



แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน KEY PROCESS

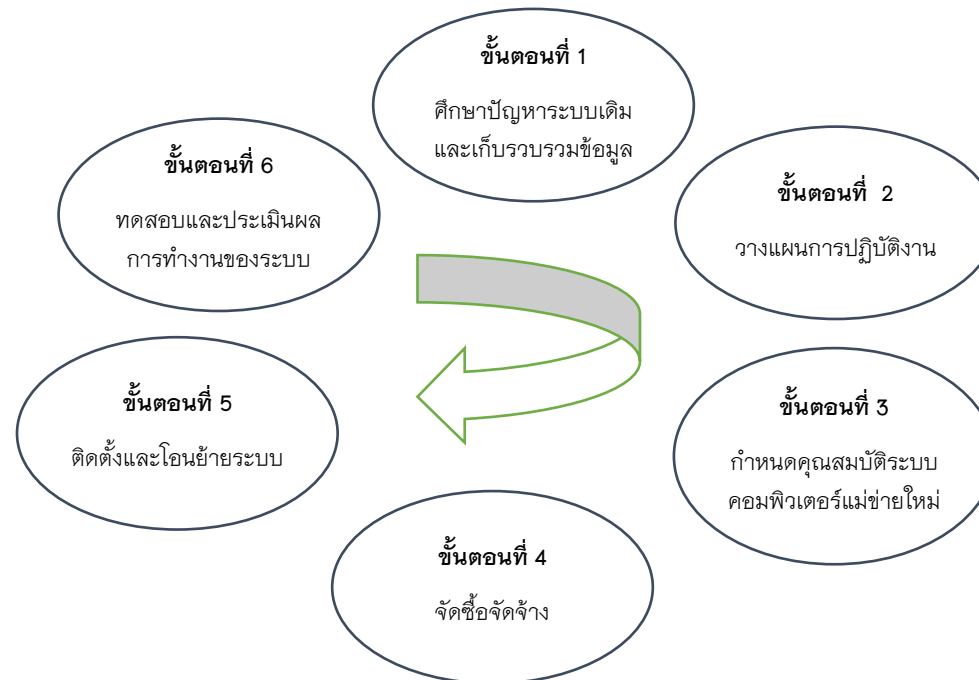
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data



แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน OBJECTIVE MAP

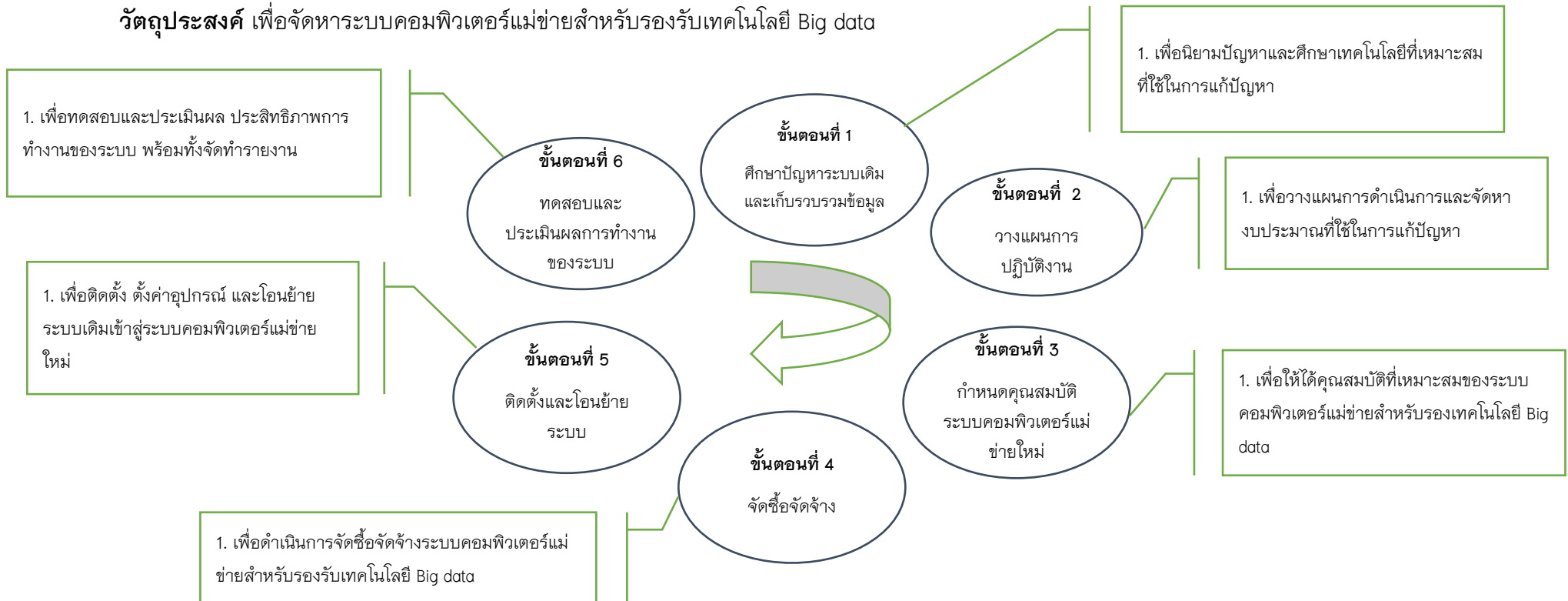
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data



