



แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมาณ 2561

การบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน/สำนัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม คำสั่งที่ 011/2560 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2560-2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์คือ

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อสังเกตจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมาข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปได้ดังนี้

1. การระบุวัตถุประสงค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดให้ใช้กระบวนการการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2560-2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์จึงให้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

2. การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2560-2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

2.1 ความเสี่ยงภายในหมายถึงความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรได้แก่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยี - สารสนเทศอาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานความเสี่ยงด้านบุคลากร

2.2 ความเสี่ยงภายนอกหมายถึงความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กรได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมายภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงและใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ

3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดแบ่งเป็น 2 ระดับโดยยึดแนวทางของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับคือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มจร.” และ “หน่วยงานภายในมจร.” ตามลำดับการประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าใดส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจำนวนเท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆโดยกำหนดแนวทางการประเมินดังนี้

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5
1 ครั้งในรอบ 6 เดือน	สูง	4
1 ครั้งในรอบ 1 ปี	ปานกลาง	3
1 ครั้งในรอบ 3 ปี	ต่ำ	2
1 ครั้งในรอบ 5 ปี	ต่ำมาก	1

2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงคุณภาพ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	สูงมาก	5
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สูง	4
มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ปานกลาง	3
อาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง	ต่ำ	2
มีโอกาสดังแต่น้อยมาก หรือไม่เกิด	ต่ำมาก	1

3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
ร้อยละ 50.1 – 80.0	สูง	4
ร้อยละ 20.1 – 50.0	ปานกลาง	3
ร้อยละ 5.1 – 20.0	ต่ำ	2
น้อยกว่า ร้อยละ 5.0	ต่ำมาก	1

3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะคือด้านเวลาด้านการเงินด้านชื่อเสียงด้านความสามารถในการแข่งขันและด้านคุณค่าและความดีงามดังนี้

1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะคือความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสำคัญเช่นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโครงการหลักสูตรใหม่และความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง

ผลกระทบต่อมจข.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 180 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 45 วัน	1

1.2) ความล่าช้าของโครงการสำคัญเช่นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยโครงการหลักสูตรใหม่

ผลกระทบต่อมจข.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 360 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 90 วัน	1

1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

ผลกระทบต่อมจข.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน	1

2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึงการที่มจข. ต้องสูญเสียเงินอันเนื่องมาจากการทุจริตภายในการถูกปรับการชดใช้ให้คู่กรณีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ /อาคารที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่องผิดพลาดส่วนต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาดหนี้สูญการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ

2.1) จำนวนเงิน

ผลกระทบต่อมจข.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	> 10 ล้านบาท	5
สูง	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	4
ปานกลาง	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	3
ต่ำ	> 10,000 – 50,000 บาท	2
ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	1

2.2 ความมั่นคง

ผลกระทบต่อมจข.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม	5
สูง	สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม	4
ปานกลาง	สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม	3
ต่ำ	สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม	2
ต่ำมาก	สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม	1

3) ความเสียหายด้านชื่อเสียงหมายถึงการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่างๆยกเว้นทวิตเตอร์

ผลกระทบต่อมจข.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	5
สูง	มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ	4
ปานกลาง	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	3
ต่ำ	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	2
ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย	1

4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขันแบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2 ลักษณะคือ

4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรมดังนี้

ผลกระทบต่อมจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เสียทรัพยากร (เงินเวลาบุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดความเสียหาย	5
สูง	เสียทรัพยากร (เงินเวลาบุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์	4
ปานกลาง	ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน	3
ต่ำ	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ	2
ต่ำมาก	ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่	1

4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรมโดยพิจารณาจากอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ

ผลกระทบต่อมจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ไม่อยู่ใน 30 ลำดับแรกของ ม.ราชภัฏ	5
สูง	ไม่อยู่ใน 20 ลำดับแรกของ ม.ราชภัฏ	4
ปานกลาง	ไม่อยู่ใน 15 ลำดับแรกของ ม.ราชภัฏ	3
ต่ำ	ไม่อยู่ใน 10 ลำดับแรกของ ม.ราชภัฏ	2
ต่ำมาก	ไม่อยู่ใน 5 ลำดับแรกของ ม.ราชภัฏ	1

5) ความเสียหายด้านคุณค่าและความดีงามหมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา

บุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆดังนี้

ผลกระทบต่อมจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน	5
สูง	มจช. ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม	4
ปานกลาง	จำนวนนศ. สมัครเข้ามจช. ลดลง	3
ต่ำ	ประชาคมมจช. อยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน	2
ต่ำมาก	จำนวนกิจกรรมที่ดีและสำเร็จลดลง	1

4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือโอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใดโดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาปรับใช้ดังแผนภูมิ

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence) Impact

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)



ความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)



ความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)



ความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)



ความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที)

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงโดย การประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีเป้าหมายให้การประเมินความเสี่ยงระยะ ปานกลาง (พ.ศ.2559-2562) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิม ที่ เคยวิเคราะห์ไว้ในปี2560ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 3 ยุทธศาสตร์รวม 5 ปัจจัยเป็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บริการ

