

สรุปแบบฟอร์มรายงานกระบวนการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แบบ SNRU-ERM 1 แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม
2. แบบ SNRU-ERM 2 แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
3. แบบ SNRU-ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง
4. แบบ SNRU-ERM 4 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (ใช้ทุกสิ้นปีงบประมาณ)

แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร

โครงการ / กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้อง ตาม พรบ.

คอมพิวเตอร์

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM 2)				การประเมินมาตรการควบคุม		
		โอกาสที่จะเกิด (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	ลำดับความเสี่ยง (6)	การควบคุมที่ควรจะมี (7)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (8)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ได้ผลหรือไม่ (9)
การเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	1. บุคลากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูล ประเด็นข่าวสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 3. มีการบุกรุกโจมตีสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักจากผู้ที่ไม่หวังดี	4	5	สูงมาก	2	1. อบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ และการจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ 2. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของสำนัก 3. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันกันโจมตี	?	?
		5	5	สูงมาก	1		X	X
		3	5	สูงมาก	3		√	?

(8) √ = มี

X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(9) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

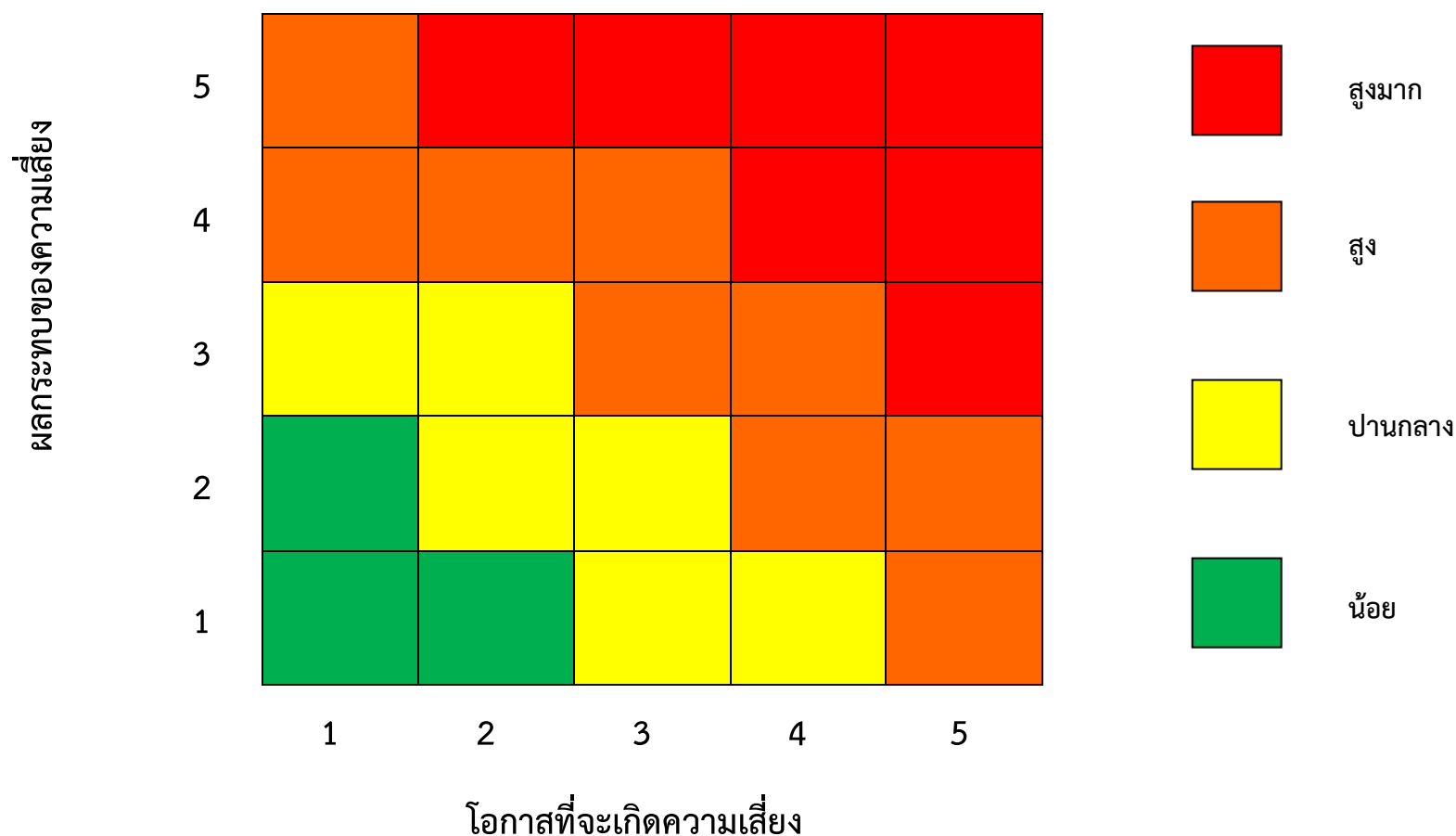
แบบ SNRU-ERM 2-1

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน
4	สูง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์
3	ปานกลาง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน
2	น้อย	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน
1	น้อยมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มหาวิทยาลัยถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
4	ค่อนข้างรุนแรง	มหาวิทยาลัยถูกตักเตือนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3	ปานกลาง	มหาวิทยาลัยอาจถูกร้องเรียนจากชุมชนในท้องถิ่น
2	น้อย	มหาวิทยาลัยสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดี
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย

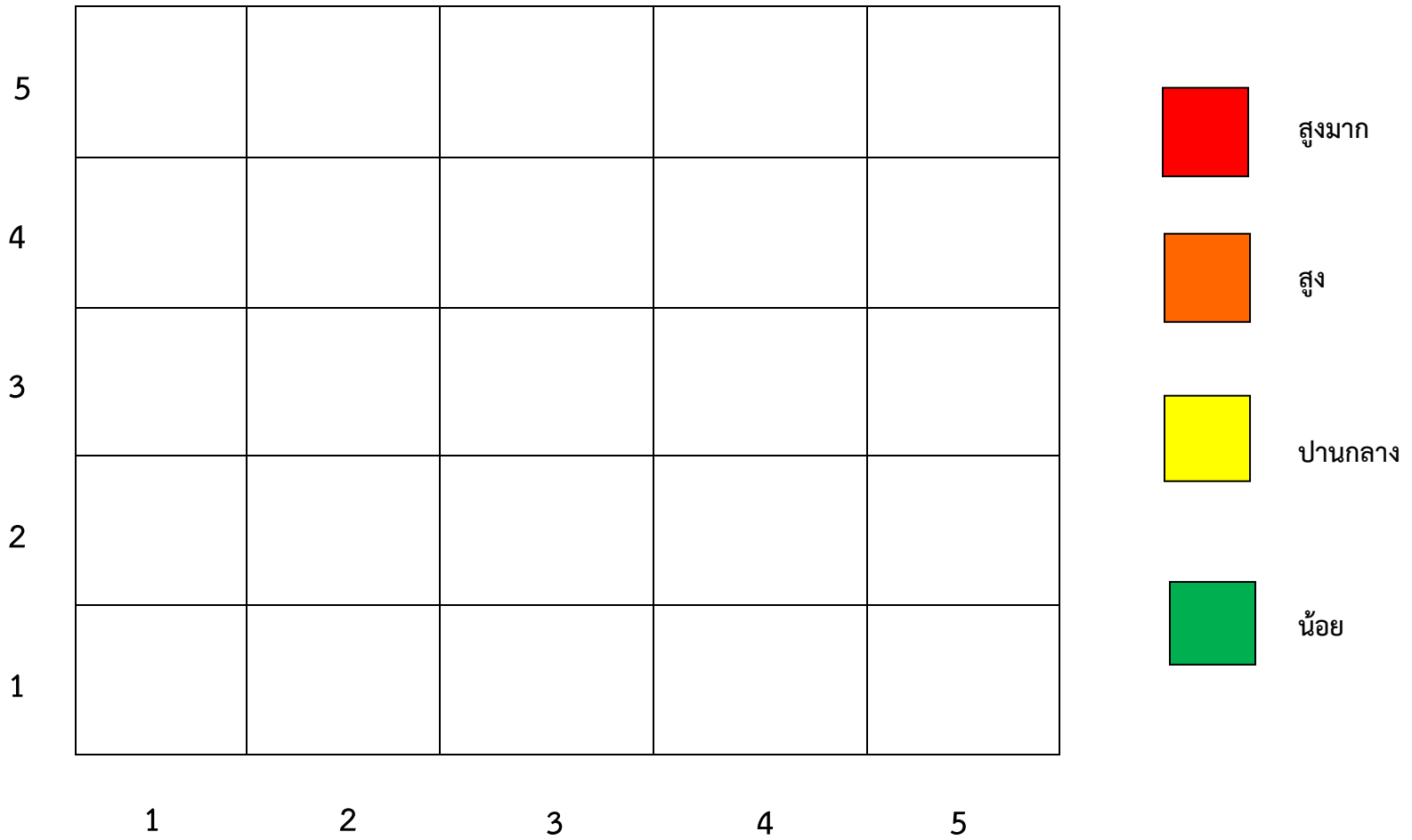
แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แบบ SNRU-ERM 2-3