แบบระบุความเสี่ยง RISK MAP

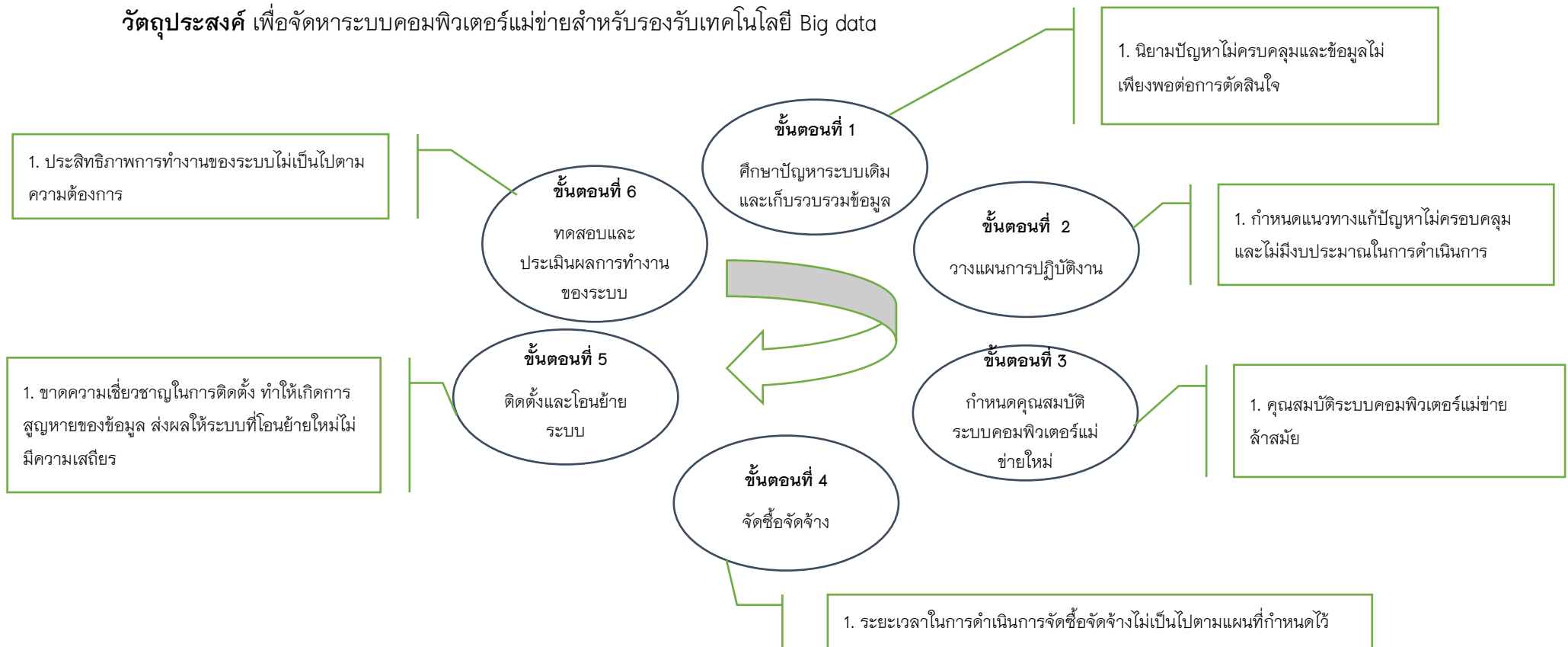
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data



แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

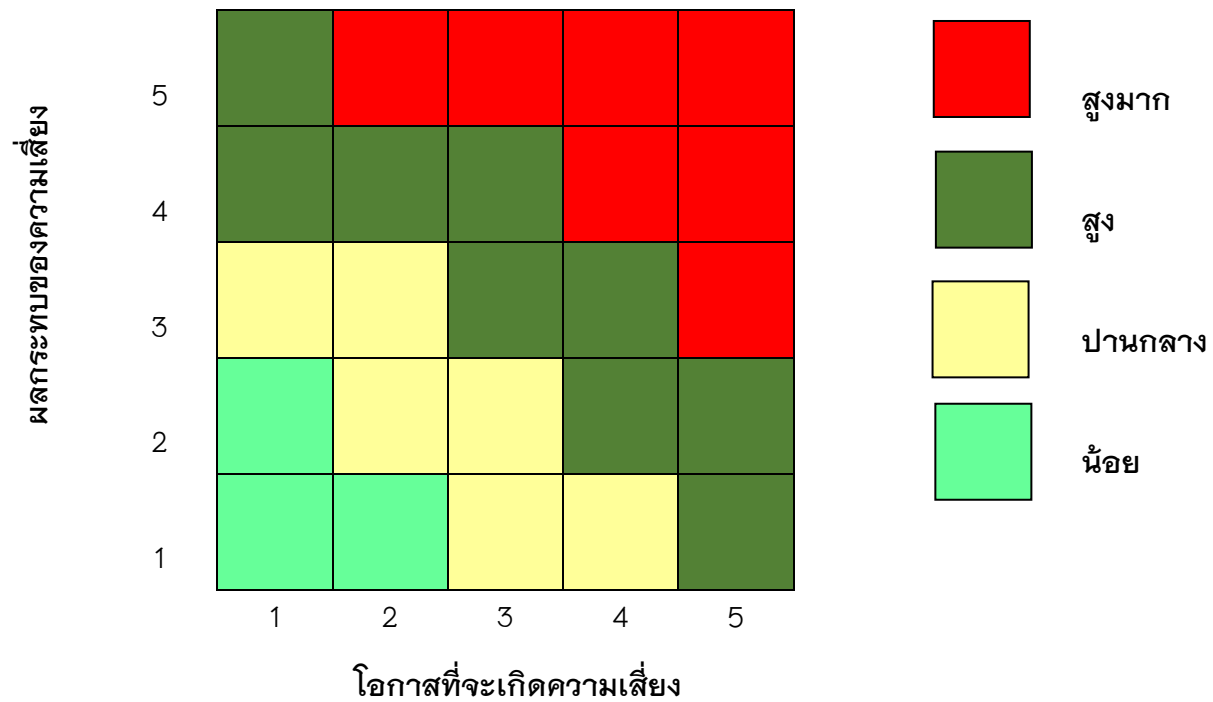
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสที่อัตราการใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย มากกว่า 80% เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสที่อัตราการใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย มากกว่า 70 - 79% เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสที่อัตราการใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย มากกว่า 60 - 69% เกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสที่อัตราการใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย มากกว่า 50 - 59% เกิดขึ้นได้นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสที่อัตราการใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย น้อยกว่า 50 % เกิดขึ้นน้อยมาก แทบไม่เคยเกิดขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ระบบไม่สามารถใช้งานได้/ไม่ตอบสนอง
4	ค่อนข้างรุนแรง	การตอบสนองของระบบล่าช้ามาก
3	ปานกลาง	การตอบสนองของระบบล่าช้า
2	น้อย	การตอบสนองของระบบค่อนข้างช้า
1	น้อยมาก	ระบบสามารถใช้งานได้ปกติ

วันที่ประเมิน 10 กรกฎาคม 2561

แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

วันที่ประเมิน 10 กรกฎาคม 2561

แบบประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม เทคโนโลยี Big data ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
1.ศึกษาปัญหาาระบบเดิมและเก็บรวบรวมข้อมูล	1.1 เพื่อนิยามปัญหาและศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ใช้ในการแก้ปัญหา	1.1.1 นิยามปัญหาไม่ครอบคลุมและข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ	1.1.1.1 นโยบายของผู้บริหาร 1.1.1.2 อัตราการใช้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 1.1.1.3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเป็นรูปแบบดิจิทัล 1.1.1.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	4	5	สูงมาก	1