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
		คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความเสียหาย		
1.ดำเนินการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผน	1.จำนวนนักศึกษา ลดลง 2.การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง 3.ความนิยมของ นักศึกษาที่มีต่อ ภาษาต่างประเทศ	5 (L3)			4 (I9)	ดำเนินงาน สำเร็จตาม แผน 50- 69%	20	สูงมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : .พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การ แปลค่า
		คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความเสียหาย		
1.จัดหาระบบ ป้องกันข้อมูลสูญ หาย (Back up) เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญ หาย	1.ขาดระบบการ ป้องกันข้อมูลสูญ หาย (Back up)	5 (L3)			5 (I12)	เกิดความสูญเสียต่อ ระบบ IT ที่สำคัญ ทั้งหมดและเกิดความ เสียหายอย่างมากต่อ ความปลอดภัยของ ข้อมูลต่างๆ	25	สูงมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
		คะแนน	มาก	น้อย	คะแนน	ลักษณะ ความ เสียหาย		
1.จัดหาและซ่อม บำรุงให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์	1.อายุการใช้งาน ของลิฟท์	4 (L2)			3 (I6)	บาดเจ็บ ต้องรักษา	12	สูง

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เมื่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการแบ่งปันความเสี่ยงการลดความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงดังรายละเอียดดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงต่ำเป็นระดับความเสี่ยงที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม
2. ระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นระดับความเสี่ยงที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพอยอมรับได้แต่จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังหรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
3. ระดับความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับไม่ได้และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
4. ระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นความเสี่ยงที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับไม่ได้และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที

7. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2561พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมพบว่า**มีปัจจัยเสี่ยงระดับสูงรวมทุกยุทธศาสตร์3ปัจจัย**โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ความเสี่ยงสูงคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่1ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3และประเด็นยุทธศาสตร์ที่4จึงพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะ3ยุทธศาสตร์ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงมีมากจึงพิจารณาดำเนินการเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงระดับสูง มาก2 ลำดับก่อนจึงมีปัจจัยเสี่ยงรวม 4ปัจจัยที่ต้องจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่จำนวน3ปัจจัยเสี่ยงและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ จำนวน1ปัจจัยเสี่ยง

ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่4มีปัจจัยเสี่ยงสูงเพียงปัจจัยเดียวจึงมีผลการประเมินความเสี่ยงเฉลี่ยปานกลาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเดิมพร้อมกับ
ติดตามระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผลกระทบต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561

จากผลการประเมินความเสี่ยงปี2561จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมากำหนดกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประจำปี 2561ในยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงระดับสูงคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่3และประเด็นยุทธศาสตร์ที่4

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
			ตค - ธค. 60	มค - มีค. 61	เมย - มิย. 61	กค.- กย.61
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน						
1.จำนวนนักศึกษา ลดลง 2.การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง 3.ความสนใจของ นักศึกษาที่มีต่อการ เข้ารับฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ	1.ปรับแผนการดำเนินงานการ ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	ศูนย์ภาษา		✓		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล						
1.ขาดระบบการ ป้องกันข้อมูลสูญ หาย (Back up)	จัดหาระบบป้องกันข้อมูลสูญ หาย	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ		✓	✓	✓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ						
1.อายุการใช้งานของ ลิฟต์โดยสาร	1.จัดหาลิฟต์ใหม่เพื่อทดแทน ของเดิม	สำนักวิทย บริการฯ		✓	✓	✓

9. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงว่าหากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงลดลงเพียงใดสำหรับการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย	ปัจจุบัน 30 กย. 60	เป้าที่ต้องการ 30 กย. 63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน				
ปรับแผนการดำเนินงานการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	จำนวน 1 แผน	แผน	1 แผน	1 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล				
จัดหาระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย	ระบบสำรองข้อมูล 1 ระบบ	ระบบ	1 ระบบ	2 ระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ				
จัดหาลิฟต์ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม	จำนวน 1 ตัว	ตัว	1 ตัว	1 ตัว

10. งบประมาณ

งบประมาณสำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ใช้งบดำเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งหรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการแบ่งปันความเสี่ยงการลดความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง) จะได้นำมากำหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังนี้

1. หากตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจะได้กำหนดมาตรการที่ยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง

2. การแบ่งปันความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยงจะเป็นการกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยงดังเช่นการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกสำนักงานตรวจสอบภายในจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์และกำกับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นต้น

3. การลดความเสี่ยงเป็นการกำหนดมาตรการเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้นหรือหากไม่สามารถป้องกันได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมโดยกรณีที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารการป้องกันหรือการลดความเสียหายได้โดยการกำหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนใหญ่เป็นกำหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยงดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง

4. การยอมรับความเสี่ยงเป็นกรณีที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำหรือระดับปานกลางและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอต้องกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้มีการกำหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป

12.การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจาก สำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่หน่วยงานดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง

2. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปทิศทางเดียวกันและจะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับสำหรับเป็นข้อมูลการทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของมหาวิทยาลัย

13. แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการทำงานเป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายให้ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยในปีงบประมาณ 2561 จะได้มีการจัดทำแผนการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตามทุก 6 เดือนครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ติดตามระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ 2 ติดตามระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง