



แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน KEY PROCESS

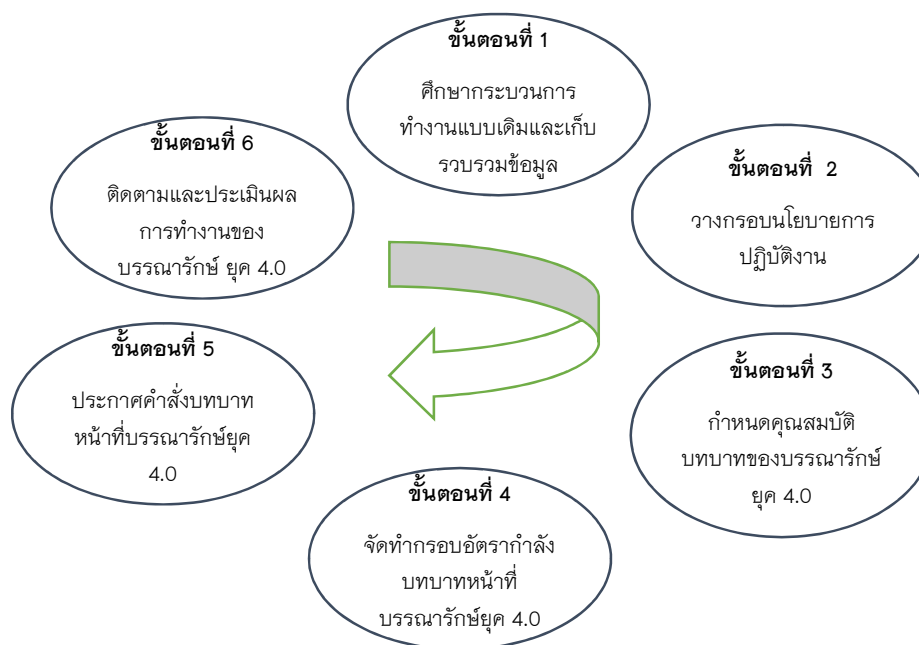
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาททางวิชาชีพของบรรณารักษ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0



แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน OBJECTIVE MAP

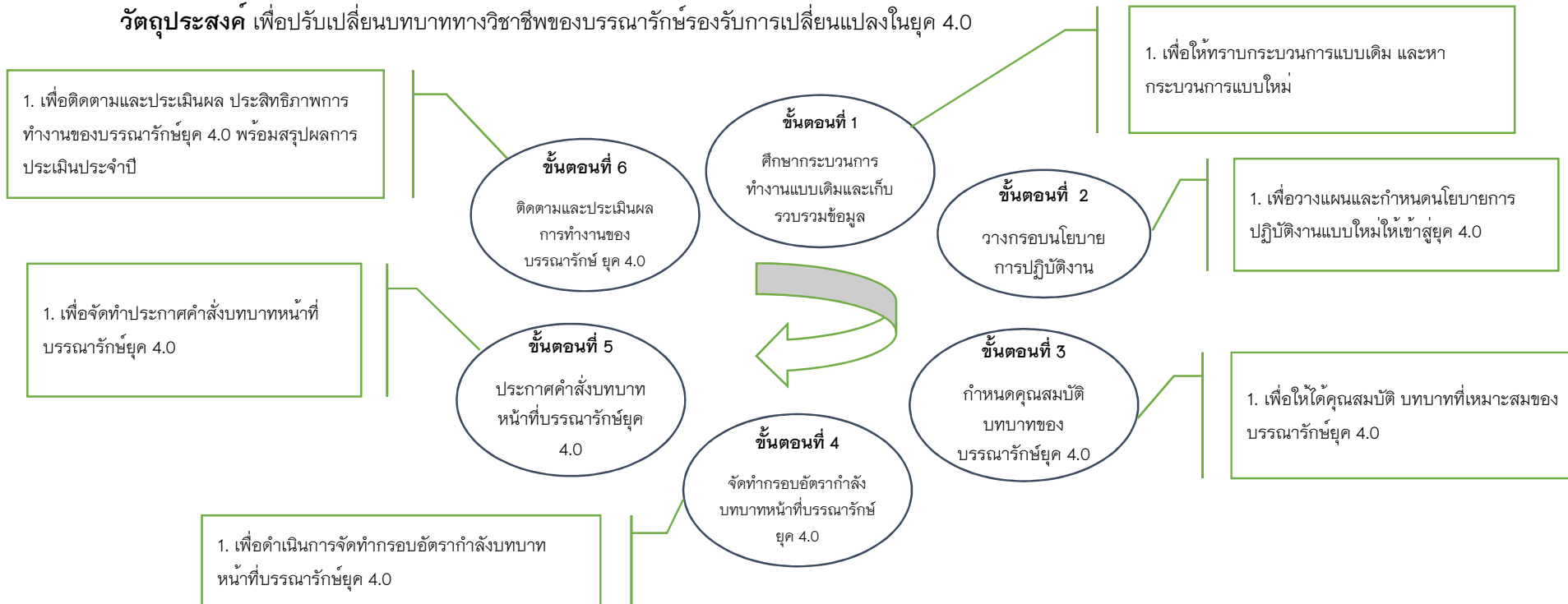
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาททางวิชาชีพของบรรณารักษ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0



แบบระบุความเสี่ยง RISK MAP

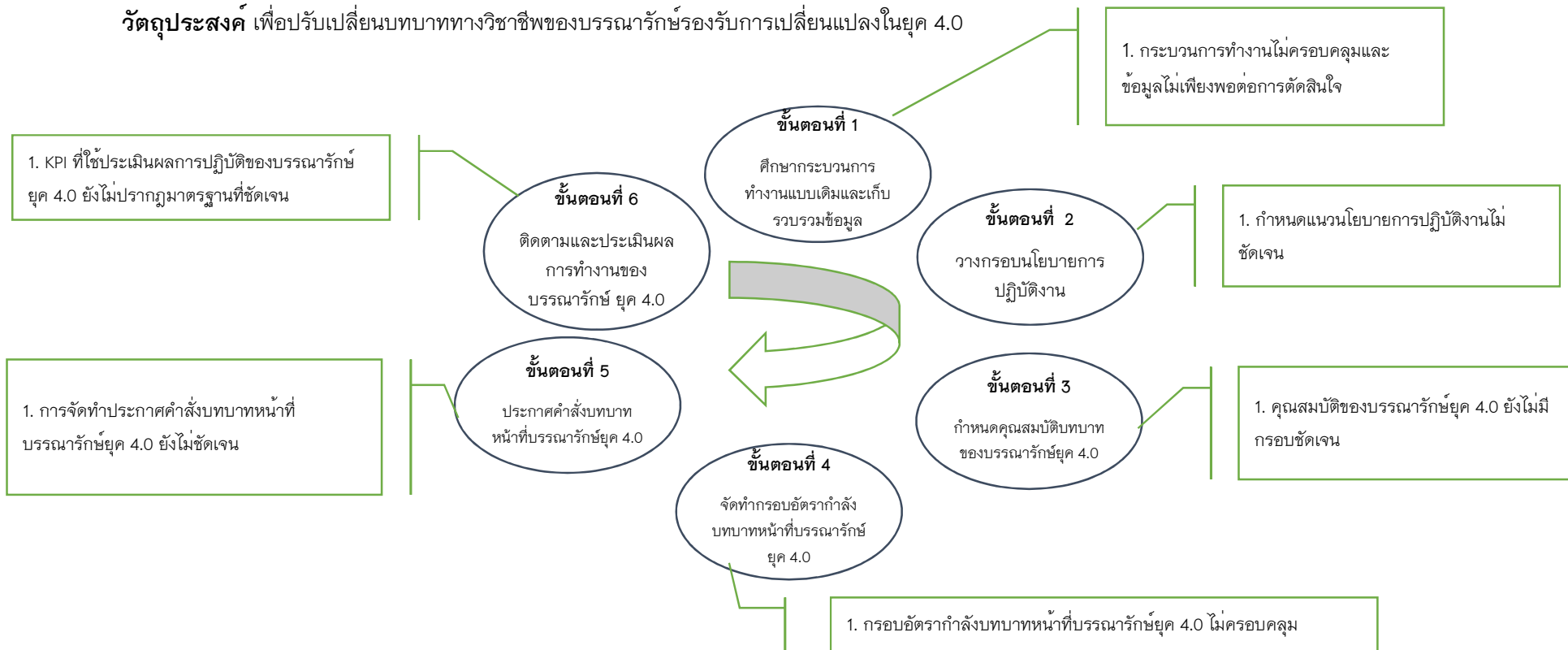
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาททางวิชาชีพของบรรณารักษ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0



แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

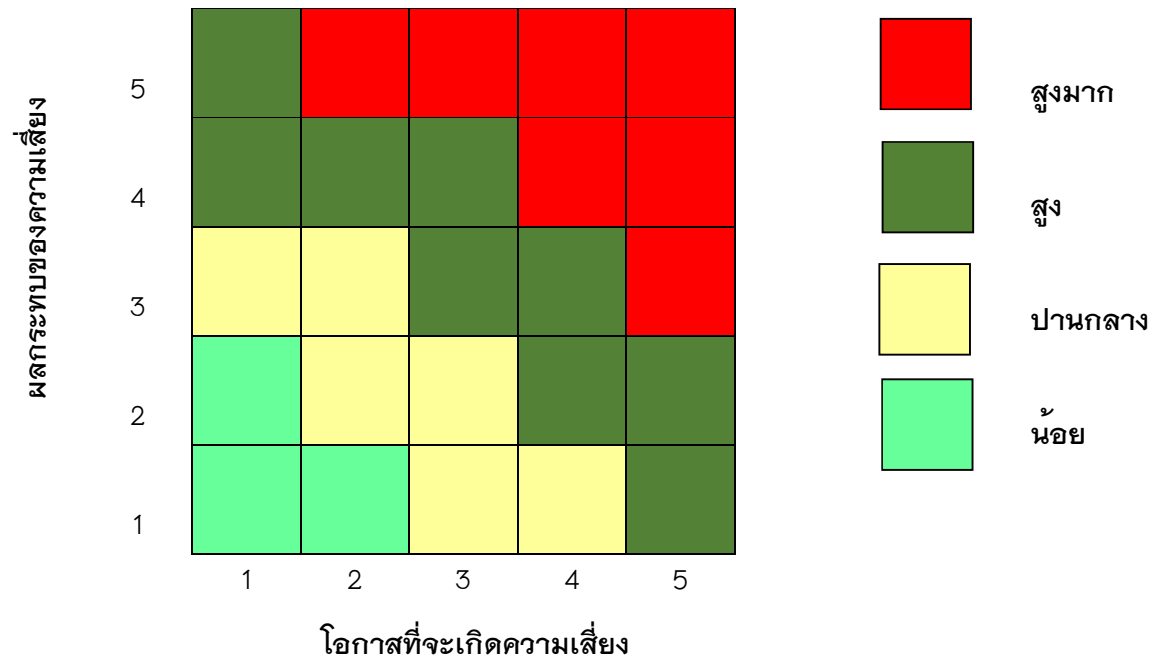
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นได้นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นน้อยมาก แทบไม่เคยเกิดขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการอื่นต่อได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการอื่นต่อได้หลายมาก
3	ปานกลาง	สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการอื่นต่อได้หลาย
2	น้อย	สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการอื่นต่อได้ค่อนข้าง
1	น้อยมาก	สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการอื่นต่อได้ปกติ

วันที่ประเมิน 16 สิงหาคม 2562

กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



วันที่ประเมิน 16 สิงหาคม 2562

แบบประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาททางวิชาชีพของบรรณารักษ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1.ศึกษากระบวนการทำงานแบบเดิมและเก็บรวบรวมข้อมูล	1. เพื่อให้ทราบระบบการทำงานแบบเดิม และหากระบวนการทำงานแบบใหม่	1. กระบวนการทำงานล้าสมัย	1.นโยบายของผู้บริหาร 2. กระบวนการทำงานมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญทางเทคโนโลยี 3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นรูปแบบดิจิทัล	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)
			4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการมีการปรับเปลี่ยนตามยุคดิจิทัล				
2.วางกรอบนโยบายการทำงาน	2.เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายการทำงานแบบใหม่ให้เข้าสู่ยุค 4.0	2.กำหนดแนวนโยบายการทำงานไม่ชัดเจน	1. ไม่เข้าใจสภาพปัญหา 2. กรอบนโยบายในการบริหารจัดการบุคลากรไม่ชัดเจน	4	3	สูง	3
3. กำหนดคุณสมบัติบทบาทของบรรณารักษ์ยุค 4.0	3.เพื่อให้ได้คุณสมบัติ บทบาทที่เหมาะสมของบรรณารักษ์ยุค 4.0	3.คุณสมบัติของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่มีการระบุกรอบชัดเจน	1. การกำหนดคุณลักษณะของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	4	3	สูง	3
4. จัดทำกรอบอัตรากำลังบทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ยุค 4.0	4.เพื่อดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังบทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ยุค 4.0	4.กรอบอัตรากำลังบทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ยุค 4.0 ไม่ครอบคลุม	1. การกำหนดกรอบอัตรากำลังบทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ยุค 4.0 ไม่ครอบคลุม	4	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.ประกาศคำสั่ง บทบาทหน้าที่ บรรณารักษ์ยุค 4.0	5.เพื่อจัดทำประกาศคำสั่ง บทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ยุค 4.0	5.การจัดทำประกาศคำสั่ง บทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่ชัดเจน	1.ความล่าช้าในการจัดทำประกาศ คำสั่งบทบาทบรรณารักษ์ยุค 4.0	3	3	สูง	3
6. ติดตามและ ประเมินผลการทำงาน ของบรรณารักษ์ ยุค 4.0	6.เพื่อติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพการทำงานของ บรรณารักษ์ยุค 4.0 พร้อม สรุปผลการประเมินประจำปี	6.KPI ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติ ของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่ ปรากฏมาตรฐานที่ชัดเจน	1.มาตรฐาน KPI ที่ใช้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บรรณารักษ์ยุค 4.0	5	4	สูงมาก	2

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาททางวิชาชีพของบรรณารักษ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอนที่ 1 1.ศึกษากระบวนการทำงานแบบเดิมและ เก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบกระบวนการแบบเดิม และหา กระบวนการแบบใหม่	1. จัดทำแผนการดำเนินการ 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการ พัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ยุค 4.0	 ✓ ✓ ✓	 ✓ ✓ ✓

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ความเสี่ยง :</p> <p>1. กระบวนการทำงานไม่ครอบคลุมและข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง :</p> <p>1. นโยบายของผู้บริหาร</p> <p>2. กระบวนการทำงานมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญทางเทคโนโลยี</p> <p>3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นรูปแบบดิจิทัล</p> <p>4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการมีการปรับเปลี่ยนตามยุคดิจิทัล</p>			
<p>ขั้นตอนที่ 3</p> <p>กำหนดคุณสมบัติบทบาทของบรรณารักษ์ยุค 4.0</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้ได้คุณสมบัติ บทบาทที่เหมาะสมของบรรณารักษ์ยุค 4.0</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <p>คุณสมบัติของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่มีการระบุกรอบชัดเจน</p>	<p>1. แต่งตั้งผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะวิชาชีพบรรณารักษ์ยุค 4.0</p> <p>2. ส่งบุคลากรเพื่อไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>?</p>

<p>ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุมที่ควรจะมี</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว</p> <p>(3)</p>	<p>ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่</p> <p>(4)</p>
<p>ปัจจัยความเสี่ยง :</p> <p>การกำหนดคุณลักษณะของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>			

แบบสรุปรูปการจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาททางวิชาชีพของบรรณารักษ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 1 1.ศึกษากระบวนการ ทำงานแบบเดิมและเก็บ รวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบกระบวนการ แบบเดิม และหากระบวนการ	กระบวนการทำงานล้าสมัย	กระบวนการทำงานมีการ ปรับเปลี่ยนตามความเจริญทาง เทคโนโลยี	1.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 2. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ บรรณารักษ์ยุค 4.0 เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง 3. เร่งดำเนินการ และกำกับ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
ทำงานแบบใหม่					
ขั้นตอนที่ 2 วางกรอบนโยบายการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อวางแผนและกำหนด นโยบายการปฏิบัติงานแบบ ใหม่ให้เข้าสู่ยุค 4.0	ทักษะและความเชี่ยวชาญทาง เทคโนโลยีสารสนเทศของ บรรณารักษ์ยังน้อย	1. ไม่เข้าใจสภาพปัญหา 2. กรอบนโยบายในการบริหาร จัดการบุคลากรไม่ชัดเจน	อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ บรรณารักษ์ทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในยุค 4.0	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดคุณสมบัติบทบาทของ บรรณารักษ์ยุค 4.0 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้คุณสมบัติ บทบาท ที่เหมาะสมของบรรณารักษ์ ยุค 4.0	คุณสมบัติของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่มีการระบุกรอบชัดเจน	การกำหนดคุณลักษณะของ บรรณารักษ์ยุค 4.0 ไม่สอดคล้อง กับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว	กำหนดคุณสมบัติให้เป็นปัจจุบัน	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำกรอบอัตรากำลัง บทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ ยุค 4.0 วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อดำเนินการจัดทำกรอบ อัตรากำลังบทบาทหน้าที่ บรรณารักษ์ยุค 4.0	กรอบอัตรากำลังบทบาทหน้าที่ บรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่ ครบคลุม	การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่ ครบคลุม	กำกับติดตามให้เป็นไปตาม กระบวนการทำงานและ แผนงานที่วางไว้	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาททางวิชาชีพของบรรณารักษ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

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. กระบวนการทำงานล่าช้า 2. กำหนดแผนนโยบายการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน 3. คุณสมบัติของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่มีการระบุกรอบชัดเจน 4. กรอบอัตรากำลังบทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ยุค 4.0 ไม่ครอบคลุม 5. การจัดทำประกาศคำสั่งบทบาทหน้าที่บรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่ชัดเจน 6. KPI ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ยุค 4.0 ยังไม่ปรากฏมาตรฐานที่ชัดเจน	1. นโยบายของผู้บริหาร 2. กระบวนการทำงานมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญทางเทคโนโลยี 3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นรูปแบบดิจิทัล 4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการมีการปรับเปลี่ยนตามยุคดิจิทัล 1. ไม่เข้าใจสภาพปัญหา 2. กรอบนโยบายในการบริหารจัดการบุคลากรไม่ชัดเจน	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓			✓ ✓	1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 2. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ยุค 4.0 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 3. เร่งดำเนินการ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

แบบแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน KEY PROCESS

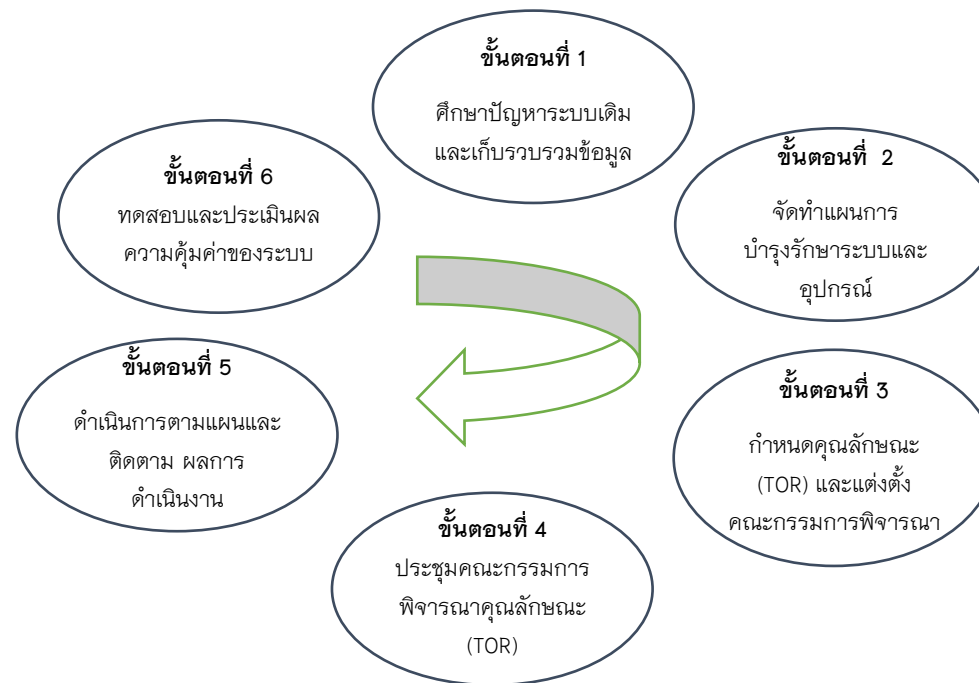
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การป้องกันและแก้ปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ RFID ชัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ RFID มีความปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง



แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน OBJECTIVE MAP

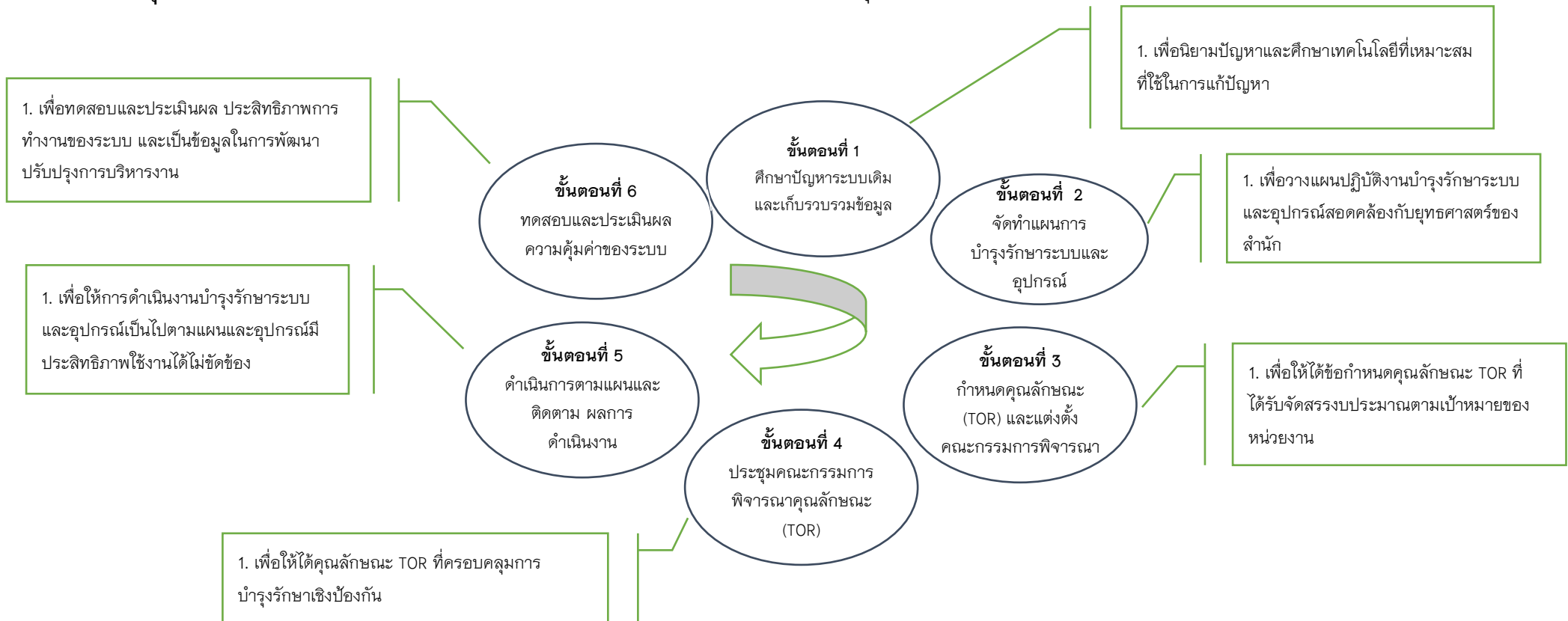
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การป้องกันและแก้ปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง



แบบระบุความเสี่ยง RISK MAP

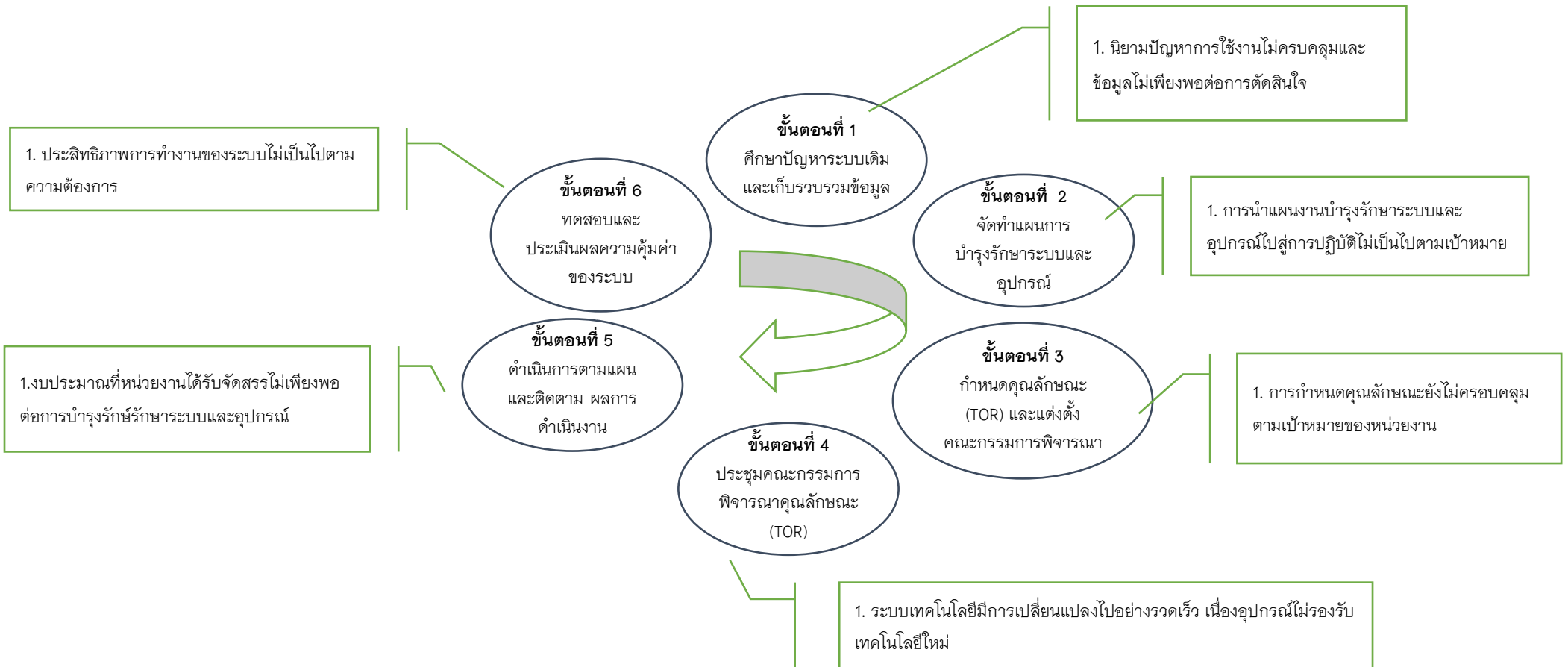
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การป้องกันและแก้ปัญหาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง



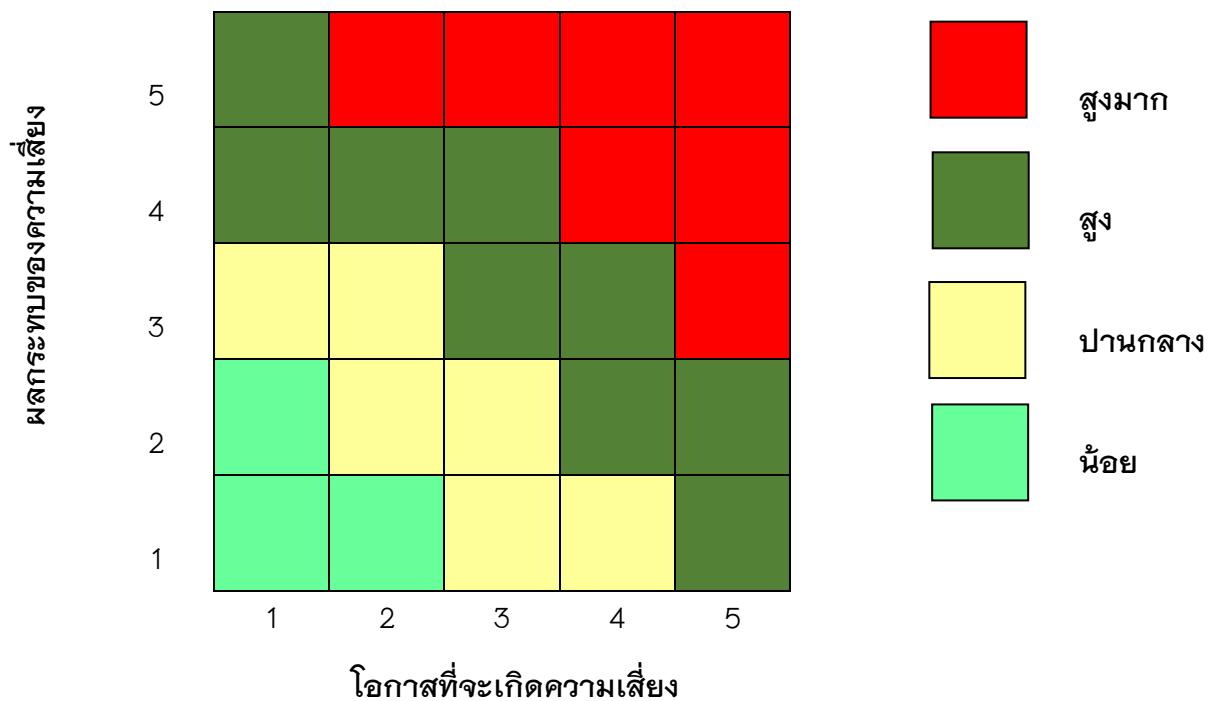
แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 1 ล้านบาท หรือเกิดความสูญเสียทั้งหมด
4	สูง	5 แสน ถึง 1 ล้านบาท หรือเกิดความสูญเสียบางส่วน
3	ปานกลาง	5 หมื่น ถึง 5 แสนบาท หรือเกิดความสูญเสียไม่มาก
2	น้อย	5 พัน ถึง 5 หมื่นบาท หรือเกิดความสูญเสียเล็กน้อย
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5 พันบาท หรือไม่เกิดความสูญเสียที่สำคัญ

แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การป้องกันและแก้ปัญหาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ์ดช่อง

แบบประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบระบบห้องสมุดอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1.ศึกษาปัญหาระบบ เดิมและเก็บรวบรวม ข้อมูล	1.1 เพื่อนิยามปัญหาและ ศึกษาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมที่ใช้ในการ แก้ปัญหา	1.1.1 นิยามปัญหาการใช้ งานไม่ครบคลุมและข้อมูล ไม่เพียงพอต่อการ ตัดสินใจ	1.1.1.1 นโยบายของผู้บริหาร 1.1.1.2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารจัดการเป็นรูปแบบ ดิจิทัล	2	2	น้อย	6
2. จัดทำแผนการ บำรุงรักษาระบบและ อุปกรณ์	2.1 เพื่อวางแผนปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบและ อุปกรณ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของสำนัก	2.1.1 การนำแผนงาน บำรุงรักษาระบบและ อุปกรณ์ไปสู่การปฏิบัติไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	2.1.1.1 บุคลากรที่ดำเนินงาน ตามแผนงานมีภาระงานหลาย ด้านและขาดความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	3	3	ปานกลาง	5

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. กำหนดคุณลักษณะ (TOR) และแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา	3.1 เพื่อให้ได้ข้อกำหนด คุณลักษณะ TOR ที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณตาม เป้าหมายของหน่วยงาน	3.1.1 การกำหนด คุณลักษณะยังไม่ ครบคลุมตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน	3.1.1.1 ระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	3	3	ปานกลาง	4
4. ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคุณลักษณะ (TOR)	4.1 เพื่อให้ได้คุณลักษณะ TOR ที่ครอบคลุมการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน	4.1.1 ระบบเทคโนโลยีมีการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปกรณ์ ไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่	4.1.1.1 ระยะเวลาการใน กระบวนการดำเนินการมี ความล่าช้าส่งผลให้ คุณลักษณะไม่ทันสมัย	4	4	สูง	2
5. ดำเนินการตามแผนและ ติดตาม ผลการดำเนินงาน	5.1 เพื่อให้การดำเนินงาน บำรุงรักษาระบบและ อุปกรณ์เป็นไปตามแผน และอุปกรณ์มี ประสิทธิภาพใช้งานได้ไม่ ชัดข้อง	5.1.1 งบประมาณที่ หน่วยงานได้รับจัดสรรไม่ เพียงพอต่อการบำรุงรักษา ระบบและอุปกรณ์	5.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์มีมูลค่าสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร	5	5	สูงมาก	1

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
6. ทดสอบและประเมินผล ความคุ้มค่าของระบบ	6.1 เพื่อทดสอบและ ประเมินผล ประสิทธิภาพ การทำงานของระบบ และ เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงาน	6.1.1 ประสิทธิภาพการ ทำงานของระบบไม่เป็นไป ตามความต้องการ	6.1.1.1 ระบบเครือข่ายไม่ เสถียรส่งผลให้ระบบขัดข้อง	3	3	ปานกลาง	3

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบระบบห้องสมุดอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คุณลักษณะ (TOR) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้คุณลักษณะ TOR ที่ ครอบคลุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ความเสี่ยง : ระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ รองรับเทคโนโลยีใหม่	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะ (TOR) 2. แผนการดำเนินงาน 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ RFID	✓ ✓ ?	✓ ✓ ?

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ปัจจัยความเสี่ยง :</p> <p>ระยะเวลาการในกระบวนการดำเนินการ มีความล่าช้าส่งผลให้คุณลักษณะไม่ ทันสมัย</p>			
<p>ขั้นตอนที่ 5</p> <p>ดำเนินการตามแผนและติดตาม ผลการ ดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์เป็นไปตามแผนและอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพใช้งานได้ไม่ขัดข้อง</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <p>งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรไม่ เพียงพอต่อการบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์</p>	<p>1. การกำกับติดตามเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม กระบวนการแผน</p> <p>2. จัดทำคำขอของบประมาณ</p>	<p>✓</p> <p>?</p>	<p>✓</p> <p>?</p>

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ปัจจัยความเสี่ยง : ค่าบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์มีมูลค่าสูง กว้างขวางกว่าที่ได้รับการจัดสรร			

แบบสรุปการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบระบบห้องสมุดอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการตามแผน และติดตาม ผลการ ดำเนินงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงาน บำรุงรักษาระบบและ อุปกรณ์เป็นไปตาม แผนและอุปกรณ์มี	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ	สำนักฯ มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	ขอสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย	สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (6)
<p>ประสิทธิภาพใช้งานได้ ไม่ขัดข้อง</p> <p>ความเสี่ยง : งบประมาณที่ หน่วยงานได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการ บำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง : ค่าบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์มีมูลค่าสูง กว่างบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร</p>					

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าประสงค์ข้อที่ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

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. ระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปกรณ์ไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ 2. งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์	1. ค่าบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์มีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2. ระยะเวลาการในกระบวนการดำเนินการมีความล่าช้าส่งผลให้คุณลักษณะไม่ทันสมัย	✓ ✓	 ✓				✓	1. จัดทำค่าของงบประมาณ 2. เร่งรัดดำเนินการ และกำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	480,000

แบบแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน KEY PROCESS

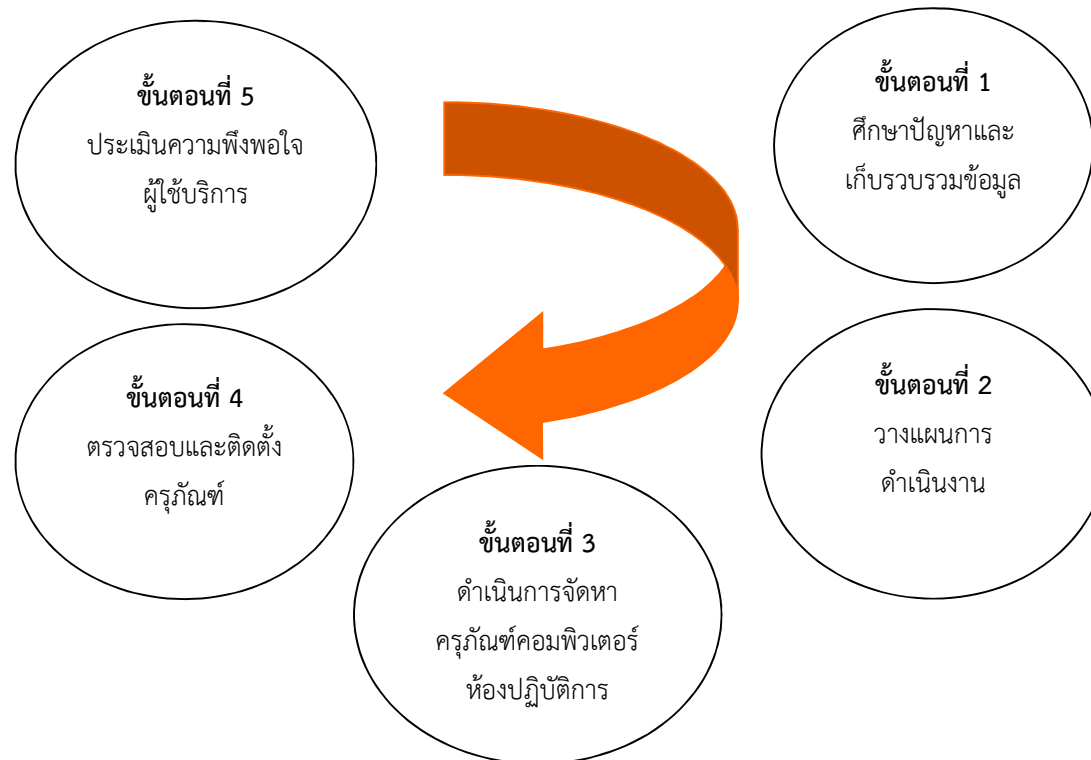
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์



แบบแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน OBJECTIVES MAP

แบบ SNRU-ERM 2

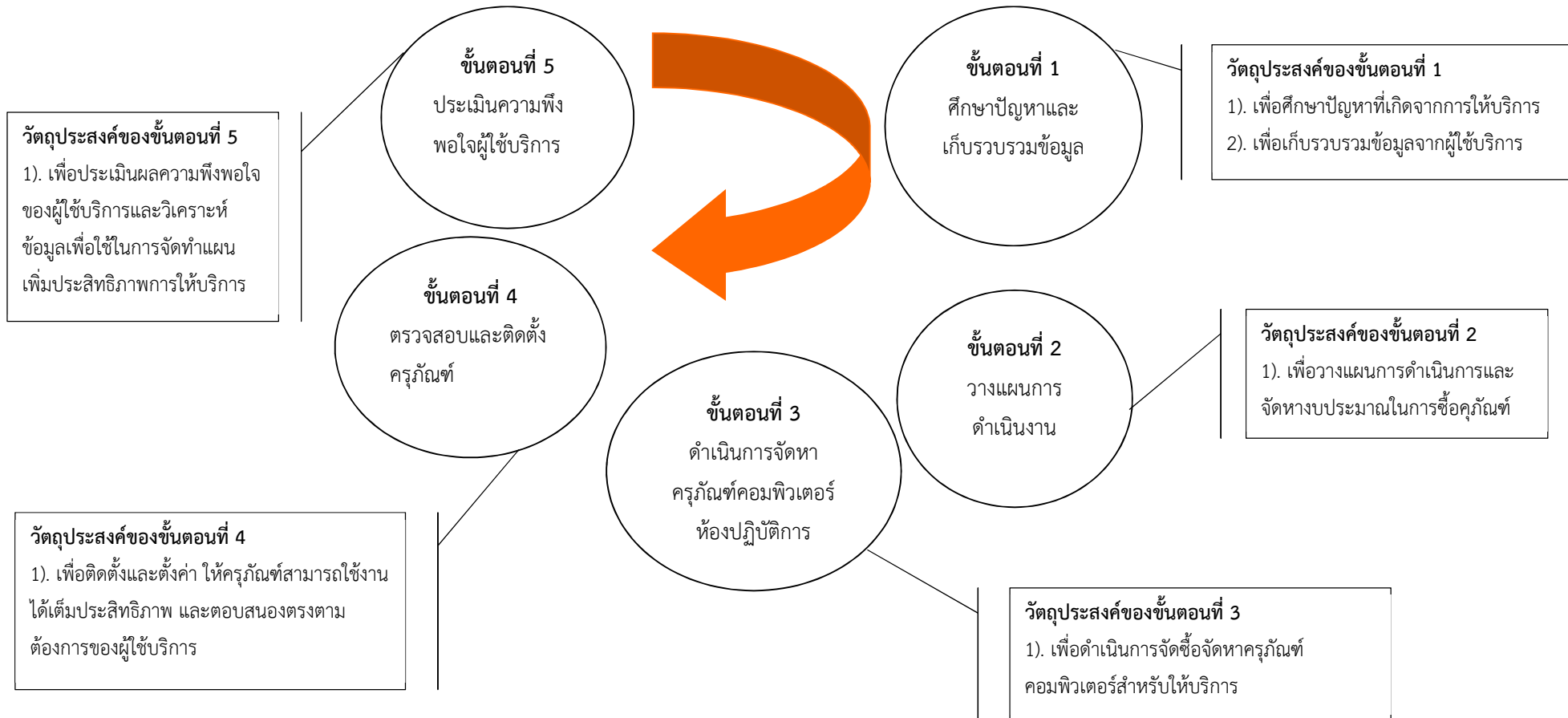
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์



แบบระบุความเสี่ยง RISK MAP

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

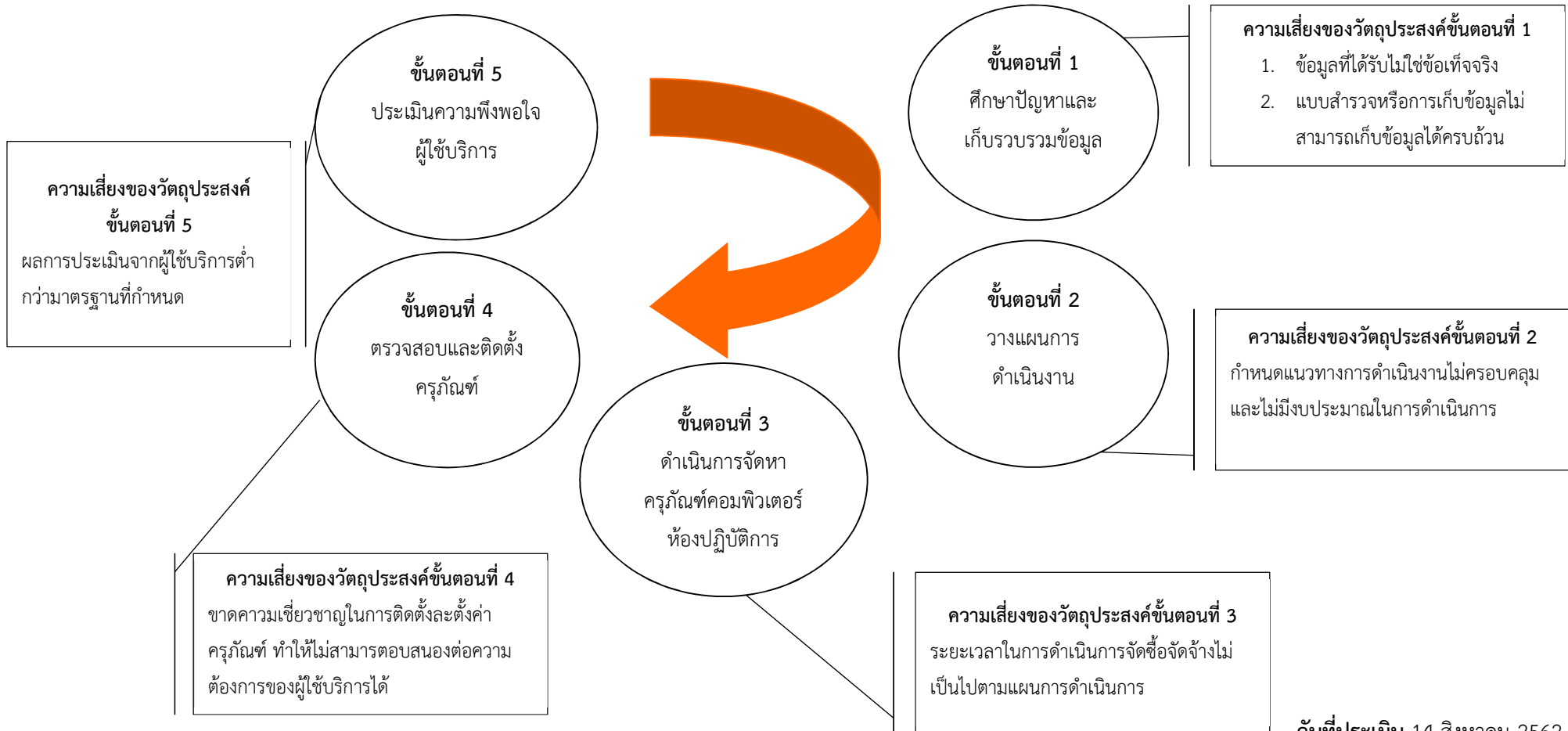
วันที่ประเมิน 14 สิงหาคม 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร

โครงการ / กิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์



แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

แบบ SNRU-ERM 4

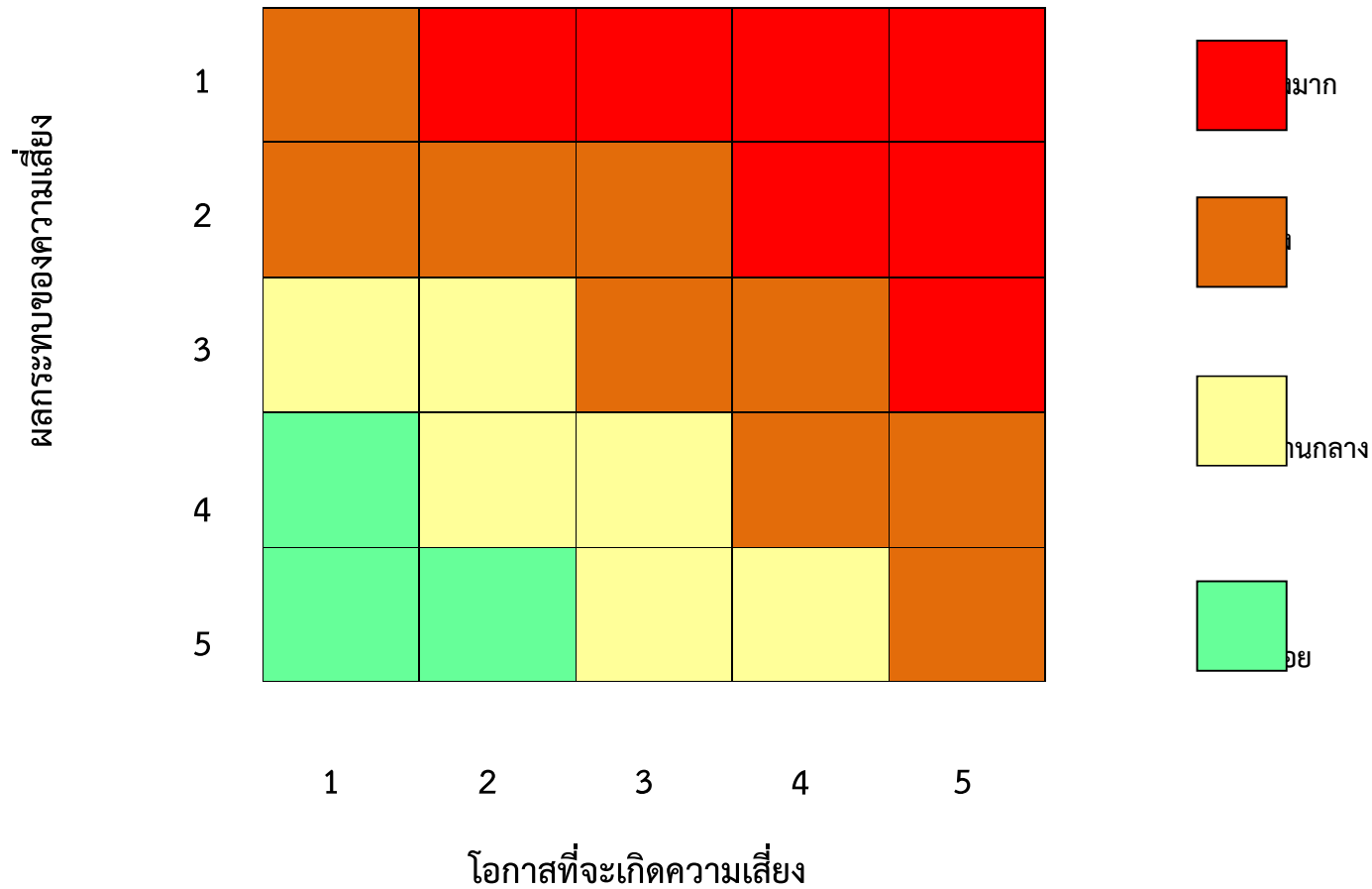
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
4	สูง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้แต่คุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อความต้องการใช้งาน
3	ปานกลาง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้แต่ประสิทธิภาพการทำงานล่าช้า
2	น้อย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้แต่ไม่มีความต่อเนื่อง
1	น้อยมาก	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับน้อย
3	ปานกลาง	ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง
2	น้อย	ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมาก
1	น้อยมาก	ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมากที่สุด

วันที่ประเมิน 14 สิงหาคม 2562

แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



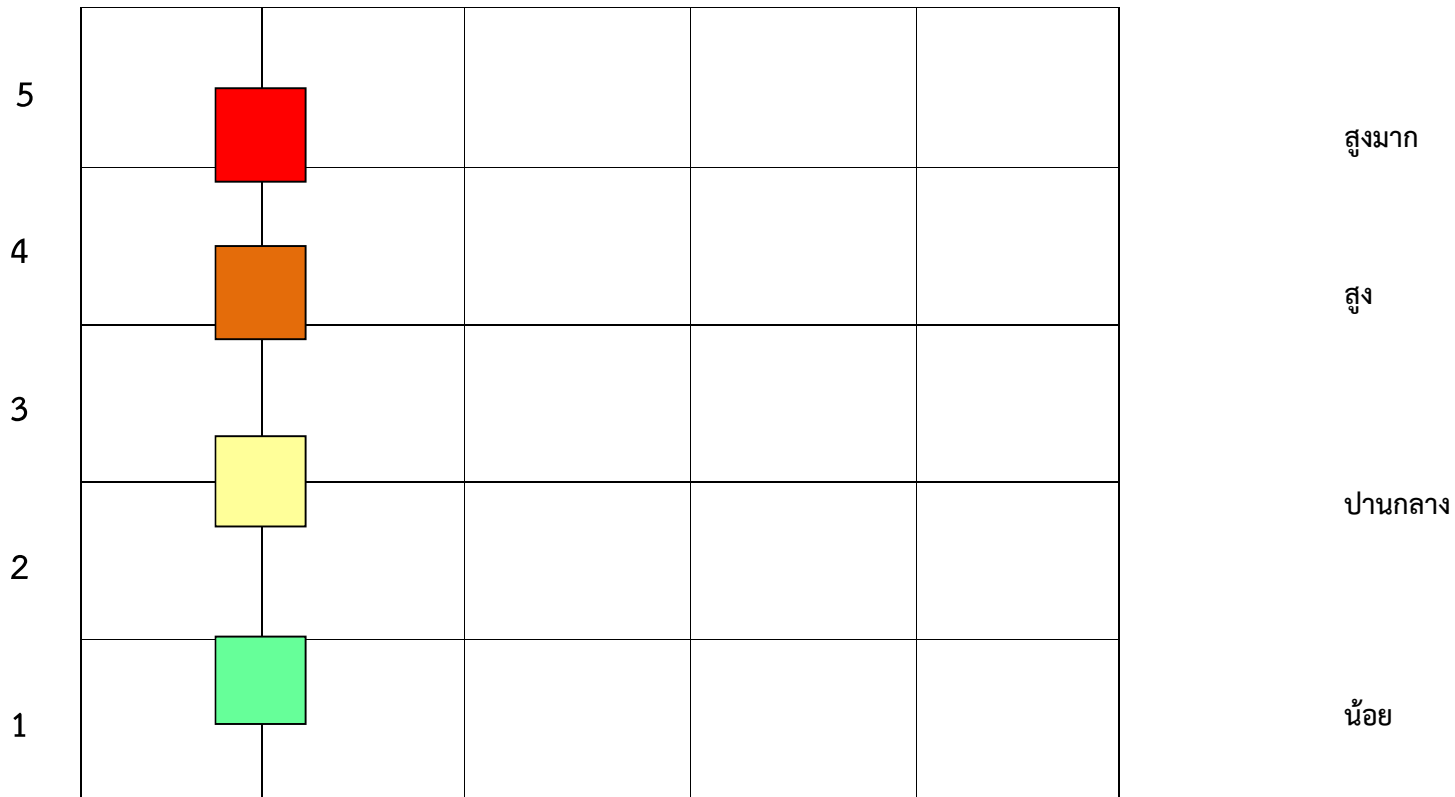
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ

วันที่ประเมิน

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แบบ SNRU-ERM 5 (1)



5

วันที่ประเมิน

แบบประเมินความเสี่ยง

แบบ SNRU-ERM 6

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)	ลำดับ ความ เสี่ยง (8)
1. ศึกษาปัญหาและ เก็บรวบรวมข้อมูล	1). เพื่อศึกษาปัญหาที่ เกิดจากการให้บริการ 2). เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลจากผู้ใช้บริการ	1. ข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่ ข้อเท็จจริง 2. แบบสำรวจหรือการ เก็บข้อมูลไม่สามารถเก็บ ข้อมูลได้ครบถ้วน	1. ผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่ผู้ใช้บริการ โดยตรง 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นในการ จัดทำแบบสำรวจหรือการเก็บ ข้อมูลไม่ครบถ้วน	1 3	1 3	น้อยมาก ปานกลาง	5 1
2. วางแผนการ ดำเนินงาน	1). เพื่อวางแผนการ ดำเนินการและจัดหา งบประมาณในการซื้อ ครุภัณฑ์	1. กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานไม่ครอบคลุม และไม่มั่งบประมาณใน การดำเนินการ	1. ไม่เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริง และสำนักฯไม่มีงบประมาณ ดำเนินการเพียงพอ	5	5	สูงมาก	1

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)	ลำดับ ความ เสี่ยง (8)
3. ดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ	1. เพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์	1. ระยะเวลาในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการ	1. ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนด คุณลักษณะที่เหมาะสมของครุภัณฑ์ ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	5	4	สูง	2
4. ตรวจสอบและ ติดตั้งครุภัณฑ์	1). เพื่อติดตั้งและตั้ง ค่าให้ครุภัณฑ์ สามารถใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ และ ตอบสนองตรงตาม ต้องการของ ผู้ใช้บริการ	1). ขาดความเชี่ยวชาญใน การติดตั้งละตั้งค่า ครุภัณฑ์	1. บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา เฉพาะด้านที่เหมาะสม 2. ไม่มีหลักสูตรเปิดสอนเกี่ยวกับ การติดตั้งละตั้งค่าครุภัณฑ์นั้น	3	4	สูง	3

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)	ลำดับ ความ เสี่ยง (8)
5. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	1). เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	1. ผลการประเมินจากผู้ใช้บริการต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด	1. ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการไม่มีที่สิ้นสุด 2. สภาพแวดล้อมนอกเหนือจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่มีความพร้อม	3	4	ปานกลาง	4

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>ขั้นตอนที่ 2</p> <p>วางแผนการดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อวางแผนการดำเนินการและจัดหางบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>กำหนดแนวทางการดำเนินงานไม่ครอบคลุมและไม่มียังงบประมาณในการดำเนินการ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>ไม่เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงและสำนักฯ</p> <p>ไม่มีงบประมาณดำเนินการเพียงพอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการดำเนินงาน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. รายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถให้บริการได้ 4. จัดทำคำขอจัดตั้งโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>?</p> <p>?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>?</p> <p>?</p>

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์</p> <p>ความเสี่ยง ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินการ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะที่ เหมาะสมของครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็น คณะกรรมการพิจารณาคุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กำกับติดตามเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน 	<p style="text-align: center;">?</p> <p style="text-align: center;">?</p>	<p style="text-align: center;">?</p> <p style="text-align: center;">?</p>

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งและตั้งค่า ให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และตอบสนองตรงตามต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <p>ความเสี่ยง ขาดความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและตั้งค่าครุภัณฑ์</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาเฉพาะด้านที่เหมาะสม ไม่มีหลักสูตรเปิดสอนเกี่ยวกับการติดตั้งและตั้งค่าครุภัณฑ์นั้น 	<ol style="list-style-type: none"> ส่งบุคลากรเพื่อไปพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม 	<p>√</p>	<p>?</p>

(3) √ = มี

X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แบบสรุปการจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการ ดำเนินการและจัดหา งบประมาณในการซื้อ ภัณฑ์	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ	สำนักฯไม่มีงบประมาณ ดำเนินการเพียงพอ	ขอสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย	เมษายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	4,500,000

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) (6)
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์	ระยะเวลาในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ใช้ในการ กำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสม ของครุภัณฑ์ไม่สอดคล้อง กับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	1. แต่งตั้งผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญเป็น คณะกรรมการพิจารณาคุณ ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2. กำกับติดตามเพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	เมษายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

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

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
1. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ 2. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ	1. สำนักฯไม่มีงบประมาณดำเนินการเพียงพอ 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมของครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	√	√					1. ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 2. แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 3. กำกับติดตามเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	เมษายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,500,000

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
 โครงการ / กิจกรรม เทคโนโลยี Big data ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยี Big data

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค (7)
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวางแผนการ ดำเนินการแก้ปัญหา 2. เพื่อจัดหา งบประมาณในการ ดำเนินการ	ไม่มีงบประมาณในการ ดำเนินการ	สำนักฯ มีงบประมาณไม่ เพียงพอ	ขอสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	√	

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค (7)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูล ระเบียบขั้นตอนการ ดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร วัตถุประสงค์ : 1. ให้ทราบถึงข้อมูลและกระบวนการใน การดำเนินการจัดทำนโยบายและแนว ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เพื่อเสนอร่างนโยบายฯ ต่อกระทรวง ICT ให้ความเห็นชอบ	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ครอบคลุม และไม่ตรง กับบริบทของมหาวิทยาลัย	1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมี จำนวนมากและ หลากหลาย 2 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3 ประเด็นที่นำมา วิเคราะห์จัดทำ นโยบายและแนว ปฏิบัติฯ ไม่สำคัญมาก พอ	ขอคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญในการกำหนด ขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจนตรง ประเด็น	สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	○	
หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ						