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
			1.1.1.5 แหล่งข้อมูลในการศึกษาและเก็บรวบรวมมีจำนวนจำกัด 1.1.1.6 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี Big data ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่				
2. วางแผนการปฏิบัติงาน	2.1 เพื่อวางแผนการดำเนินการแก้ปัญหา 2.2 เพื่อจัดหางบประมาณในการดำเนินการ	2.1.1 กำหนดแนวทางแก้ปัญหาไม่ครอบคลุม 2.2.1 ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ	2.1.1.1 ไม่เข้าใจสภาพปัญหา 2.2.1.1 สำนักฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอ	3	3	สูง	3
				4	5	สูงมาก	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. กำหนดคุณสมบัติระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่	3.1 เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data	3.1.1 คุณสมบัติระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กำหนดไว้ล้าสมัย	3.1.1.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	3	5	สูงมาก	2
4. จัดซื้อจัดจ้าง	4.1 เพื่อจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data	4.1.1 ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	4.1.1.1 กระบวนการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	4	4	สูง	4
5. ติดตั้งและโอนย้ายระบบ	5.1 เพื่อติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์	5.1.1 ขาดความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง	5.1.1.1 การสื่อสารข้อมูลคลาดเคลื่อน	2	3	ปานกลาง	5
	5.2 เพื่อโอนย้ายระบบเดิมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่	5.1.2 การสูญหายของข้อมูล ทำให้ระบบไม่เสถียร	5.1.2.1 การเปลี่ยนรุ่นของผลิตภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	3	4	สูง	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
6. ทดสอบและประเมินผล การทำงานของระบบ	6.1 เพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบ	6.1.1 ประสิทธิภาพการ ทำงานของระบบไม่เป็นไป ตามความต้องการ	6.1.1.1 กระบวนการโอนย้าย ข้อมูลเกิดความผิดพลาด	2	2	ปานกลาง	6
	6.2 เพื่อประเมินผลการ ทำงานของระบบและ จัดทำรายงาน	6.1.2 ผลการประเมินต่ำ กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	6.1.1.2 การติดตั้งและ โอนย้ายระบบไม่สมบูรณ์	3	4	สูง	

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม เทคโนโลยี Big data ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>ขั้นตอนที่ 1</p> <p>ศึกษาปัญหาาระบบเดิมและเก็บรวบรวมข้อมูล</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อนิยามปัญหาและศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ใช้ในการแก้ปัญหา</p>	<p>1. จัดทำแผนการดำเนินการ</p> <p>2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Big data</p> <p>3. จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย</p>	<p>✓</p> <p>?</p> <p>?</p>	<p>✓</p> <p>?</p> <p>?</p>

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ความเสี่ยง :</p> <p>1. นิยามปัญหาไม่ครอบคลุม และข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นโยบายของผู้บริหาร 2. อัตราการใช้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเป็นรูปแบบดิจิทัล 4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5. แหล่งข้อมูลในการศึกษาและเก็บรวบรวม มีจำนวนจำกัด 6. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี Big data ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ 	<p>4. จัดทำรายงานอัตราการใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี</p> <p>Big data</p>		

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอนที่ 3</p> <p>กำหนดคุณสมบัติระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <p>คุณสมบัติระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กำหนดไว้ล้าสมัย</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง :</p> <p>ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ส่งบุคลากรเพื่อไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี Big data 	<p>✓</p> <p>?</p> <p>?</p>	<p>✓</p> <p>?</p> <p>?</p>

แบบสรุปการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม เทคโนโลยี Big data ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวางแผนการ ดำเนินการแก้ปัญหา	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ	สำนักฯ มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	ขอลับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
<p>2. เพื่อจัดหางบประมาณในการดำเนินการ</p>					
<p>ขั้นตอนที่ 3 กำหนดคุณสมบัติระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data</p>	<p>เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data</p>	<p>ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>	<p>กำหนดคุณสมบัติให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 4 จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้อจัดจ้างระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับรองรับ เทคโนโลยี Big data	ระยะเวลาในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	กระบวนการการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี ความล่าช้า	กำกับติดตามให้เป็นไป ตามกระบวนการและแผน ที่วางไว้	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	8,342,500

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) IT

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
1. กำหนดแนวทางแก้ปัญหาไม่ครอบคลุม 2. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ 3. คุณสมบัติระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กำหนดไว้ล้าสมัย 4. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1. สำนัก งบประมาณไม่เพียงพอ 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. กระบวนการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ ✓ 	 ✓ 	 	 	✓ ✓	1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 2. ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อกำหนดคุณลักษณะให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 3. เร่งดำเนินการ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,342,500

แบบแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน KEY PROCESS

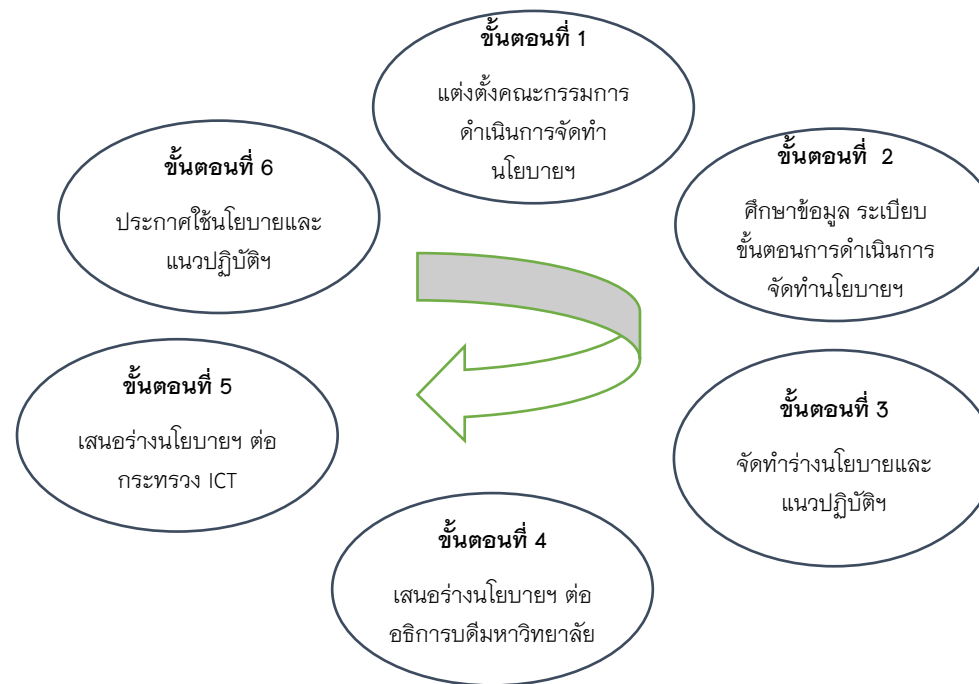
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 3. การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน OBJECTIVE MAP

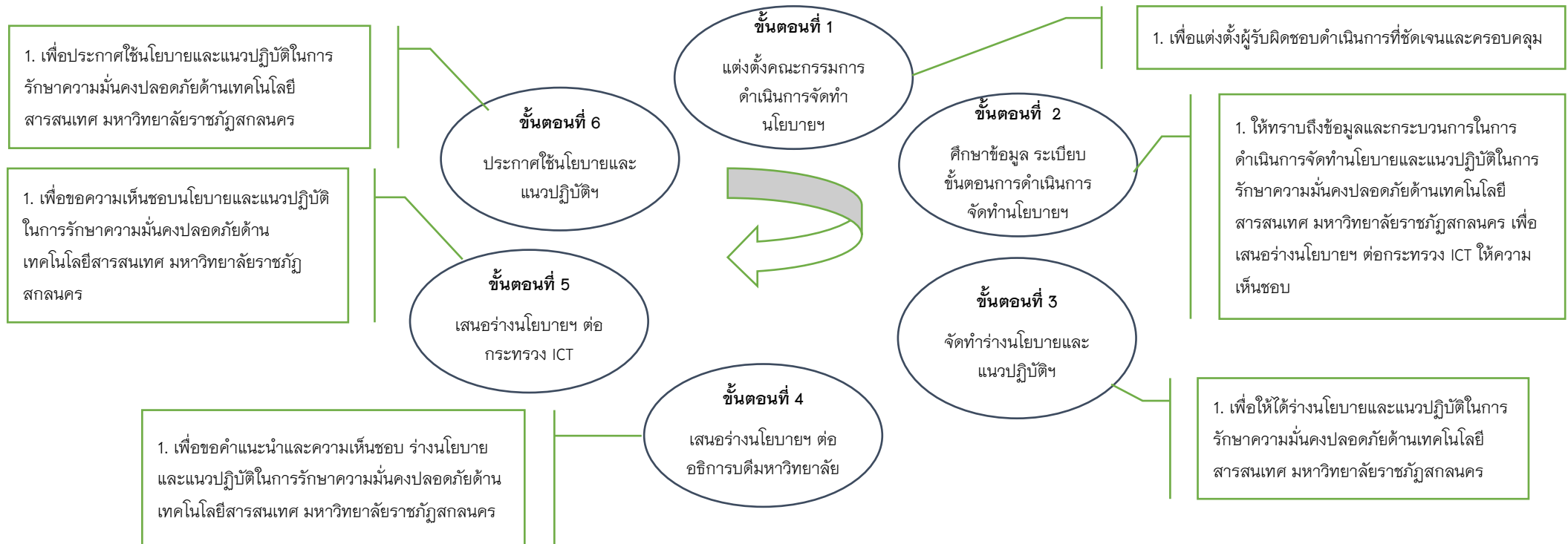
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 3. การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



แบบระบุความเสี่ยง RISK MAP

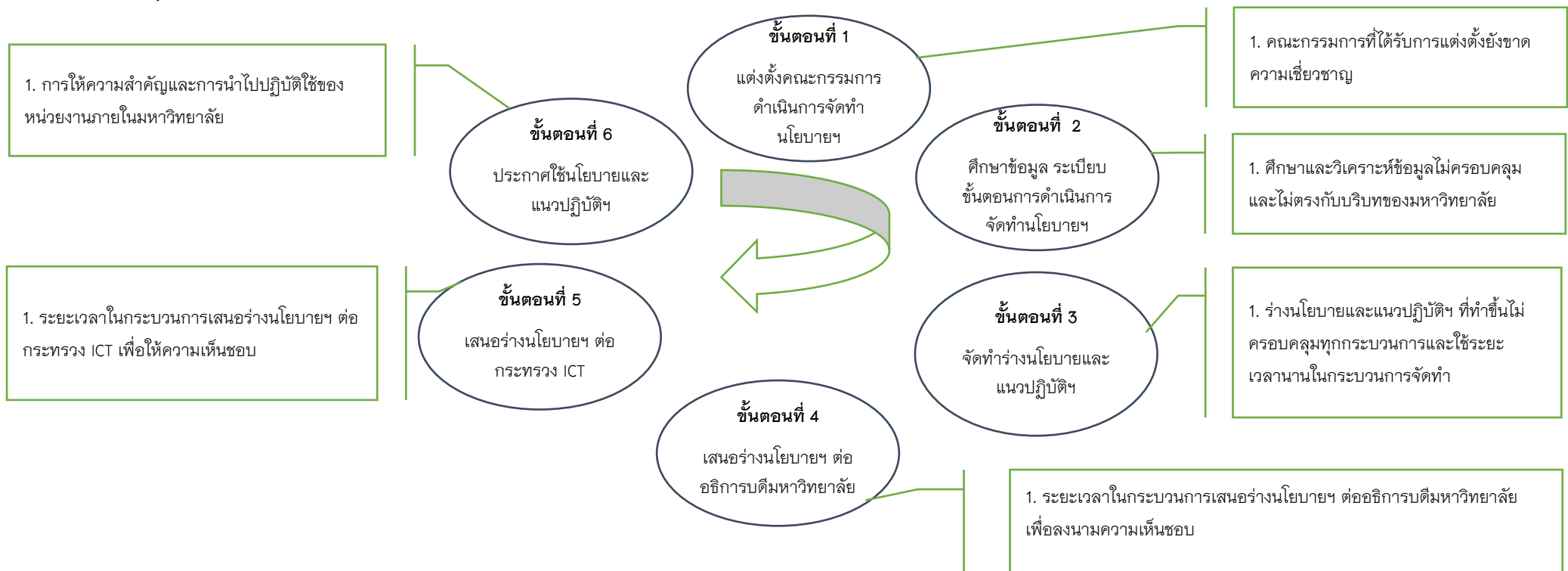
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 3. การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