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร

โครงการ / กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้อง ตาม พรบ.

คอมพิวเตอร์

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

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (5)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (6)
		ภายใน	ภายนอก			
การเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ. คอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	1. บุคลากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูล ประเด็นข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 3. มีการบุกรุกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี	√	√ √	1. อบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ และการจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ 2. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของสำนัก 3. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันกันโจมตี	กันยายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000

แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ 6 ยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Site) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลองค์กร

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM 2)				การประเมินมาตรการควบคุม		
		โอกาสที่จะเกิด (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	ลำดับความเสี่ยง (6)	การควบคุมที่ควรจะมี (7)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (8)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ได้ผลหรือไม่ (9)
การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ	1. ข้อมูลหลากหลายไม่เป็นปัจจุบันกระจาย ไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูล (Big Data) 2. ข้อมูลมีมาตรฐานการจัดเก็บที่ไม่เหมือนกัน ยากต่อการเข้าถึงและใช้งาน 3. การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล เสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 4. ไม่มีเส้นทางสำรองของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5. ไม่มีศูนย์สำรองข้อมูลในกรณีที่ระบบสำรองข้อมูลหลักเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้	5	1	น้อย	5	1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล (Big Data) 2. จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับด้านการเรียนการสอน และด้านบริหารจัดการ 3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Rajabhat Sakonnakhon Dataset) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารฐานข้อมูล 4. จัดทำห้องดิจิทัล วอร์รูม (Digital war room) สำหรับการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยอาจอยู่ในลักษณะเชิงกายภาพมีสถานที่ และบุคลากรที่รับผิดชอบ หรือเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหน่วยงานต่างๆ 5. จัดทำเส้นทางสำรองของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	√	?
		5	3	สูงมาก	4		√	?
		3	5	สูงมาก	3		X	X
		4	5	สูงมาก	2		X	X
		5	5	สูงมาก	1		X	X

แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

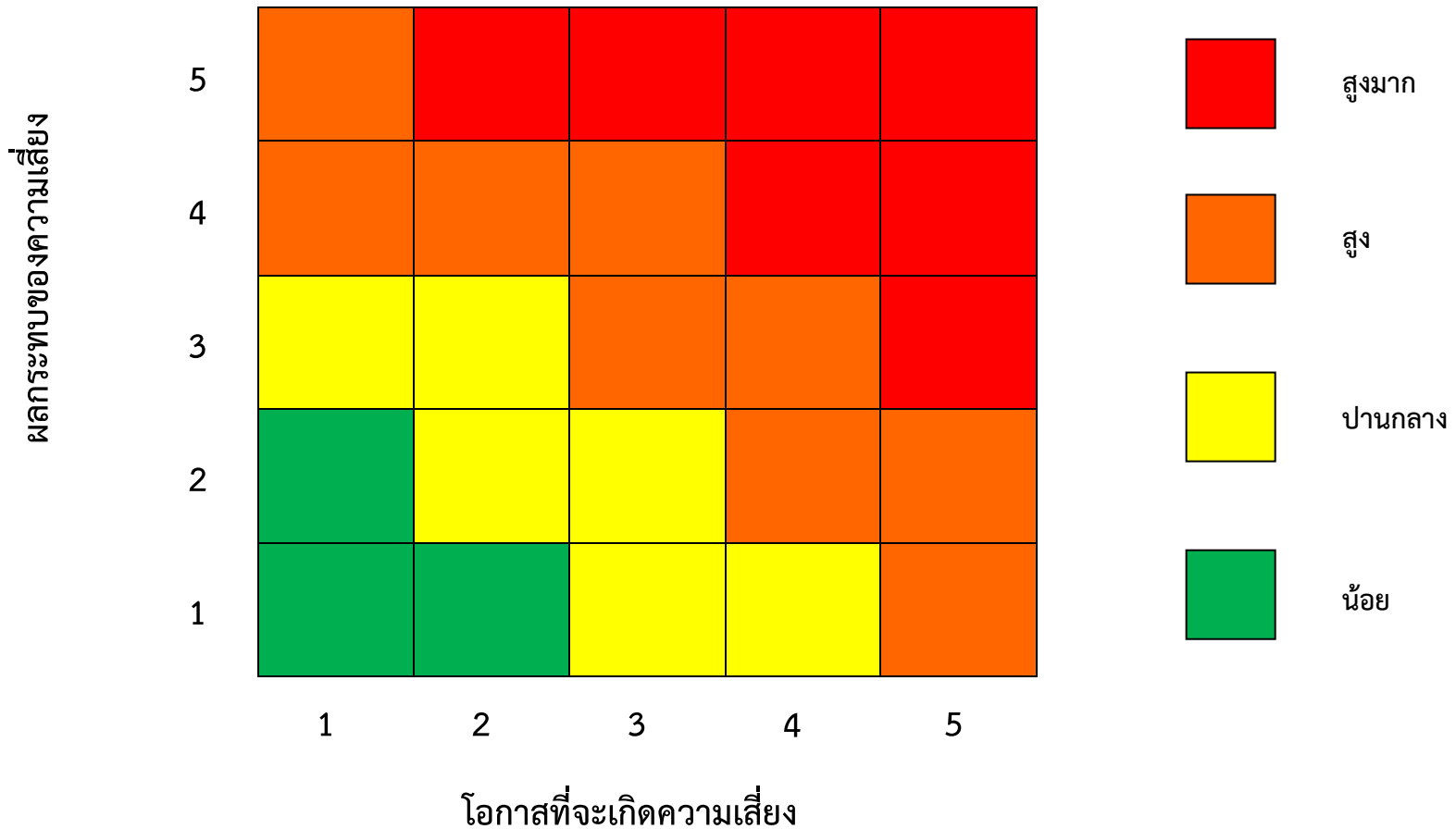
แบบ SNRU-ERM 2-1

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกวัน
4	สูง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกสัปดาห์
3	ปานกลาง	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน
2	น้อย	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 3 เดือน
1	น้อยมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุก 6 เดือน

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 24 ชั่วโมง
4	ค่อนข้างรุนแรง	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 12-24 ชั่วโมง
3	ปานกลาง	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 3-11 ชั่วโมง
2	น้อย	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 1-2 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง

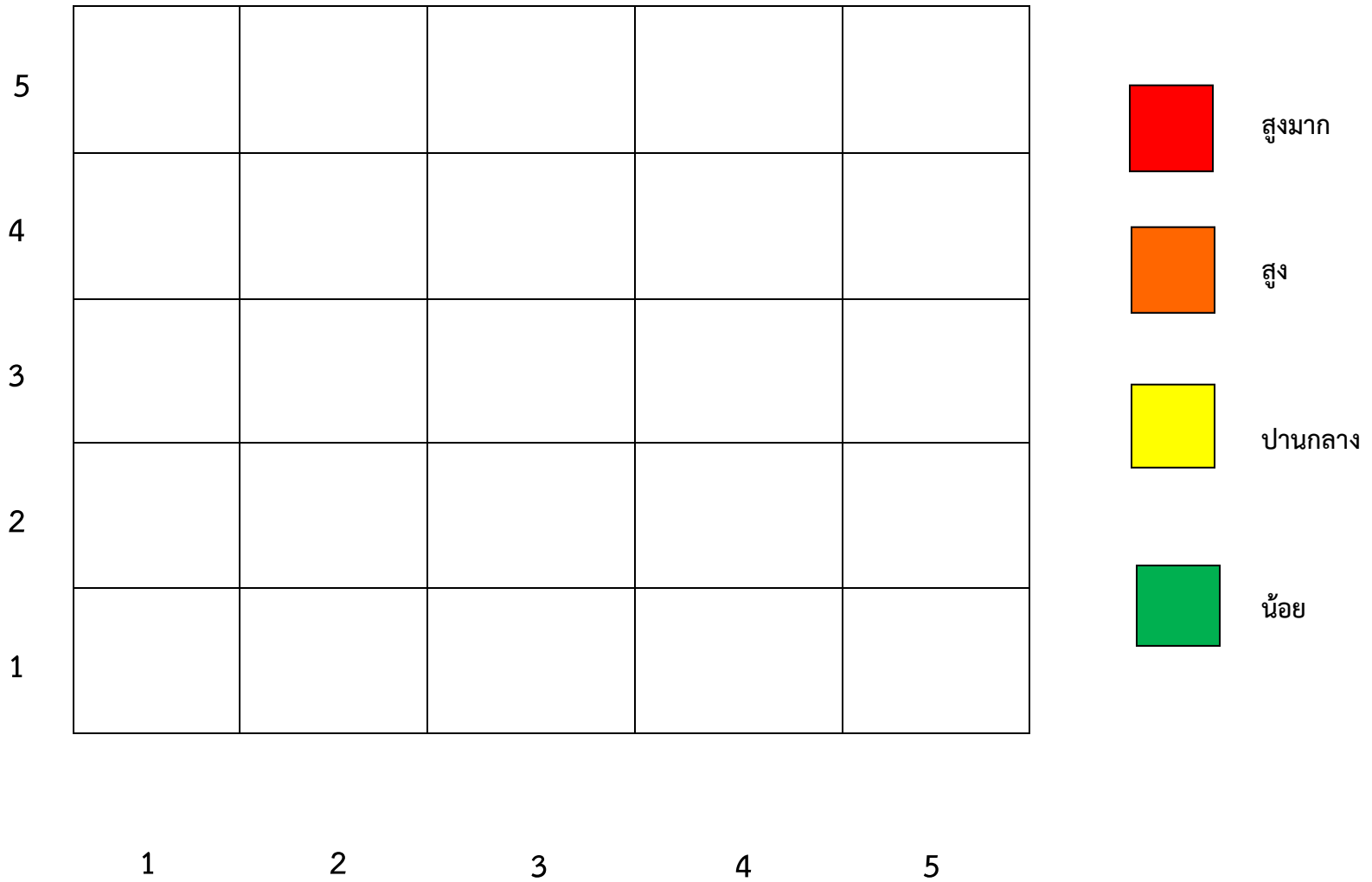
แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

แบบ SNRU-ERM 2-3



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ 6 ยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Site) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลองค์กร

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

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (5)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (6)
		ภายใน	ภายนอก			
การเสียโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการ	1. ข้อมูลหลากหลายไม่เป็นปัจจุบันกระจัดกระจาย ไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูล (Big Data) 2. ข้อมูลมีมาตรฐานการจัดเก็บที่ไม่เหมือนกันยากต่อการเข้าถึงและใช้งาน 3. การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 4. ไม่มีเส้นทางสำรองของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5. ไม่มีศูนย์สำรองข้อมูลในกรณีที่ระบบสำรองข้อมูลหลักเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูล (Big Data) 2. จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับด้านการเรียนการสอน และด้านบริหารจัดการ 3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Rajabhat Sakonnakhon Dataset) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารฐานข้อมูล 4. จัดทำห้องดิจิทัล วอร์รูม (Digital war room) สำหรับการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยอาจอยู่ในลักษณะเชิงกายภาพ มีสถานที่ และบุคลากรที่รับผิดชอบ หรือเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหน่วยงานต่างๆ 5. จัดทำเส้นทางสำรองของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,300,000

แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม บำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT **วัตถุประสงค์** เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM 2)				การประเมินมาตรการควบคุม		
		โอกาสที่จะเกิด (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	ลำดับความเสี่ยง (6)	การควบคุมที่ควรจะมี (7)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (8)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ได้ผลหรือไม่ (9)
งบประมาณค่า MA อุปกรณ์ ICT ไม่เพียงพอ	1. จำนวนนักศึกษาลดลงส่งผลให้แนวโน้มงบประมาณที่สำนักฯ ได้รับจัดสรรลดลง	4	5	สูงมาก	2	1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า	√	?
	2. อุปกรณ์ ICT ที่นำมาใช้มีราคาสูงส่งผลให้ค่า MA อุปกรณ์ ICT มีราคาสูงตามไปด้วย	5	5	สูงมาก	1	1. จัดทำ TOR ให้มีความรัดกุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ MA	√	?

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

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

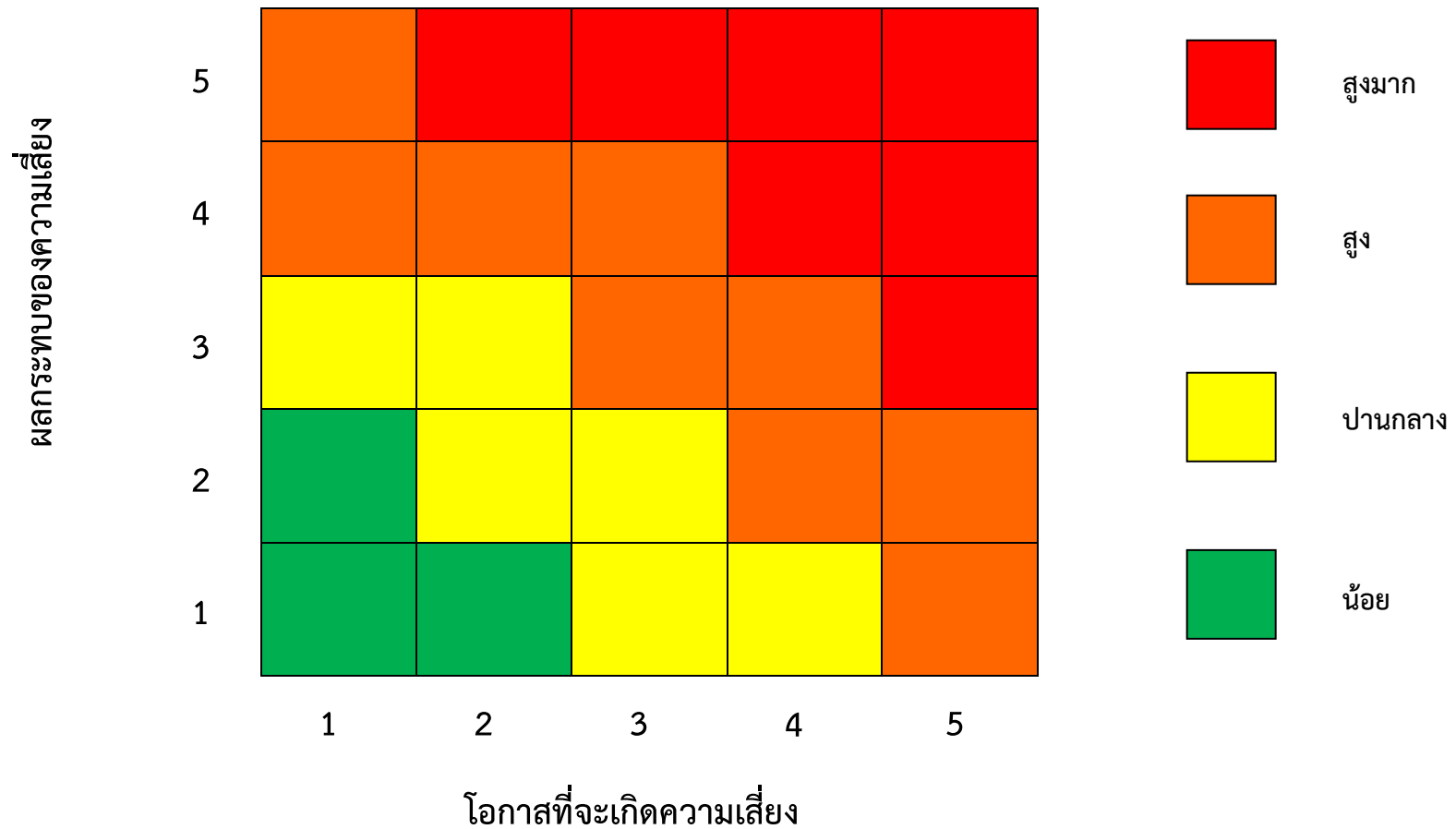
แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ค่าใช้จ่ายต่อปี 1,000,000 บาท
4	สูง	ค่าใช้จ่ายต่อปี 500,000 บาท
3	ปานกลาง	ค่าใช้จ่ายต่อปี 100,000 บาท
2	น้อย	ค่าใช้จ่ายต่อปี 800,000 บาท
1	น้อยมาก	ค่าใช้จ่ายต่อปี 50,000 บาท

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	อุปกรณ์ได้รับความเสียหายทั้งระบบ
4	ค่อนข้างรุนแรง	อุปกรณ์บางส่วนหยุดการทำงาน
3	ปานกลาง	อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มเติมฟังก์ชันงานได้
2	น้อย	อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ แต่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
1	น้อยมาก	อุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้

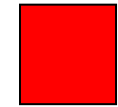
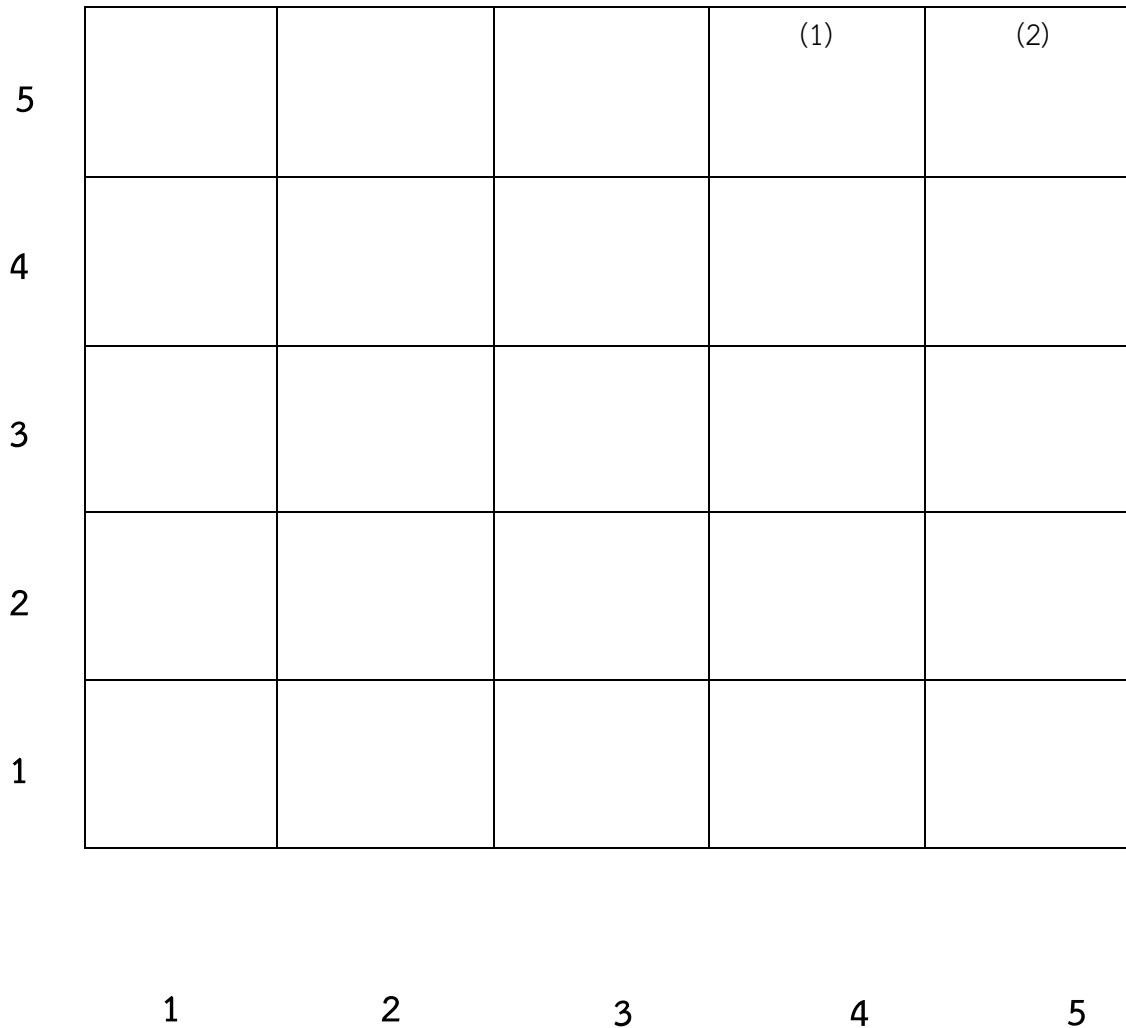
แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)

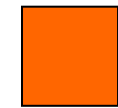


แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

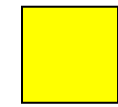
แบบ SNRU-ERM 2-3



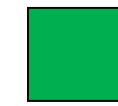
สูงมาก



สูง



ปานกลาง



น้อย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม บำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT **วัตถุประสงค์** เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (5)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (6)
		ภายใน	ภายนอก			
ค่า MA อุปกรณ์ ICT มีราคาสูง	จำนวนนักศึกษาลดลงส่งผลให้แนวโน้มงบประมาณที่สำนักฯ ได้รับจัดสรรลดลง		✓	1. จัดทำแผนการจัดหารายได้จากการให้บริการ	กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	อุปกรณ์ ICT ที่นำมาใช้มีราคาสูง ส่งผลให้ค่า MA มีราคาสูงตามไปด้วย		✓	1. นำ Open Source มาใช้ในการบริหารจัดการ 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหาอุปกรณ์ ICT จากวิธีการจัดซื้อเป็นวิธีการเช่า		

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบระบบห้องสมุดอัจฉริยะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง (3)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะ ดำเนินงาน (5)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค (6)
1. ระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปกรณ์ไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ 2. งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์	1. ค่าบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์มีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2. ระยะเวลาการในกระบวนการดำเนินการมีความล่าช้าส่งผลให้คุณลักษณะไม่ทันสมัย	1. จัดทำค่าของงบประมาณ 2. เร่งรัดดำเนินการ และกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน	สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	*	
หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ					

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

แบบ SNRU – ERM 4

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ การให้บริการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง (3)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะ ดำเนินงาน (5)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค (6)
1. ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ 2. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ	1. สำนักฯไม่มีงบประมาณดำเนินการเพียงพอ 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมของครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	1. จัดทำคำขอขบประมาณ 2. เร่งรัดดำเนินการ และกำกับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	เมษายน 2564 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	*	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล.

กลยุทธ์ 2. การเป็นองค์กรดิจิทัล

โครงการ / กิจกรรม การสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการยืมของสมาชิก **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมคืนกลับเข้าสู่ระบบ

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง (3)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะ ดำเนินงาน (5)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค (6)
ส่งทำบันทึกข้อความการ ทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ แล้วแต่ไม่ได้รับข้อมูลคืนกลับจาก สมาชิก	ผู้ปฏิบัติงานในการทวงถาม ทรัพยากรทำบันทึกการทวงจาก สมาชิกแล้ว แต่ข้อมูลไม่ถูกคืนกลับมา	กำหนดช่องทางการส่งคืนทรัพยากร สารสนเทศให้หลากหลายรูปแบบ	ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	○	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

