

**แผนมรรีนาารตความเสิ่งง**  
**สำนักค้ทขมร้การและเทตโนค้ข้สารสนเทศ**  
**มระจាំม้งมมระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**



# แผนบริหารความเสี่ยง

## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

---

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำโดย : สำนักงานผู้อำนวยการ

## คำนำ

เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบในการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของ แต่ละโอกาสที่สำนักจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของสำนักตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ คณะกรรมการได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอีก ๑ ปีข้างหน้า โดยเสนอให้มีแผนป้องกันความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าจะ เป็นแผนช่วยป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางสำหรับทุกงานให้ได้มีวิธีป้องกันความเสี่ยงร่วมกัน และจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักในการปฏิบัติงานในอนาคต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตุลาคม ๒๕๖๔

## สารบัญ

หน้า

### คำนำ

#### บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

#### บทที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ ขอบเขตของการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ กรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

๒.๔ แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

๒.๕ สรุปลขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

๒.๖ ขั้นตอนการทำแผนบริหารความเสี่ยง

#### บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (Set Objectives)

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)

๓.๔ การประเมินมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยง

๓.๕ การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยง)

๓.๖ การรายงาน

๓.๗ การติดตามผลและการทบทวน

#### บทที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ภาคผนวก

ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ๒๘/๒๕๖๔ สั ง ญ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ภาคผนวก ข กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ERM ๑ – ERM ๒)

- แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม
- แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
- แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- แผนภูมิความเสี่ยง

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. **ชื่อหน่วยงาน** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒. **ที่ตั้ง**

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๑๑) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ ๖๘๐ ถนนนิตโยตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ เบอร์โทร ๐๔๒-๙๗๐๐๓๙

๓. **ประวัติความเป็นมา**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยรวม ศูนย์วิทยบริการ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน โดยแบ่งส่วนงานภายในสำนักออกเป็น ๖ งาน ดังนี้

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ๑. งานบริหารทั่วไป                           | ๒. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ |
| ๓. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง            | ๔. งานบริการสารสนเทศ        |
| ๕. งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์     |                             |
| ๖. งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |                             |

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นระดับงานหรือเทียบเท่างาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ ให้แบ่งส่วนราชการเป็นระดับงานหรือเทียบเท่า ดังนี้

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| ๑. งานบริหารทั่วไป                                | ๒. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ |
| ๓. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                 | ๔. งานบริการสารสนเทศ        |
| ๕. งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ |                             |
| ๖. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ                           | ๗. งานพัฒนาสื่อดิจิทัล      |

ทั้งนี้ การดำเนินการของสำนักฯ มุ่งเน้นจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

## ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
๑) อาจารย์สุนทร ไชยชนะ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๕๔๘ - ๒๕๕๖
๒) ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
๓) อาจารย์สมบัติ เทียบแสง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

## สัญลักษณ์และความหมายประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สมุด	หมายถึง	ห้องสมุดหรือศูนย์วิทยบริการ
อักษร i	หมายถึง	Information Technology หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์
สีฟ้า	หมายถึง	สีแห่งเทคโนโลยีที่สดใส
สีเขียว - สีชมพู	หมายถึง	สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัญลักษณ์ ๓ ซีด	หมายถึง	การเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ กระจายความรู้
สวท	หมายถึง	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### ๔. ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ

##### ปรัชญา

ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ ก้าวสู่คุณภาพด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น

##### วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้สารสนเทศควบคู่กับพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการด้วยคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

##### อัตลักษณ์

รู้การบริการที่ดี รู้งานและหน้าที่ รู้รักสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม

##### ค่านิยมองค์กร

Service Mind : “มีจิตใจในการให้บริการ”

##### Service

S = Smile	แปลว่า ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm	แปลว่า ความกระตือรือร้น
R = rapidness	แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value	แปลว่า มีคุณค่า
I = impression	แปลว่า ความประทับใจ
C = courtesy	แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance	แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์

##### Mind

M = make believe	แปลว่า มีความเชื่อ
I = insist	แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate	แปลว่า การให้ความสำคัญ
D = devote	แปลว่า อุทิศตน

##### พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย
- พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
- การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักฯ

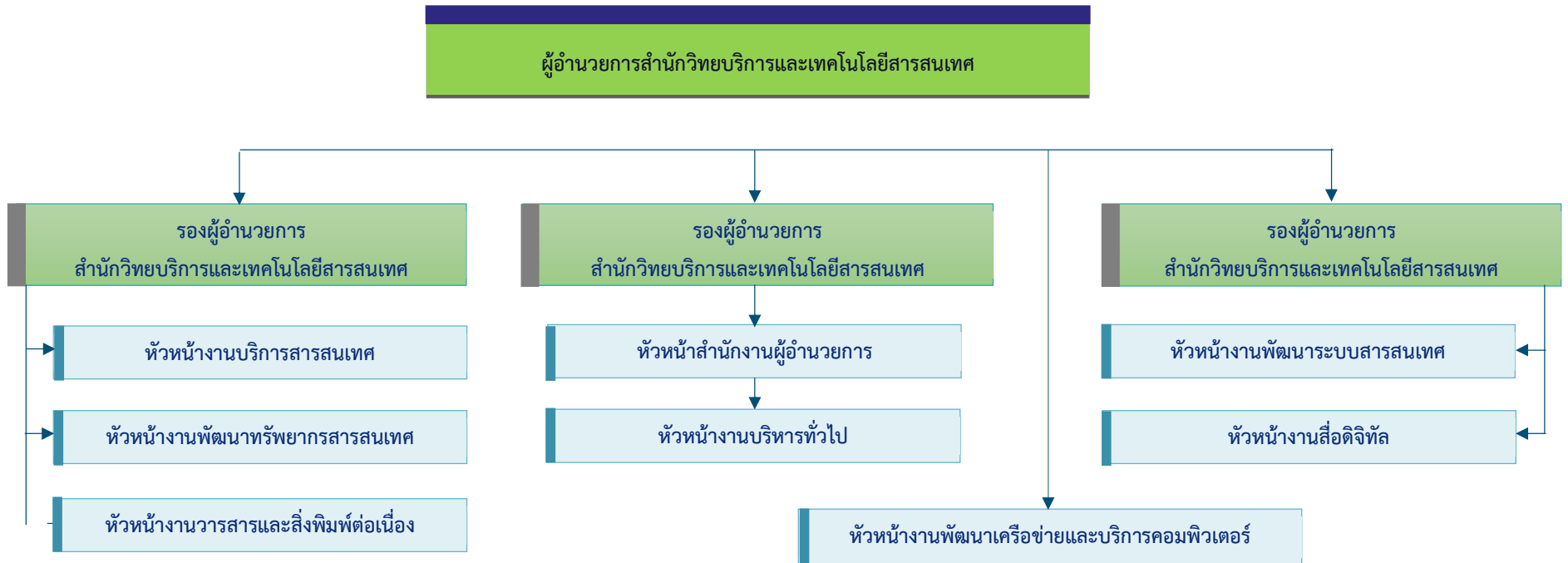
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๔. การพัฒนาระบบให้บริการอย่างมืออาชีพ
๕. การพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. นายสมบัติ	เทียบแสง	ประธานกรรมการ
๒. นางธิติมา	รจนา	รองประธานกรรมการ
๓. ดร.ชัยนันท์	สมพงษ์	กรรมการ
๔. นางสาวดาณัฐ	ภูสมนึก	กรรมการ
๕. นายจยุตย์	พูลเพิ่ม	กรรมการ
๖. นายกิตติภูมิ	คำศรี	กรรมการ
๗. นางเจริญพร	บาทซารี	กรรมการ
๘. นายตनुชา	บัวพินธุ์	กรรมการ
๙. นายอรรถนพ	อรัญศรี	กรรมการ
๑๐. นางสาวอังคณา	ศิริกุล	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวอุ๋นเรื่อน	แสนเสน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาววัชรารัตน์	ทอนรินทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