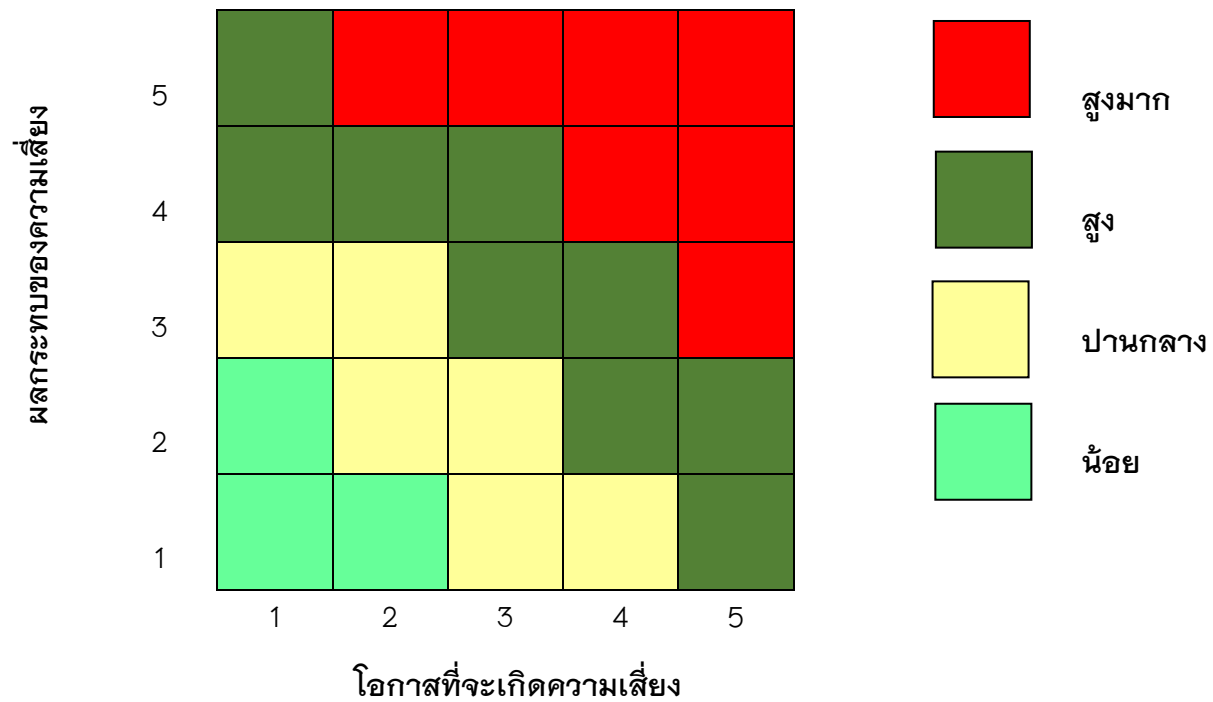
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นได้นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นน้อยมาก แทบไม่เคยเกิดขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถดำเนินการกระบวนการอื่นต่อได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	สามารถดำเนินการกระบวนการอื่นต่อได้ล่าช้ามาก
3	ปานกลาง	สามารถดำเนินการกระบวนการอื่นต่อได้ล่าช้า
2	น้อย	สามารถดำเนินการกระบวนการอื่นต่อได้ค่อนข้างช้า
1	น้อยมาก	สามารถดำเนินการกระบวนการอื่นต่อได้ปกติ

วันที่ประเมิน 10 กรกฎาคม 2561

แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

วันที่ประเมิน 10 กรกฎาคม 2561

แบบประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 3. การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1.1 เพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการที่ชัดเจนและครอบคลุม	1.1.1 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งยังขาดความเชี่ยวชาญ	1.1.1.1 บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	2	3	ปานกลาง	6

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
2. ศึกษาข้อมูล ระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำนโยบายและแนว ปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	2.1 ให้ทราบถึงข้อมูลและ กระบวนการในการ ดำเนินการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร เพื่อเสนอร่าง นโยบายฯ ต่อกระทรวง ICT ให้ความเห็นชอบ	2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลไม่ครอบคลุม และไม่ ตรงกับบริบทของ มหาวิทยาลัย	2.1.1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมี จำนวนมากและหลากหลาย	4	3	สูง	1
			2.1.1.2 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	4	4	สูง	
			2.1.1.3 ประเด็นที่นำมา วิเคราะห์จัดทำนโยบายและ แนวปฏิบัติฯ ไม่สำคัญมาก พอ	4	5	สูงมาก	
3. จัดทำนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	3.1 เพื่อให้ได้ร่างนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	3.1.1 ร่างนโยบายและแนว ปฏิบัติฯ ที่ทำขึ้นไม่ครอบคลุม ทุกกระบวนการและใช้ระยะ เวลานานในกระบวนการ จัดทำ	3.1.1.1 การเปลี่ยนแปลง นโยบายของผู้บริหาร	2	3	ปานกลาง	5
			3.1.1.2 กำหนดระยะเวลาใน กระบวนการจัดทำไม่ชัดเจน	3	4	สูง	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
4. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย	4.1 เพื่อขอคำแนะนำและความคิดเห็น ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	4.1.1 ระยะเวลาในกระบวนการเสนอร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อลงนามความคิดเห็นชอบ	4.1.1.1 ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เสนอไม่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบ	3	3	สูง	2
5. เสนอร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อกระทรวง ICT	5.1 เพื่อขอความคิดเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	5.1.1 ระยะเวลาในกระบวนการเสนอร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อกระทรวง ICT เพื่อให้ความเห็นชอบ	5.1.1.1 ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เสนอไม่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบ	3	3	สูง	3

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
			5.1.1.2 รูปแบบและเกณฑ์ในการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง	3	4	สูง	
6. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	6.1 เพื่อประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	6.1.1 การให้ความสำคัญและการนำไปปฏิบัติใช้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	6.1.1.1 นโยบายการนำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปปรับใช้	3	3	สูง	4

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 3. การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูล ระเบียบขั้นตอนการ ดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร วัตถุประสงค์ :	1. จัดทำแผนการดำเนินการ 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 3. กำหนดกรอบที่ใช้ในการพัฒนา นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา	✓ ? ?	✓ ? ?

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ให้ทราบถึงข้อมูลและกระบวนการในการดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเสนอร่างนโยบายฯ ต่อกระทรวง ICT ให้ความเห็นชอบ</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <p>ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครอบคลุมและไม่ตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัย</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง :</p> <p>1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและหลากหลาย</p> <p>2 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>	<p>ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>		

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
3 ประเด็นที่นำมาวิเคราะห์จัดทำ นโยบายและแนวปฏิบัติฯ ไม่สำคัญมาก พอ			

แบบสรุปการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 3. การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูล ระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำนโยบายและแนว ปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี	ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลไม่ครอบคลุม และไม่ตรงกับบริบท ของมหาวิทยาลัย	1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมี จำนวนมากและ หลากหลาย 2 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ขอคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญในการกำหนด ขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร วัตถุประสงค์ : 1. ให้ทราบถึงข้อมูล และกระบวนการใน การดำเนินการจัดทำ นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร เพื่อเสนอร่าง นโยบายฯ ต่อกระทรวง ICT ให้ความเห็นชอบ		3 ประเด็นที่นำมา วิเคราะห์จัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติฯ ไม่สำคัญ มากพอ			

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป้าประสงค์ข้อที่ 3. การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

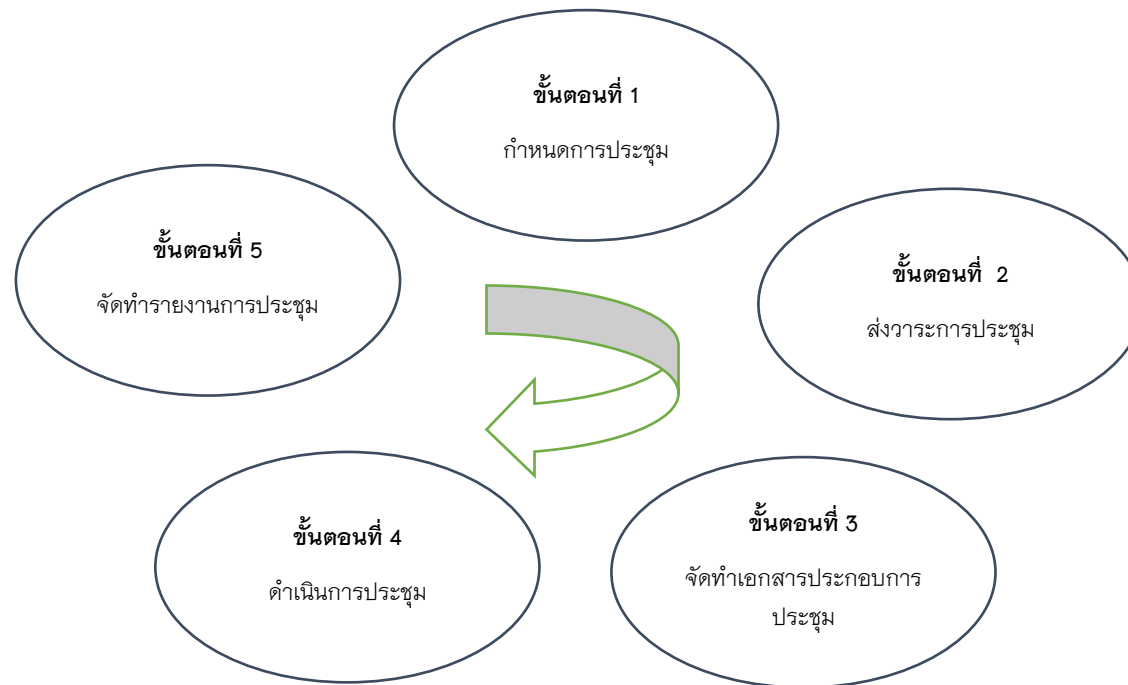
ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) IT

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครอบคลุม และไม่ตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัย	1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและหลากหลาย 2 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3 ประเด็นที่นำมาวิเคราะห์จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ไม่สำคัญมากพอ	✓					✓	ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจนตรงประเด็น	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			✓				✓			

แบบแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน KEY PROCESS
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การบริหารการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

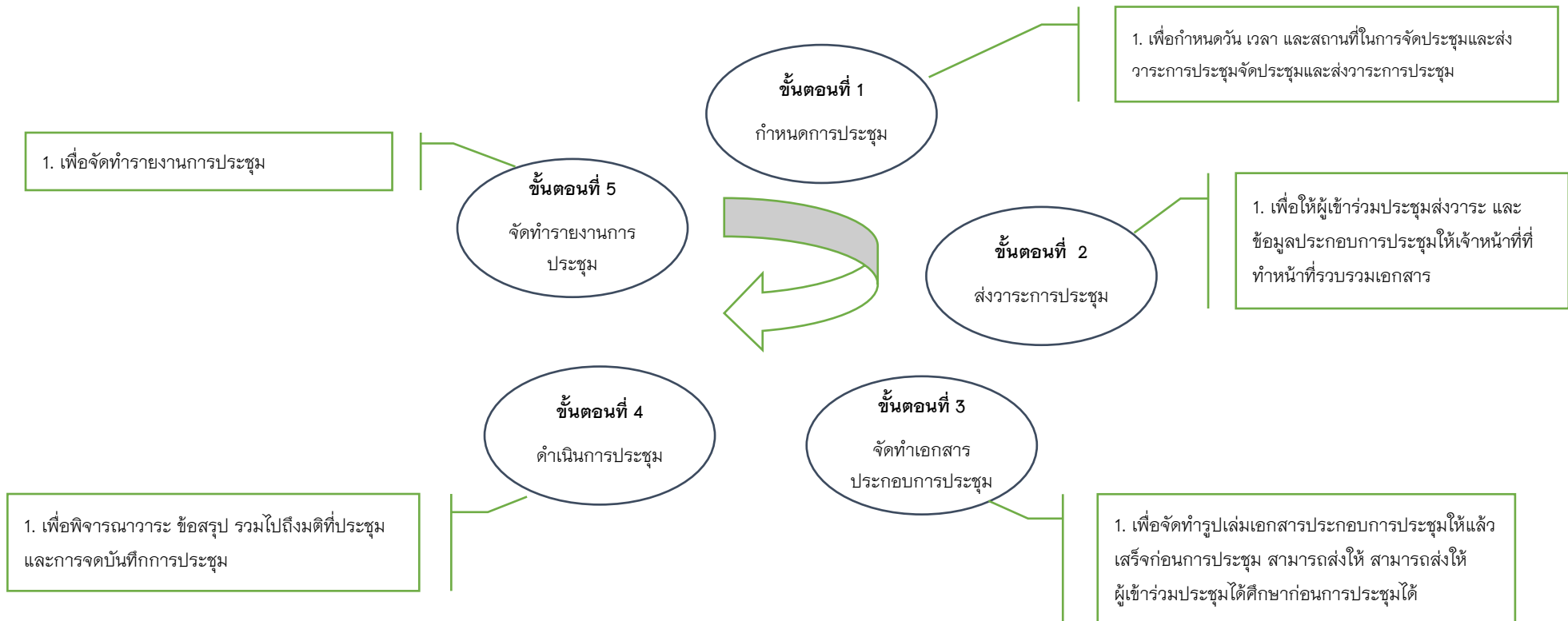


แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน OBJECTIVE MAP

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การบริหารการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

