แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

ส่วนที่ 1
บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการให้บรรลุผลได้ทุกพันธกิจ โดยให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดและอีกทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย ดังนี้

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในมิติด้านพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ได้บูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมกับตัวชี้วัดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผล

3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

2. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

นิยามของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน เช่น แผน กลยุทธ์ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) มีความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย

5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
1	น้อยที่สุด	5 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

2. **ผลกระทบ (Impact : I)** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
4	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถทำงานได้
3	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บอย่างรุนแรง
1	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = **ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง**

หรือ D = L x I

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการเพื่อทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

4. ควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป	แนวคิด 4 T
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
2.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่เกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
3. กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad voidance (Ad void)	Terminate

ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ การบริหารงานต่างๆ ขององค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และสามารถบริหารงาน กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักองค์กร

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และจากปัจจัยภายนอกองค์กร

4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x และผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

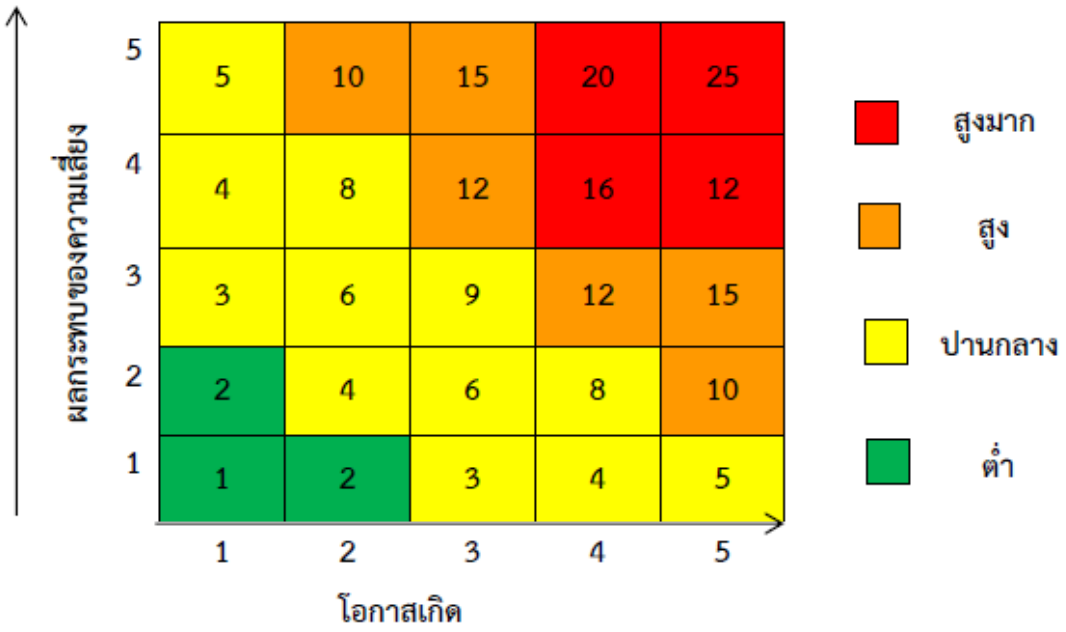
Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์

Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน

Financial Risk : F = ด้านการเงิน

Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง



ส่วนที่ 2

การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การระบุความเสี่ยง	**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**	**ผลกระทบความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**ความหมาย**	**การตอบสนองความเสี่ยง**
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์					
1 Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education	4	5	20	สูงมาก	**Reduce**
2.การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบริหาร	2	3	6	ต่ำ	**Accept**
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน					
1. ราคาการดูแลระบบมีการปรับราคาสูงเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการหรืองบประมาณ	4	4	16	สูง	**Reduce**
2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	3	3	9	ปานกลาง	**Reduce**
3. ความเสี่ยงระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					
1. ความเสี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์	3	4	12	สูง	**Reduce**
2. การร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	9	ปานกลาง	**Reduce**
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน					
1. การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส	4	3	12	สูง	**Reduce**
2. การที่บุคลากรบางส่วนลงซอฟแวร์ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน ทำให้มีผลกระทบต่อเครือข่าย	3	4	12	สูง	**Reduce**