# โครงสร้างการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



## รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน

### ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง

### ๒. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑) อาจารย์ ดร.สุทิดา ซองเหล็กนอก (๑ ก.ค. ๖๓ - ๓ เม.ย. ๖๔)

อาจารย์รดาณัฐ ภูสมณี (๔ เม.ย. ๖๔ - ปัจจุบัน)

๒) อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์

๓) อาจารย์ธิดิมา รจนา

### ๓. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ศิริกุล

### คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่
๑	อาจารย์สมบัติ เทียบแสง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ	ประธานกรรมการ
๒	อาจารย์รดาณัฐ ภูสมณี	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ	รองประธานกรรมการ
๓	รศ.ดร.นำทิพย์ วิภาวิน	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
๔	ผศ.พิศิษฐ์ แสงวงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
๕	อาจารย์สุนทร ไชยชนะ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
๖	ผศ.ดร.อิฐอาร์ณ ปิติมล	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
๗	นางเจริญพร บาทซารี	หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๘	นายจตุตย์ พูลเพิ่ม	หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๙	นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร	หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	กรรมการ
๑๐	นายชาญชัย บาลศรี	หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	กรรมการ
๑๑	นางสาวอังคณา ศิริกุล	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ

### ๔. หัวหน้างาน

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| ๑) นางสาววารุณี เพียรพจน์  | ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการสารสนเทศ              |
| ๒) นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร  | ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง |
| ๓) นายชาญชัย บาลศรี        | หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                              |
| ๔) นางเจริญพร บาทซารี      | หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                       |
| ๕) นายจตุตย์ พูลเพิ่ม      | หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์                 |
| ๖) นายกิตติภูมิ คำศรี      | หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ                                  |
| ๗) นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี | หัวหน้างานพัฒนาสื่อดิจิทัล                                   |

## จำนวนบุคลากร

๑. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)	จำนวน ๒	คน
๒. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุนวิชาการ)	จำนวน ๑	คน
๓. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)	จำนวน ๒	คน
๔. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)	จำนวน ๖	คน
๕. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)	จำนวน ๒๑	คน
๖. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	จำนวน ๑๒	คน
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>จำนวน ๔๔</b>	<b>คน</b>

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	อาจารย์ สมบัติ เทียบแสง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	อาจารย์รดาณัฐ ภูสมณี	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	อาจารย์ ดร.ชัยนันทน์ สมพงษ์	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔	อาจารย์ ธิติมา รจนา	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕	นางสาวอังคณา ศิริกุล	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
๖	นางเจริญพร บาทซารี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๗	นางสาววารุณี เพียรพจน์	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๘	นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๙	นายชาญชัย บาลศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๐	นายจตุตย์ พูลเพิ่ม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๑	นางศศธร มาศสถิตย์	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๑๒	นายวีระ กงลีมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๓	นายสิทธิชัย แววงค์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๔	นางสาวดารารวรรณ ปัตโตติชัย	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๑๕	นายวิศิษฐ์ ปวงศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๖	นางสาวพัศนี คำตั้งหน้า	ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
๑๗	นางลำตวน กุลยณีย์	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๑๘	นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหา	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๑๙	นายภควัต ชัยวินิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๐	นางสุวิดา สุจริต	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๒๑	นางสาวเรืองสัน แก้วฝาย	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๒๒	นายจिरศักดิ์ จันทะศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๓	นายวิทวัส จักรคม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๔	นายอนุสรณ์ จิตรคาม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๒๕	นายธีระยุทธ โคธิเวทย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๖	นายเอกราช วงศ์กระโซ่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๗	นางสาวอุ๋นเรื่อน แสนเสน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๘	นางพินิตดา ธงชาราษฎร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๙	นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓๐	นายดนุชา บัวพินิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓๑	นายคณิน งามมานะ	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๒	นางสาววัชรภรณ์ ทอนรินทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓๓	นายกิตติภูมิ คำศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓๔	นายอักรชัย ใจตรง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓๕	นายอรณพ อรังศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓๖	นายสุบิน แก้วกำ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓๗	นายประไพ ศรีสมัย	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๘	นางสาววิรัชญา ไวแสน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๙	นางชุตินา สมใจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔๐	นางสาวโกสิน ลุนราช	คนงาน
๔๑	นางลัดดา ปรีประเสริฐ	คนงาน
๔๒	นางชบา จันไตรรัตน์	คนงาน
๔๓	นางวราพร ยศตะโคตร	คนงาน
๔๔	นายธีระภัทร์ อามาตทอง	คนงาน

### ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

#### ๑. ด้านงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๘,๓๑๕,๓๓๘.๔๐ บาท ดังนี้

๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน	จำนวนเงิน	๙๐๗,๔๕๐	บาท
๑.๒ งบประมาณเงินรายได้	จำนวนเงิน	๔,๒๐๔,๗๕๐	บาท
๑.๓ งบแผ่นดิน (เงินเบิกแทนกัน)	จำนวนเงิน	๓๗,๕๐๐	บาท
๑.๔ งบประมาณเงินรายได้จากบริการ	จำนวนเงิน	๕๘,๗๓๘.๔๐	บาท
๑.๕ งบประมาณเงินรายได้ (เงินคงคลัง)	จำนวนเงิน	๓,๑๐๖,๙๐๐	บาท

## ๒. ด้านอาคารสถานที่และพื้นที่ใช้สอย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารและพื้นที่ให้บริการ ๒ อาคาร ประกอบด้วย

๒.๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร ๑๑) เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นที่ตั้ง สำนักงานผู้อำนวยการ (ชั้น ๑)

๒.๒ อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นอาคารสูง ๔ ชั้น ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ

๒.๓ ลานกิจกรรม K-Park

## ๓. ด้านยานพาหนะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มียานพาหนะ ๑ คัน คือ รถตู้ให้บริการงานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน นข ๑๑๕๖ สกลนคร

## บทที่ ๒

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

#### ๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการราชการไว้ล่วงหน้า และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนัก คือ

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
๓. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๔. การพัฒนาระบบให้บริการอย่างมืออาชีพ
๕. การพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สำนักจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของสำนัก ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๓. ให้มีการติดตามประเมินผล การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
๕. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

#### ขอบเขตของการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้วางระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย และให้เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ระบุปัจจัยเสี่ยง ในประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

- ๑) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ๒) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
- ๓) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- ๔) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

#### กรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

๑. คณะ สำนัก สถาบัน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของคณะ สำนัก สถาบัน โดยจะต้องครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

๒. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ของคณะ สำนัก สถาบัน โดยให้ครอบคลุมพันธกิจหลัก ๕ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ

๒.๑ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

๒.๒ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

๒.๕ บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

๓. พิจารณาความเสี่ยงจากรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหากยังมีความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง และนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ ๕.๑ (ข้อ ๓) ประกอบการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. ใช้แบบประเมินระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดทำข้อมูลลงในแบบฟอร์มหรือลงในระบบบริหารความเสี่ยง ตามแบบ ERM ๑ – ERM ๓

๖. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต้องดำเนินการวิเคราะห์ทุกด้าน โดยให้ครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัย