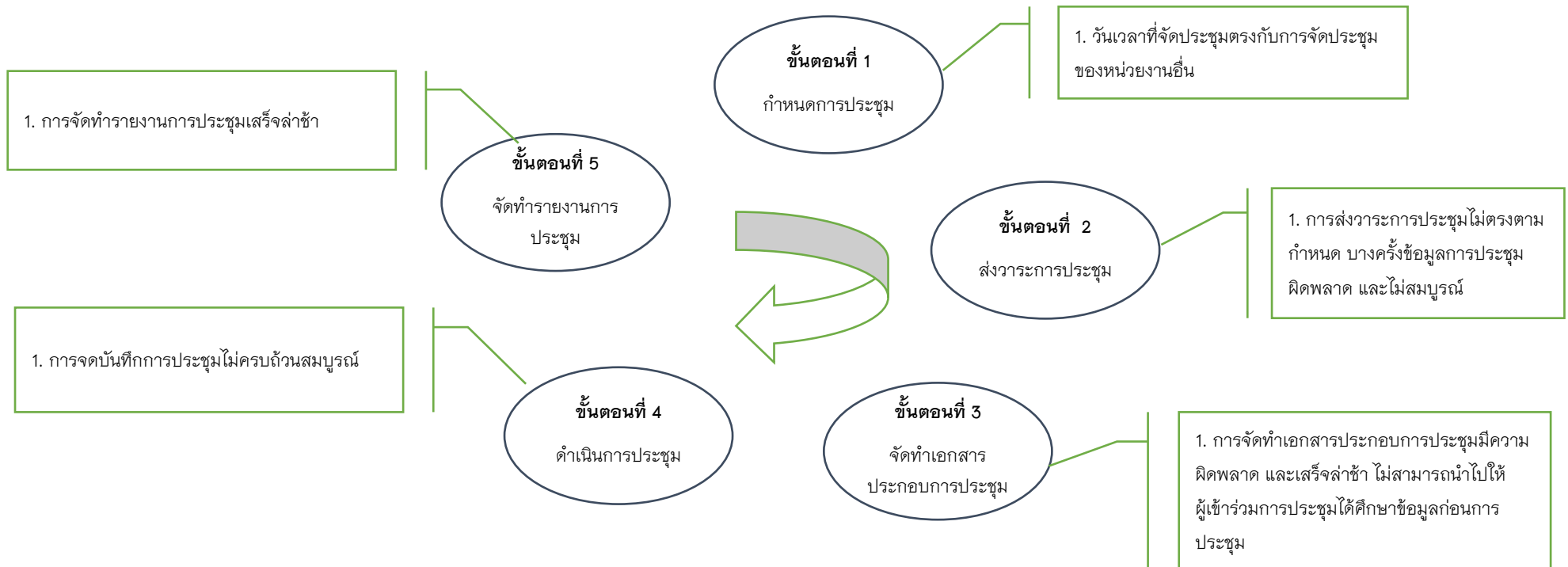


แบบระบุความเสี่ยง RISK MAP

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การบริหารการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม



แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

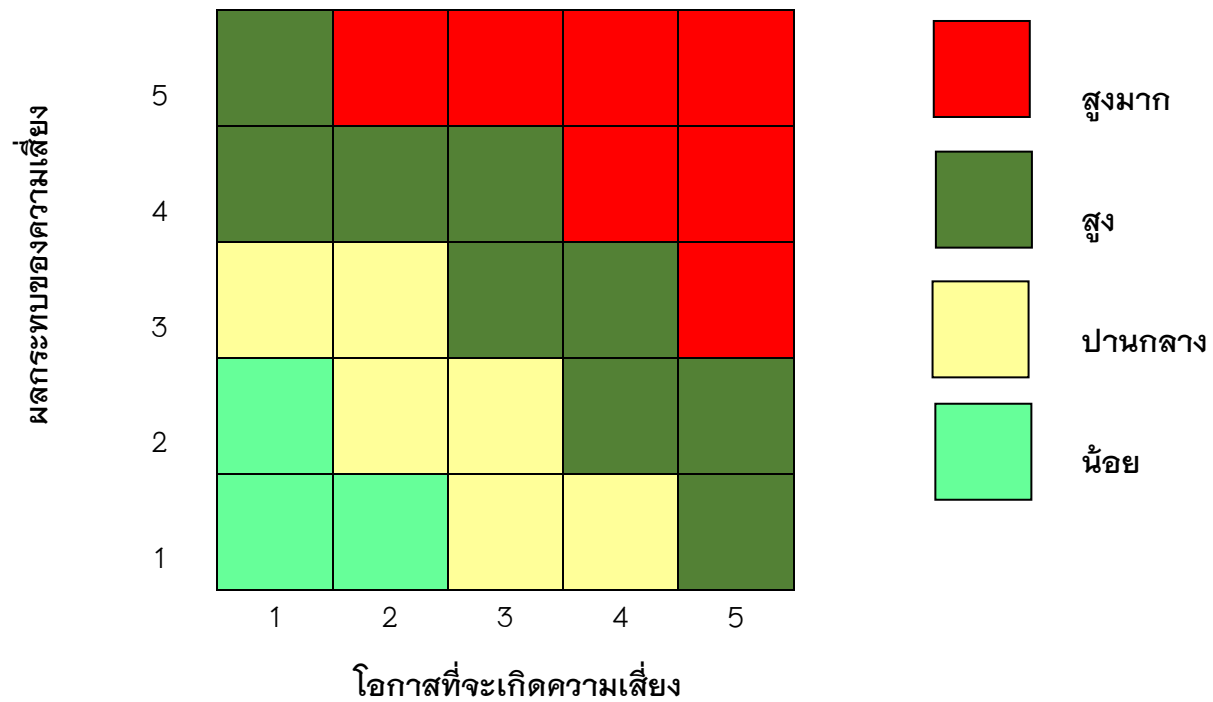
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดเป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสที่กระบวนการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดน้อยมาก แทบไม่เคยเกิดขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด 1 วัน
4	ค่อนข้างรุนแรง	การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด 2 วัน
3	ปานกลาง	การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด 3 วัน
2	น้อย	การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด 4 วัน
1	น้อยมาก	การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด 5 วัน