ส่วนที่ 3

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education	การหยุดให้บริการ Google workspace เช่น Gmail, Google Drive, Google Photo	สูง	Reduce	1.ทยอยย้ายข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน Google Drive และบริการอื่น ๆ ของ Google ไปเก็บยัง Local Storage ของแต่ละท่าน หรือ One Drive ของ Microsoft เพื่อให้คงเหลือข้อมูลบนบริการ Google ไม่เกินกำหนดใหม่ 2. ในกรณีพบว่ามีบัญชีใดมีขนาดพื้นที่เกินกำหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการระงับบัญชีบัญชีดังกล่าวไว้ก่อน ผู้ที่ถูกระงับการใช้และให้ทำการติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการ 3. ในกรณีไม่ดำเนินใดๆ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจะขอลบบัญชีที่มีพื้นที่เกินดังกล่าว เพื่อให้การใช้งานส่วนรวมยังดำเนินการต่อไปได้	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
2. ราคาการดูแลระบบมีการปรับราคาสูงเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการหรืองบประมาณ	ราคาการดูแล และซ่อมบำรุงมีราคาสูงขึ้นทำให้งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการจ้างบริษัทได้	สูง	Reduce	1. ศึกษาระบบการทำงาน 2. ให้บุคลากรประจำสำนักทำการดูแล	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
3 ความเสี่ยงจากการ	- มัลแวร์ อาจมีแรน	สูง	Reduce	1. การจัดหา	รองผู้อำนวยการฯ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์	ซัมแวร์ซึ่งอาจบล็อกการเข้าถึงข้อมูลหรือบัญชีผู้ใช้ เว้นแต่จะได้รับค่าไถ่ - ความเสียหายด้านชื่อเสียงและข้อมูลแฮกเกอร์อาจทำลายข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ - การโจรกรรมอัตลักษณ์บุคคล ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของคุณอาจรั่วไหลและถูกแฮกเกอร์นำไปใช้			ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายมาใช้งานตามความจำเป็น 2 . การรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย	ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
4. การแฮกซ์ระบบและการโจมตีของไวรัส	1. ทำให้ระบบเครื่องแม่ ข่าย หรือลูกข่ายติดไวรัส และแพร่กระจายสู่เครื่อง อื่นๆ ทั้งหมดในเครือข่าย 2. ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรูปภาพ บน Web Site ของสำนักงานฯ 3. ถูกโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ	สูง	Reduce	มีระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) และระบบป้องกันไวรัส ทำการปรับปรุงค่าด้านมาตรฐานความปลอดภัย	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
5. ความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์/เครือข่ายผิดวัตถุประสงค์	1. เสี่ยงต่อการใช้งานในทางที่ผิด หรือเปล่าประโยชน์ เช่น การฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น 2. การใช้ Resource ทาผิดกฎหมาย เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรม ภาพยนตร์หรือเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์	สูง	Reduce	1. การจัดทำข้อแนะนำเพื่อลดความเสี่ยง 2. กำหนด Policy ของFirewall ให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เปิด Port เท่าที่จำเป็น	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	เป็นต้น				

ส่วนที่ 4
การรายงานการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace for Education	การหยุดให้บริการ Google workspace เช่น Gmail, Google Drive, Google Photo	สูง	Reduce	1.ทยอยย้ายข้อมูลที่จัดเก็บไว้บน Google Drive และบริการอื่น ๆ ของ Google ไปเก็บยัง Local Storage ของแต่ละท่าน หรือ One Drive ของ Microsoft เพื่อให้คงเหลือข้อมูลบนบริการ Google ไม่เกินกำหนดใหม่ 2. ในกรณีพบว่ามีบัญชีใดมีขนาดพื้นที่เกินกำหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการระงับบัญชีบัญชีดังกล่าวไว้ก่อน ผู้ที่ถูกระงับการใช้ และให้ทำการติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการ 3. ในกรณีไม่ดำเนินใดๆ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจะขอลบบัญชีที่มีพื้นที่เกินดังกล่าว เพื่อให้การ	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	ดำเนินการแล้ว

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
				ใช้งานส่วนรวมยังดำเนินการต่อไปได้		
2. ราคาการดูแลระบบมีการปรับราคาสูงเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการหรืองบประมาณ	ราคาการดูแล และซ่อมบำรุงมีราคาสูงขึ้น ทำให้งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการจ้างบริษัทได้	สูง	Reduce	1. ศึกษาระบบการทำงาน 2. ให้บุคลากรประจำสำนักทำการดูแล	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	ดำเนินการแล้ว
3 ความเสี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์	- มัลแวร์ อาจมีแรนซัมแวร์ซึ่งอาจบล็อกการเข้าถึงข้อมูลหรือบัญชีผู้ใช้ เว้นแต่จะได้รับค่าไถ่ - ความเสียหายด้านชื่อเสียงและข้อมูล แฮกเกอร์อาจทำลายข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ - การโจรกรรมอัตลักษณ์บุคคล ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของคุณอาจรั่วไหล และถูกแฮกเกอร์นำไปใช้	สูง	Reduce	1. การจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายมาใช้งานตามความจำเป็น 2 . การรณรงค์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	ดำเนินการแล้ว
4. การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส	1. ทำให้ระบบเครื่องแม่ข่าย หรือลูกข่ายติดไวรัส และแพร่กระจายสู่เครื่องอื่นๆ ทั้งหมดใเครือข่าย 2. ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรูปภาพ บน Web Site ของสำนักงานฯ	สูง	Reduce	มีระบบไฟร์วอลล์(Firewall) และระบบป้องกันไวรัส ทำการปรับปรุงค่าด้านมาตรฐานความปลอดภัย	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	ดำเนินการแล้ว

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	3. ถูกโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ					
5. ความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์/เครือข่ายผิดวัตถุประสงค์	1. เสี่ยงต่อการใช้งานในทางที่ผิด หรือเปล่าประโยชน์ เช่น การฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น 2. การใช้ Resource ทาผิดกฎหมาย เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรม ภาพยนตร์ หรือเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น	สูง	Reduce	1. การจัดทำข้อแนะนำเพื่อลดความเสี่ยง 2. กำหนด Policy ของ Firewall ให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เปิด Port เท่าที่จำเป็น	รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	ดำเนินการแล้ว