๗. การประเมินโอกาส ผลกระทบ ความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดอันดับความเสี่ยงให้ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ระบุระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง

## แนวทางในการบริหารความเสี่ยง (ERM : Enterprise Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงทั้งหมด ที่มีผลกระทบสำคัญทั้งจากภายในและภายนอก ที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรจะได้รับการพิจารณาและจัดการให้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการดำเนินการทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการแล้ว หากยังต้องให้ความสำคัญในการกำหนดผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน หรือพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง มีการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นำไปใช้ทุกระดับขององค์กร มีการรายงานความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ และท้ายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) แก่บุคลากรทุกคนให้ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง จะสามารถช่วยให้อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งานมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน \*COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)



COSO ERM ๒๐๑๗



## การบริหารความเสี่ยง : วัตถุประสงค์

ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic) : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในภาพรวม

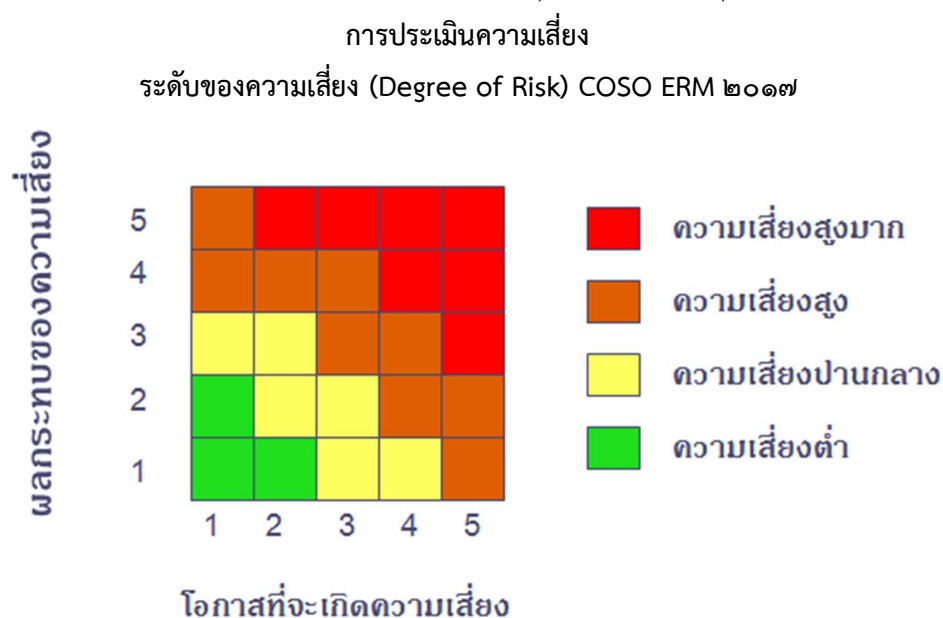
ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) : ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

ด้านการรายงานการเงิน (Reporting) : ความเชื่อถือได้ทั้งภายในและภายนอก

ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) : กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

## การบริหารความเสี่ยง – องค์ประกอบ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุถึงเหตุการณ์ที่อาจ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและ กิจกรรม การดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด



## การตอบสนองความเสี่ยง

**การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน

**การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** ความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

**การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

## กิจกรรมการควบคุม

นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดหรือนำมาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสำเร็จตามวัตถุประสงค์



## การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)

### ทำไมต้องบริหารความเสี่ยง

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าด้วยมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบที่ ๕.๑.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง)

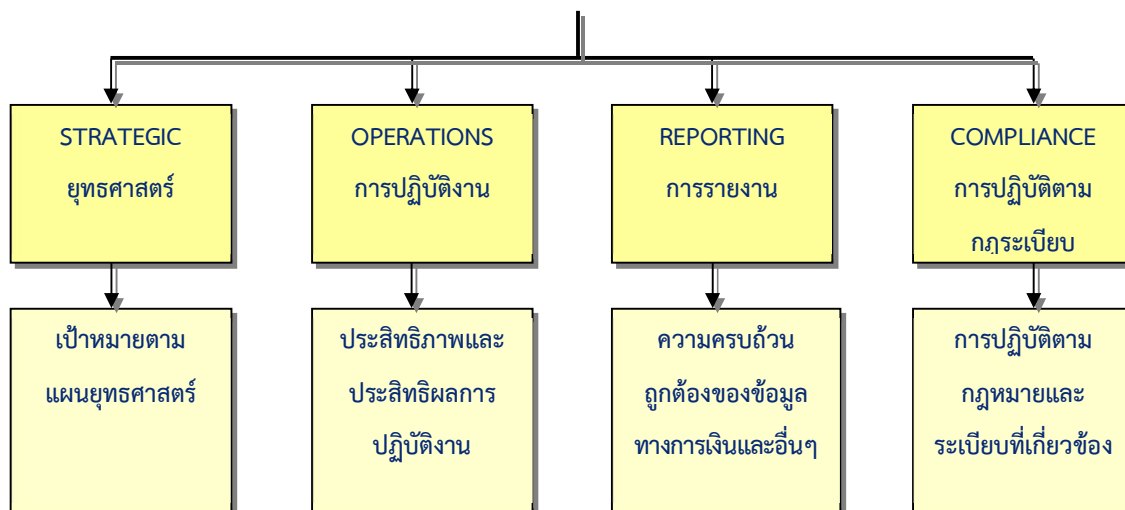
### ประโยชน์ที่ได้รับ

- ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง
- บริหารเชิงรุก มีการป้องกันล่วงหน้าและลดการเผชิญหน้าเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย
- ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน
- ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรรวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้องค์กร
- สร้างคุณค่าให้การทำงาน
- สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
- สร้างความมั่นใจในความสำเร็จของกลยุทธ์ที่กำหนด
- สร้างความมั่นใจในการเติบโตในระยะยาว
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
- ปกป้องผู้ปฏิบัติงาน
- ช่วยยกประเด็นระดับปฏิบัติการไปสู่การพิจารณาของผู้บริหาร
- ส่วนหนึ่งของระบบธรรมาภิบาล
- มองเป้าหมายในภาพรวม

## ประเภทความเสี่ยง



การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมองภาพที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ และทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย



#### แบบฟอร์มในการรายงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- แบบ SNRU-ERM ๑      แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม
- แบบ SNRU-ERM ๒      แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์  
ความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของ  
ผลกระทบความเสี่ยง
- แบบ SNRU-ERM ๓      แผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ SNRU-ERM ๔      แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

#### เทคนิคการระบุความเสี่ยง

๑. เป็นผลของความเสี่ยง (Risk Outcome)
๒. ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์
  - S ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ “โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI ตามแผนยุทธศาสตร์”
  - O ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน “กระบวนการไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล”
  - R (F) ความเสี่ยงด้านความไม่ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลการเงินและอื่น ๆ
  - C ความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
  - T ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเข้าถึงข้อมูล การจารกรรมข้อมูล การค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ การทำลายข้อมูล การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล บนเว็บไซต์หรือระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
๓. หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ

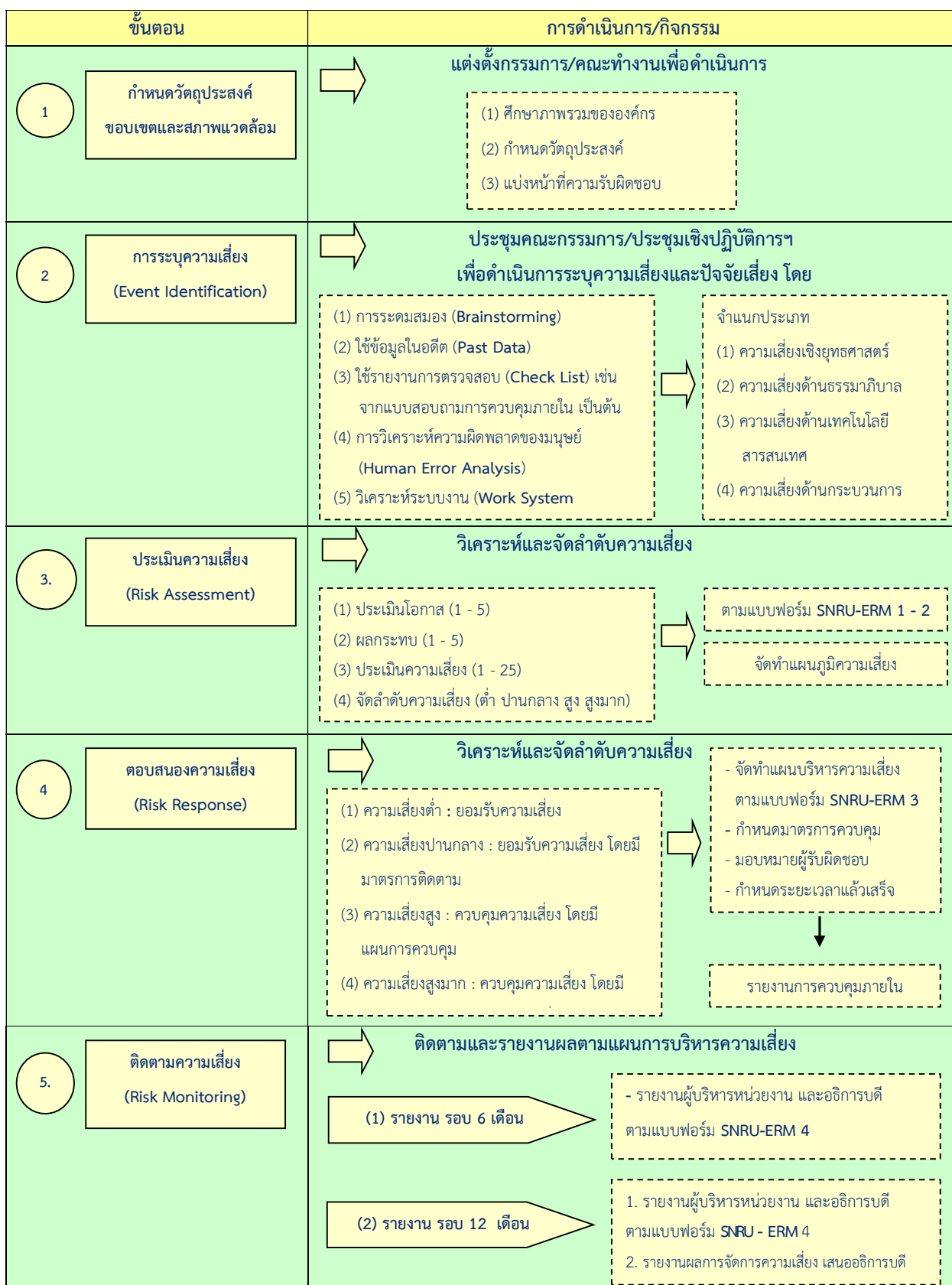
### ตัวอย่าง ความเสี่ยงหรือผลของความเสียง

- การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน
- การบันทึกบัญชีผิดพลาด
- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ไม่คุ้มค่า ต้นทุนสูง หรือใช้เวลานาน ฯลฯ)
- เกิดการทุจริตในองค์กร
- สูญเสียทรัพยากร
- รายงานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือ
- เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน
- การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย
- การใช้ทรัพยากรที่ไม่ประหยัด/ไม่มีประสิทธิภาพ

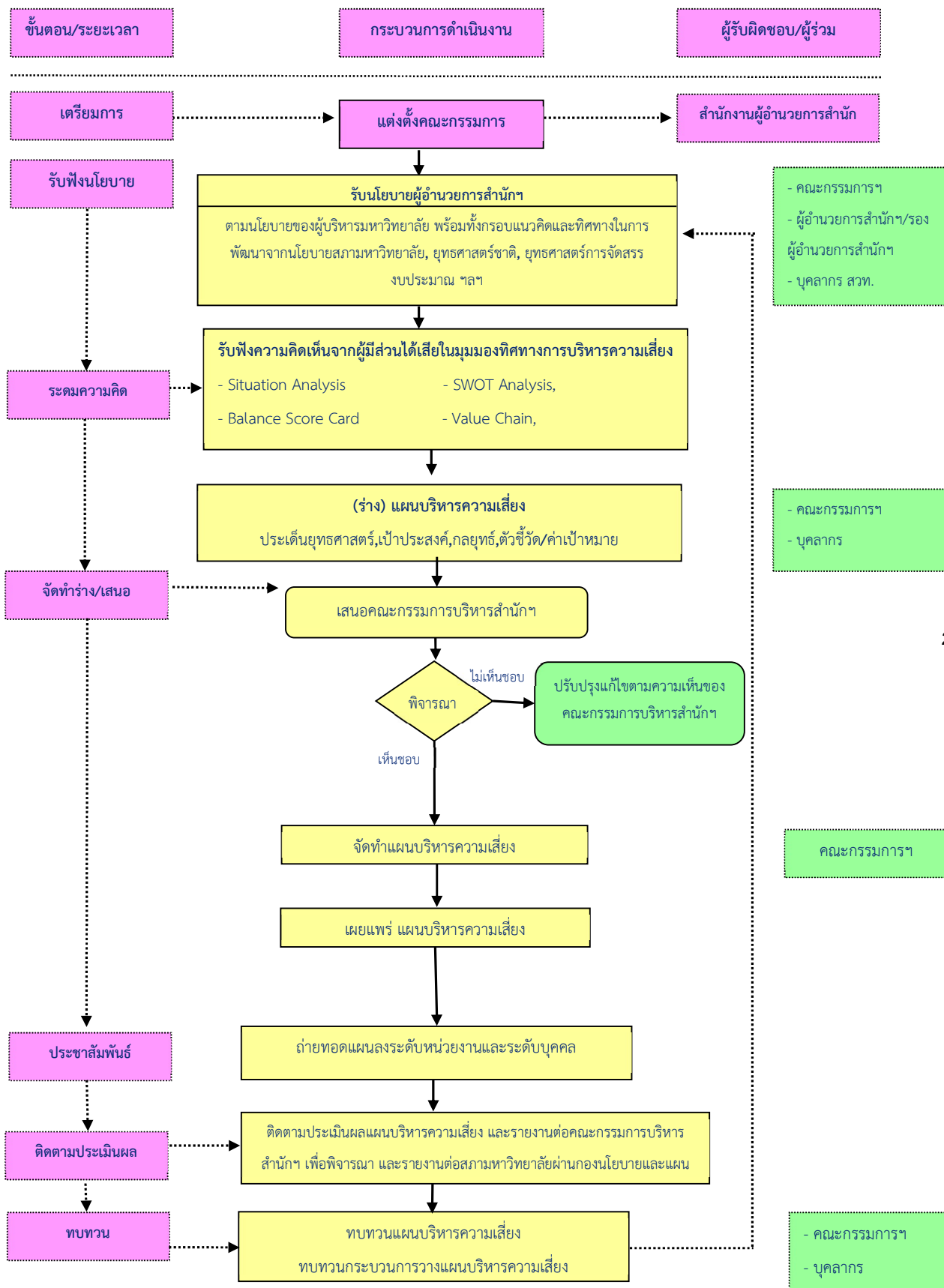
### ตัวอย่าง ปัจจัยความเสี่ยง/ต้นเหตุ/สาเหตุของความเสียง

- บรรยากาศทางจริยธรรม
- ความกดดันจากฝ่ายบริหาร
- ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
- ราคาทรัพย์สิน
- ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นตัวเงินของทรัพย์สิน
- ปริมาณการบันทึกรายการและจำนวนเอกสาร
- สภาพความเป็นจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ
- สภาพความเป็นจริงในการแข่งขัน
- กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
- ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ
- ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
- การกระจายของสถานที่ในการปฏิบัติงาน

## สรุปขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



### Flow Chart ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



## บทที่ ๓

### กระบวนการการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้

#### ๓.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Set Objectives)

วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จหรือผลลัพธ์ของการดำเนินการ การกำหนดวัตถุประสงค์ในมหาวิทยาลัยฯ มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ลดหลั่นลงมาเป็นลำดับ จนถึงระดับกิจกรรมและระดับบุคคล

อย่างไรก็ตามภายในองค์กรเดียวกัน การกำหนดวัตถุประสงค์ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าวัตถุประสงค์ เช่น มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ส่วนทิศทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจนั้น มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในต้องมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ที่สอดคล้องเกี่ยวโยงกันไปจนถึงระดับหน่วยงานย่อย ระดับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จนถึงระดับบุคคลดั่งนั้น ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ระดับ คือ

๓.๑.๑ วัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยหรือองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

๓.๑.๒ วัตถุประสงค์ระดับคณะ สำนัก สถาบัน หรือโครงการ/กิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับที่สูงขึ้น

๓.๑.๓ วัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ (Key Process Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลักที่สำคัญที่ตอบสนองให้การดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

#### ๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)

ในการระบุความเสี่ยง ควรต้องทำความเข้าใจกับความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” ก่อน

๓.๒.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป

๓.๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นที่จะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และทำไม

ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง



๓.๒.๓ การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง

(๑) สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ใน ความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

(๒) สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ เช่น รูปแบบการบริหารสิ่ง การ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน

### ๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)

หลังจากขั้นตอนการระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง วิธีที่ ใช้กันทั่วไป คือ การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง พิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง จากนั้นจึงจัดลำดับความ เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

การประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่ จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง สามารถกำหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ ดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

#### ๓.๓.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่ง สามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของหน่วยงาน

(๑) ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไป ได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรพิจารณาจากสถิติการเกิดความ เสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง ความถี่ที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งสามารถกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และน้อยมาก (๑) ดังตาราง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือน ต่อ ครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือน ต่อ ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อ ครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปี ต่อ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปี ต่อ ครั้ง

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือน ต่อ ครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือน ต่อ ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปี ต่อ ครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปี ต่อ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปี ต่อ ครั้ง

(๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และน้อยมาก (๑) ดังตาราง

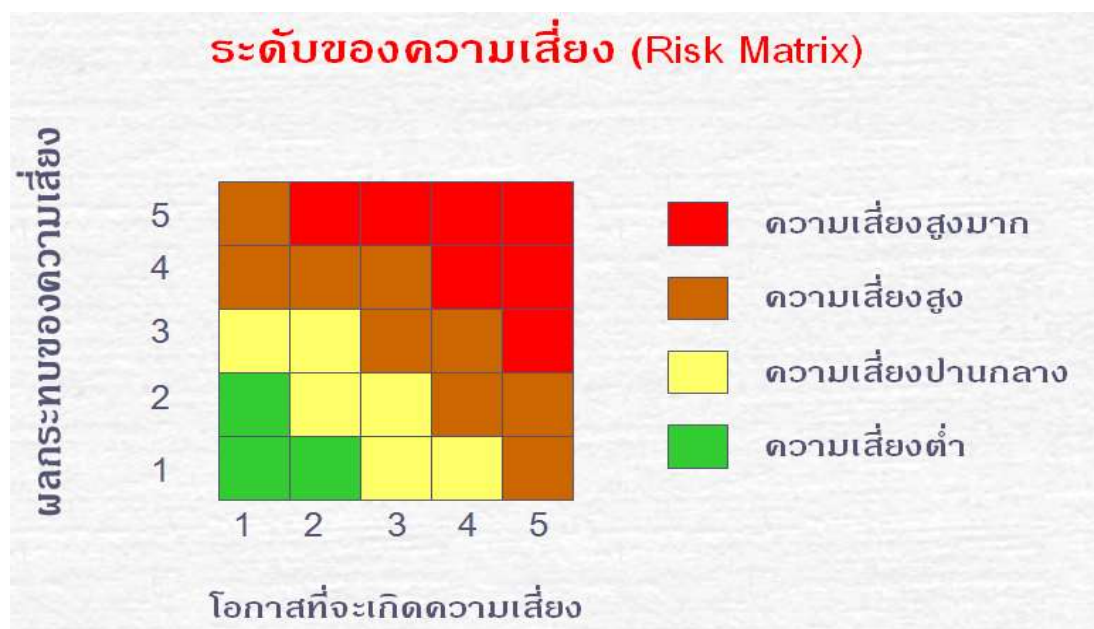
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	>๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

(๓) ระดับของความเสียหาย (Risk Matrix) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

#### ตัวอย่าง ระดับของความเสียหาย (Risk Matrix)



#### ๓.๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

โดยคณะกรรมการผู้ประเมินของหน่วยงานควรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ สำหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนำคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### การคำนวณระดับความเสี่ยงโดยรวม

ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) หมายถึง ค่าระดับของความเสียหายที่เกิดจากความเสียหาย ซึ่งได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับของระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย แสดงความสัมพันธ์ เช่น ถ้าระดับความถี่ในการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยงได้ แล้วตกอยู่ในระดับตั้งแต่ ๕-๓ โดยเรียงลำดับ จากระดับ สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยมาก (๑) สำหรับการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง ได้นำค่าระดับคะแนนของโอกาส และค่าคะแนนของผลกระทบหรือความเสียหายมาพิจารณาร่วมกัน เช่น กิจกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนในระดับ ๓ และมีผลกระทบในระดับ ๓ จะมีค่าระดับความสำคัญในระดับ ๙ (โอกาส ระดับ ๓ x ผลกระทบระดับ ๓ = ค่าระดับความสำคัญ = ๙) และนำผลระดับความสำคัญที่ได้มาเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และจัดการกับความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ

### ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure)

$$= \text{ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)} \times \text{ระดับของผลกระทบ (Impact)}$$

### การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

### การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย หรือคณะ/สถาบัน/สำนัก เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับค่าจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นต่อไป

### ๓.๔ การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๓.๔.๑ การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๓.๔.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับการรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓.๔.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๓.๔.๔ การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคตเช่นการจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น

สำหรับแนวทางของมหาวิทยาลัย หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วหน่วยงานจะทำการวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการกำหนดอยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด จึงจำเป็นที่หน่วยงานต้องวิเคราะห์และประเมินการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยนำผลจากการจัดลำดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูงมาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรกตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) นำเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมีเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น

(๒) พิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่

(๓) ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่

### ๓.๕ การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยง)

การบริหาร/จัดการความเสี่ยงเป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สถาบัน/สำนัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้น ไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระเพียงลำพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทำงานร่วมกับโครงการหรือภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานในภารกิจของหน่วยงาน/โครงการที่มีการวางแผนปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละขั้นตอน