วันที่ประเมิน 10 กรกฎาคม 2561

แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การบริหารการประชุม

วันที่ประเมิน 10 กรกฎาคม 2561

แบบประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การบริหารการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
กำหนดการประชุม	1. เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมและส่งวาระการประชุม	1.1 วันเวลาที่จัดประชุมตรงกับการจัดประชุมของหน่วยงานอื่น และบุคลากรติดภารกิจอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	1.1.1 สำนักไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการประชุมของหน่วยงานอื่น หรือได้รับแจ้งล่าช้า	1	1	1 (น้อย)	5
ส่งวาระการประชุม	2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งวาระ และข้อมูลประกอบการประชุมให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รวบรวมเอกสาร	2.1. การส่งวาระการประชุมมีความล่าช้า บางครั้งข้อมูลการประชุมผิดพลาด และไม่สมบูรณ์	2.1.1 ผู้ส่งวาระการประชุมส่งข้อมูลล่าช้าขาด การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	3	4	12 (สูง)	2

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
จัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม	3. เพื่อจัดทำรูปเล่ม เอกสารประกอบการ ประชุมให้แล้วเสร็จก่อน การประชุม สามารถส่งให้ สามารถส่งให้ผู้เข้าร่วม ประชุมได้ศึกษาก่อนการ ประชุมได้	3.1. การจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุมมีความ ผิดพลาด และเสร็จล่าช้า ไม่ สามารถนำไปให้ผู้เข้าร่วม การประชุมได้ศึกษาข้อมูล ก่อนการประชุม	3.1.1 ข้อมูลที่ได้รับมีทั้งแบบ เป็นเอกสารและเป็น ไฟล์ข้อมูล 3.1.2 ไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมีการ จัดรูปแบบที่แตกต่างกัน 3.1.3 ข้อมูลถูกส่งมาหลาย ช่องทางทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการเก็บ รวบรวม 3.1.4 เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาใน การรวบรวมข้อมูลและ จัดรูปแบบเอกสารใหม่ 3.1.5 ต้องใช้เวลาในการ จัดทำสำเนารูปเล่ม	4	4	16 (สูงมาก)	1

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
ดำเนินการประชุม	4. เพื่อพิจารณาวาระ ข้อสรุปรวมไปถึงมติที่ ประชุม และการจัดบันทึก การประชุม	4.1 การจัดบันทึกการประชุม ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	4.1.1 เจ้าหน้าที่จัดบันทึก ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	3	3	9 (สูง)	3
จัดทำรายงานการประชุม	5. เพื่อจัดทำรายงานการประชุม	5.1 การจัดทำรายงานการประชุม เสร็จล่าช้า	5.1.1 เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการ จัดรายงานการประชุม ค่อนข้างนาน เนื่องจากต้อง พิมพ์เอกสารใหม่ และ ตรวจสอบความถูกต้องกับ เครื่องบันทึกเสียง อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ยังติดภารกิจอื่น ๆ	2	3	6 (ปานกลาง)	4

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การบริหารการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.1 ข้อมูลที่ได้รับมีทั้งแบบเป็นเอกสารและเป็นไฟล์ข้อมูล	1. กำหนดรูปแบบข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกัน	✓	✓
3.1.2 ไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน	2. สร้างเทมเพลตสำหรับจัดรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม	✓	?
3.1.3 ข้อมูลถูกส่งมาหลายช่องทางทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวม	3. กำหนดช่องทางการส่งวาระ และข้อมูลการประชุม	✓	?
3.1.4 เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปแบบเอกสารใหม่	4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จก่อน	✓	?
		?	

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
3.1.5 ต้องใช้เวลาในการจัดทำสำเนา รูปเล่ม	5. เร่งดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้แล้ว เสร็จก่อนกำหนดเวลา		?

แบบสรุปการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การบริหารการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำรูปเล่ม เอกสารประกอบการ ประชุมให้แล้วเสร็จ ก่อนการประชุม	การจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุมมี ความผิดพลาด และ เสร็จล่าช้า ไม่สามารถ นำไปให้ผู้เข้าร่วมการ ประชุมได้ศึกษาข้อมูล ก่อนการประชุม	3.1.1 ข้อมูลที่ได้รับมีทั้ง แบบเป็นเอกสารและเป็น ไฟล์ข้อมูล 3.1.2 ไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมี การจัดรูปแบบที่แตกต่าง กัน 3.1.3 ข้อมูลถูกส่งมา หลายช่องทางทำให้เกิด	พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการการ ประชุม	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

<p>ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)</p>	<p>ปัจจัยความเสี่ยง (3)</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>	<p>หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)</p>
<p>สามารถส่งให้ สามารถ ส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ศึกษาก่อนการ ประชุมได้</p>		<p>ข้อผิดพลาดในการเก็บ รวบรวม 3.1.4 เจ้าหน้าที่ต้องใช้ เวลาในการรวบรวมข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสาร ใหม่ 3.1.5 ต้องใช้เวลาในการ จัดทำสำเนารูปเล่ม</p>			

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การบริหารการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

ด้านของความเสี่ยง : Strategy Risk (S) Operational Risk (O) Financial Risk (F) Compliance Risk (C) IT

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม มีความผิดพลาด และเสร็จล่าช้า ไม่สามารถนำไปให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม	3.1.1 ข้อมูลที่ได้รับมีทั้งแบบเป็นเอกสารและเป็นไฟล์ข้อมูล	✓					✓	1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดประชุม 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการประชุม	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000
	3.1.2 ไฟล์ข้อมูลที่ได้รับมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน	✓					✓			
	3.1.3 ข้อมูลถูกส่งมาหลายช่องทางทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวม	✓					✓			
	3.1.4 เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและจัดรูปแบบเอกสารใหม่	✓			✓					
	3.1.5 ต้องใช้เวลาในการจัดทำสำเนารูปเล่ม	✓			✓					