ์       | ประธาน                     |
| 2. นายสายชน   | คงคะพันธ์      | รองประธาน                  |
| 2. นายณเรศณ์  | จิตรรัตน์      | กรรมการ                    |
| 3. นายเจษฎา   | สุขสมพีช       | กรรมการ                    |
| 4. นายอำนาจ   | แก้วภูผา       | กรรมการ                    |
| 5. นายมานิช   | โชติช่วง       | กรรมการ                    |
| 6. นายอำพล    | เกิดชนะ        | กรรมการ                    |
| 7. นายธีระ    | เอ็งวงศ์ตระกูล | กรรมการและเลขานุการ        |
| 8. นางยุพิน   | กิจที่พึ่ง     | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

\3. คณะกรรมการ...

### 3. คณะกรรมการดำเนินงานด้านห้องสมุด

|                      |             |                            |
|----------------------|-------------|----------------------------|
| 1. นางละเอียด        | รามคุณ      | ประธาน                     |
| 2. นายอรรถสิทธิ์     | กิจที่พึ่ง  | รองประธาน                  |
| 3. นางพรทิพย์        | เดชรอด      | กรรมการ                    |
| 4. นายจิรทีปต์       | น้อยดี      | กรรมการ                    |
| 5. นางสาวยุริดา      | เข้มปัญญา   | กรรมการ                    |
| 6. นางนภารัตน์       | พุ่มพฤษ์    | กรรมการ                    |
| 7. นายนิทัศน์        | รสโอชา      | กรรมการ                    |
| 8. นายทิพย์          | รามคุณ      | กรรมการ                    |
| 9. นางสาวอัจฉริยะณัฐ | จันทร์สิงห์ | กรรมการและเลขานุการ        |
| 10. นางสาวเมตตา      | สังข์ทอง    | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

#### หน้าที่

1. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์การ โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและกำหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
3. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ

สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคะ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตู่ชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165

เว็บไซต์ <http://www.arit.ac.th>