๓.๕.๑ การบริหารความเสี่ยง เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กรที่สามารถทำให้หน่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องประกอบด้วย

- (๑) การประเมินระดับความเสี่ยง
- (๒) การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง
- (๓) การรองรับและควบคุมความเสี่ยง

๓.๕.๒ การจัดการกับความเสี่ยง เป็นการเลือกลำดับก่อนหลัง กลยุทธ์ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงไว้แล้ว ตลอดจนกำหนดแนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลา ในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

(๑) ข้อมูลสำคัญที่ต้องพิจารณา การจะเลือกกลยุทธ์ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลนั้นๆ ควรต้องพิจารณา ข้อมูลดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ทั้งระดับองค์กร และระดับโครงการ งาน กิจกรรม
- ปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุ
- จุดอ่อนของระบบการควบคุมที่มีอยู่เดิม
- ลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงไว้
- ค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้น

(๒) การเลือกจัดการกับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบ่งวิธีจัดการได้หลายวิธี ดังนี้

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

(๓) การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการนำสิ่งที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ ขั้นตอนที่ ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๕.๒ มาประมวลผล แล้วจัดทำเป็นข้อกำหนด วิธีการ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการควบคุม และกำกับเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมอย่างเดียวแต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรือบางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสำคัญเพียงเรื่องเดียว เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อหน่วยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมแล้ว ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก

(๑) พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ขึ้น

(๒) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการให้มีมาตรการควบคุมกับผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่

(๓) กรณีที่หน่วยงานเลือกกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้กำหนดวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง

(๔) สำหรับในรอบปีถัดไป ให้พิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ดำเนินการ มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้นำมาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง

### ๓.๖ การรายงาน

เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและแข็งขันจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก และหรือสูง มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดทำรายงาน ดังนี้

(๑) หน่วยงานที่ได้มีการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ การประเมินความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานควรใช้แบบรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ

(๒) ให้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร ซึ่งควรกำหนดทุก ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ

### ๓.๗ การติดตามผล และการทบทวน

การติดตามผล เป็นการติดตามผลหลังจากได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

(๑) เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่

(๒) เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

(๒.๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รอบ ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

(๒.๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน โดยมากมักอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการกำกับดูแลตามหน้าที่ประจำของบุคลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบย้อน การสอบทานงานตามสายการบังคับบัญชา เป็นต้น



## บทที่ ๔

### แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินงานโดยใช้แนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และได้พิจารณาความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ซึ่งความเสี่ยงใน ๔ ด้าน ดังกล่าว ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจในการจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม จากการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

-

#### ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

- นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถบังคับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับสำนัก)

#### ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

- ข้อมูลสารสนเทศสูญหาย (ระดับสำนัก)

#### ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

- อินเทอร์เน็ตอาคาร ๘,๑๐,๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้ (ระดับสำนัก)
- ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่สามารถรองรับการให้บริการตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล (ระดับมหาวิทยาลัย)
- การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ (ความเสี่ยงในงวดก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเชิงรุก

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

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	แหล่งที่มา (๓)		กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๔)	โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕)	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
		ภายใน	ภายนอก				
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถบังคับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- มหาวิทยาลัยยังไม่มีประกาศใช้ นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน	✓		- มหาวิทยาลัย ประกาศใช้นโยบาย ด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติ	ประกาศใช้นโยบายด้าน ความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ	-	- นางธิติมา รจนา - นายดนุชา บัวพินธุ์

\*ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

- นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถบังคับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับสำนัก)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ อัจฉริยะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

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

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	แหล่งที่มา (๓)		กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๔)	โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕)	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
		ภายใน	ภายนอก				
ข้อมูลเสียหายและสูญหาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่ทันสมัย</li> <li>- อุปกรณ์ให้บริการเกิดความเสียหายทำให้ข้อมูลสูญหาย</li> </ul>	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่ทันสมัย</li> <li>- สำรองข้อมูลบนระบบ google drive</li> <li>- สำรองข้อมูลผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (Nass)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดการระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่ทันสมัย</li> </ul>	๓,๐๐๐,๐๐๐	นายกิตติภูมิ คำศรี นางสาววัชรภรณ์ ทอนรินทร์

\* ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

- ข้อมูลสารสนเทศสูญหาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ อัปเดตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

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

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	แหล่งที่มา (๓)		กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๔)	โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕)	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
		ภายใน	ภายนอก				
อินเทอร์เน็ต อาคาร ๘ อาคาร ๑๐ อาคาร ๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (core switch layer ๓) ชำรุด</li> <li>- ไม่มีอุปกรณ์สำรองไฟ สำหรับอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ต</li> <li>- อุปกรณ์ทำความเย็นห้องควบคุมอินเทอร์เน็ตเสียหาย</li> <li>- ห้องสำหรับอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ต ไม่เหมาะสม</li> <li>- อุปกรณ์บางชนิดไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีดิจิทัล (อายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี)</li> </ul>	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (core switch layer ๓)</li> <li>- จัดหาอุปกรณ์สำรองไฟ สำหรับอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ต</li> <li>- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทำความเย็นห้องควบคุมอินเทอร์เน็ต</li> <li>- ปรับปรุงหรือเปลี่ยนห้องสำหรับอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ต</li> </ul>	โครงการ ยกระดับการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัย	๒,๐๐๐,๐๐๐	นายจตุตย์ พูลเพิ่ม นายอรุณพ อรังศรี

\* ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

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

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	แหล่งที่มา (๓)		กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๔)	โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕)	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (๖)	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		ภายใน	ภายนอก				
๓. ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่สามารถรองรับการให้บริการตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล	๑. ขาดห้องสำรองข้อมูล/ห้องควบคุมการทำงานของระบบคู่ขนาน( Disaster Recovery (DR) Site) และขาดอุปกรณ์ Switch , Router, Firewall ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบของ DR Site ๒. ขาดระบบสายเคเบิลหลักสำหรับการรับส่งข้อมูลประสิทธิภาพสูง ๓. ขาดระบบสายเคเบิลสำหรับการสื่อสารระหว่างอาคารพร้อมอุปกรณ์กับจุดเชื่อมต่อหลัก ๔. ผู้ใช้งานขาดความตระหนักในการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ๕. เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง เป็นต้น	✓	✓	๑. จัดหาห้องสำรองข้อมูล/ห้องควบคุมการทำงานของระบบคู่ขนาน( Disaster Recovery (DR) Site) พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ Switch , Router, Firewall และซอฟต์แวร์ควบคุมระบบของ DR Site ๒. ปรับปรุงระบบระบบสายเคเบิลหลัก สำหรับการรับส่งข้อมูลประสิทธิภาพสูง ๓. ปรับปรุงระบบสายเคเบิลสำหรับการสื่อสารระหว่างอาคารพร้อมอุปกรณ์กับจุดเชื่อมต่อหลัก ๔. สร้างความตระหนักให้ผู้ใช้งานตระหนักในการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ๕. จัดทำแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนสำหรับห้องศูนย์สารสนเทศ DATA CENTER ๒. โครงการจัดซื้อจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ ๓. โครงการแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา SMART-People	๔๖๐,๐๐๐	๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
		✓	✓			๑๐๐,๐๐๐	
		✓	✓			๒๐,๐๐๐	

\* ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

- ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่สามารถรองรับการให้บริการตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล (ระดับมหาวิทยาลัย)

## แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ ๖ ยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Site) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลองค์กร

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

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	แหล่งที่มา (๓)		กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (๔)	โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๕)	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย (๖)	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		ภายใน	ภายนอก				
การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ	๑. ข้อมูลหลากหลายไม่เป็นปัจจุบันกระจัด กระจาย ไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูล (Big Data) ๒. ข้อมูลมีมาตรฐานการจัดเก็บที่ไม่เหมือนกันยากต่อการเข้าถึงและใช้งาน ๓. การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล เสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	√	√	๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล (Big Data) ๒. จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับด้านการเรียนการสอน และด้านบริหารจัดการ ๓. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Rajabhat Sakonnakhon Dataset) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารฐานข้อมูล ๔. จัดทำห้องดิจิทัล วอร์รูม (Digital war room) สำหรับการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยอาจอยู่ในลักษณะเชิงกายภาพมีสถานที่ และบุคลากรที่รับผิดชอบ หรือเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหน่วยงานต่างๆ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล (Big Data) และกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารฐานข้อมูลเพื่อรองรับด้านการเรียนการสอน และด้านบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	-	นายสมบัติ เทียบแสง นายชัยนันทน์ สมพงษ์

\* ความเสี่ยงสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงไม่เสร็จสิ้น

## ภาคผนวก ก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่ ๒๘/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

**ภาคผนวก ข**  
กระบวนการบริหารความเสี่ยง



# แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเชิงรุก

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM ๒)				การประเมินมาตรการควบคุม		
		โอกาส ที่จะเกิด (๓)	ผล กระทบ (๔)	ระดับ ความ เสี่ยง (๕)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๖)	การควบคุมที่ควรจะมี (๗)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๘)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มี อยู่ได้ผลหรือไม่ (๙)
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถบังคับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- มหาวิทยาลัยยังไม่มีประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน	๕	๒	สูง	๑	- มหาวิทยาลัยประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ	?	X

(๘) √ = มี  
X = ไม่มี  
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(๙) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง  
X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง  
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

# แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ อพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM ๒)				การประเมินมาตรการควบคุม		
		โอกาส ที่จะเกิด (๓)	ผล กระทบ (๔)	ระดับ ความ เสี่ยง (๕)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๖)	การควบคุมที่ควรจะมี (๗)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๘)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มี อยู่ได้ผลหรือไม่ (๙)
ข้อมูลสูญหาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีระบบสำรองข้อมูลแบบ real time</li> <li>- อุปกรณ์ให้บริการเกิดความเสียหาย ทำข้อมูลสูญหาย</li> </ul>	๕	๕	สูงมาก	๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาระบบสำรองข้อมูลแบบ real time</li> <li>- สำรองข้อมูลบนระบบ google drive</li> <li>- สำรองข้อมูลผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (Nass)</li> </ul>	X	X
		๑	๕	สูง	๒		?	?

(๘) √ = มี

X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(๙) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

# แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ อัปเดตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM ๒)				การประเมินมาตรการควบคุม		
		โอกาส ที่จะเกิด (๓)	ผล กระทบ (๔)	ระดับ ความ เสี่ยง (๕)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๖)	การควบคุมที่ควรจะมี (๗)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๘)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มี อยู่ได้ผลหรือไม่ (๙)
อินเทอร์เน็ต อาคาร ๘ อาคาร ๑๐ อาคาร ๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (core switch layer ๓) ชำรุด</li> <li>- ไม่มีอุปกรณ์สำรองไฟ สำหรับอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ต</li> <li>- อุปกรณ์ทำความเย็นห้องควบคุมอินเทอร์เน็ตเสียหาย</li> <li>- ห้องสำหรับอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ต ไม่เหมาะสม</li> </ul>	๓	๕	สูงมาก	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (core switch layer ๓)</li> <li>- จัดหาอุปกรณ์สำรองไฟ สำหรับอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ต</li> <li>- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทำความเย็นห้องควบคุมอินเทอร์เน็ต</li> <li>- ปรับปรุงหรือเปลี่ยนห้องสำหรับอุปกรณ์ควบคุมอินเทอร์เน็ต</li> </ul>	√	X
		๕	๕	สูงมาก	๑		X	X
		๓	๓	สูง	๔		?	?
		๕	๑	สูง	๓		?	X

(๘) √ = มี

X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(๙) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

# แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลยุทธ์ ยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM ๒)				การประเมินมาตรการควบคุม		
		โอกาส ที่จะเกิด (๓)	ผล กระทบ (๔)	ระดับ ความเสี่ยง (๕)	ลำดับ ความเสี่ยง (๖)	การควบคุมที่ควรจะมี (๗)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๘)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มี อยู่ได้ผลหรือไม่ (๙)
๓. ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ล้าสมัย ไม่สามารถรองรับ การให้บริการตามสภาพ ของการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีดิจิทัล	๑. ขาดห้องสำรองข้อมูล/ห้องควบคุมการทำงานของระบบคู่ขนาน( Disaster Recovery (DR) Site) และขาดอุปกรณ์ Switch , Router, Firewall ซอฟต์แวร์ ควบคุมระบบของ DR Site ๒. ขาดระบบสายเคเบิลหลักสำหรับการ รับส่งข้อมูลประสิทธิภาพสูง ๓. ขาดระบบสายเคเบิลสำหรับการสื่อสาร ระหว่างอาคารพร้อมอุปกรณ์กับจุดเชื่อมต่อหลัก ๔. ผู้ใช้งานขาดความตระหนักในการใช้งาน ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ๕. เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง เป็นต้น	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๓	๑. จัดหาห้องสำรองข้อมูล/ห้องควบคุมการทำงานของระบบคู่ขนาน( Disaster Recovery (DR) Site) พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ Switch , Router, Firewall และ ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบของ DR Site ๒. ปรับปรุงระบบระบบสายเคเบิลหลัก สำหรับการรับส่งข้อมูลประสิทธิภาพสูง ๓. ปรับปรุงระบบสายเคเบิลสำหรับการ สื่อสารระหว่างอาคารพร้อมอุปกรณ์กับ จุดเชื่อมต่อหลัก ๔. สร้างความตระหนักให้ผู้ใช้งานตระหนัก ในการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต ๕. จัดทำแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	×  ✓ ✓ ✓ ×	×  ? ? ? ×

(๘) ✓ = มี

X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(๙) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

# แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ ๖ ยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Site) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลองค์กร

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (๒)	การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM ๒)				การประเมินมาตรการควบคุม		
		โอกาส ที่จะเกิด (๓)	ผล กระทบ (๔)	ระดับ ความเสี่ยง (๕)	ลำดับ ความเสี่ยง (๖)	การควบคุมที่ควรจะมี (๗)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๘)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มี อยู่ได้ผลหรือไม่ (๙)
การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ	๑. ข้อมูลหลากหลายไม่เป็นปัจจุบันกระจาย	๕	๑	น้อย	๓	๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล (Big Data) ๒. จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับด้านการเรียนการสอน และด้านบริหารจัดการ ๓. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Rajabhat Sakonkakhon Dataset) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารฐานข้อมูล ๔. จัดทำห้องดิจิทัล วอร์รูม (Digital war room) สำหรับการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยอาจอยู่ในลักษณะเชิงกายภาพมีสถานที่ และบุคลากรที่รับผิดชอบ หรือเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหน่วยงานต่างๆ	✓	?
	๒. ข้อมูลมีมาตรฐานการเก็บที่ไม่เหมือนกัน	๕	๓	สูงมาก	๒		✓	?
	๓. การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล เสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	๓	๕	สูงมาก	๑		X	X
						X	X	

## แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ ๑ : นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถบังคับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบขึ้นทุกวัน
๔	สูง	มีโอกาสที่อาจเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบขึ้นทุกสัปดาห์
๓	ปานกลาง	มีโอกาสที่อาจเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบขึ้นทุกเดือน
๒	น้อย	มีโอกาสที่อาจเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบขึ้นทุก ๓ เดือน
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบขึ้นทุก ๖ เดือน

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มหาวิทยาลัยถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มหาวิทยาลัยถูกตัดเงินเดือนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยอาจถูกร้องเรียนจากชุมชนในท้องถิ่น
๒	น้อย	มหาวิทยาลัยสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดี
๑	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

## แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ ๒ : ข้อมูลสูญหาย

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกวัน
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกสัปดาห์
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกเดือน
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก ๓ เดือน
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	ข้อมูลสูญหายไม่สามารถกู้คืนระบบได้
๔	ค่อนข้างรุนแรง	ข้อมูลสูญหายแต่สามารถกู้คืนระบบได้บางส่วน
๓	ปานกลาง	ข้อมูลสูญหายแต่สามารถกู้คืนระบบได้และให้บริการได้ภายใน ๑๕ วัน
๒	น้อย	ข้อมูลสูญหายแต่สามารถกู้คืนระบบได้และให้บริการได้ภายใน ๑ สัปดาห์
๑	น้อยมาก	ข้อมูลสูญหายแต่สามารถกู้คืนระบบได้และให้บริการได้ภายใน ๒ วัน

## แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ ๓ : อินเทอร์เน็ตอาคาร ๘,๑๐,๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้

### เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน
๔	สูง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์
๓	ปานกลาง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน
๒	น้อย	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก ๓ เดือน
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน

### เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	อาคาร ๘,๑๐,๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า ๒๔ ชั่วโมง
๔	ค่อนข้างรุนแรง	อาคาร ๘,๑๐,๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า ๑๒ ชั่วโมง
๓	ปานกลาง	อาคาร ๘,๑๐,๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	อาคาร ๘,๑๐,๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	อาคาร ๘,๑๐,๑๓ ไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า ๑ ชั่วโมง



## แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ ๔ : ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการให้บริการตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

### เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ระบบเครือข่ายขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ๑ เดือน ต่อ ครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	ระบบเครือข่ายขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ๑ - ๖ เดือน ต่อ ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	ระบบเครือข่ายขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ๑ ปี ต่อ ครั้ง
๒	น้อย	ระบบเครือข่ายขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ๒ - ๓ ปี ต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	ระบบเครือข่ายขัดข้อง และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ๕ ปี ต่อ ครั้ง

49

### เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการทำงานและให้บริการ มากกว่า ๓๐ นาทีขึ้นไป
๔	ค่อนข้างรุนแรง	ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการทำงานและให้บริการ มากกว่า ๒๐ นาทีขึ้นไป
๓	ปานกลาง	ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการทำงานและให้บริการ มากกว่า ๑๐ นาทีขึ้นไป
๒	น้อย	ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการทำงานและให้บริการ
๑	น้อยมาก	ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

## แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

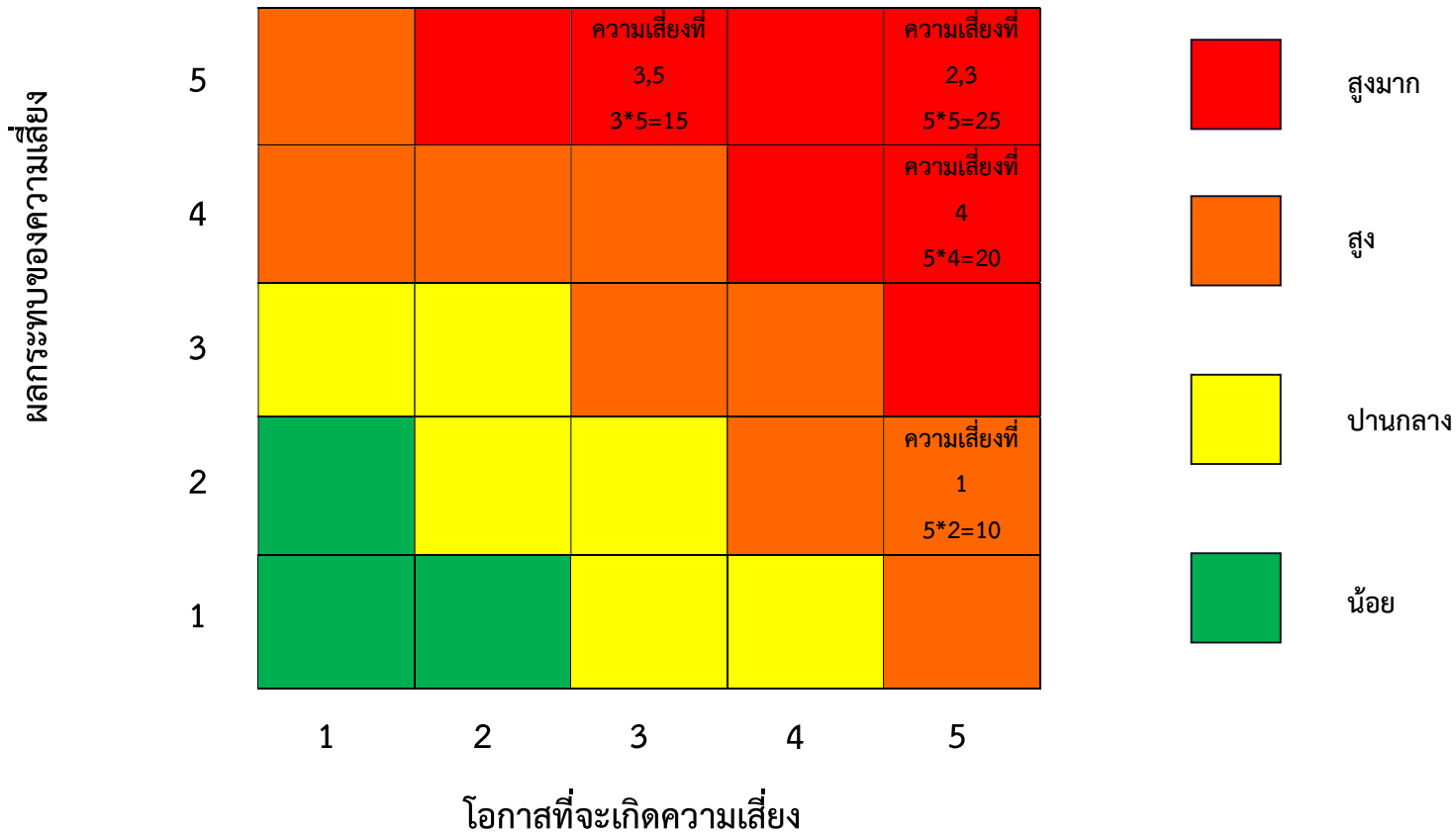
ความเสี่ยงที่ ๕ : การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน
๔	สูง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์
๓	ปานกลาง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน
๒	น้อย	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก ๓ เดือน
๑	น้อยมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า ๒๔ ชั่วโมง
๔	ค่อนข้างรุนแรง	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า ๑๒-๒๔ ชั่วโมง
๓	ปานกลาง	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า ๓-๑๑ ชั่วโมง
๒	น้อย	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า ๑-๒ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ ชั่วโมง

# แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



## แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

