

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ

ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ (1)	กิจกรรม (2)	วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	ปัจจัยเสี่ยง (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับ ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการบริการวิชาการ	ส่งเสริมการใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์	1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า จากฐานข้อมูลที่ได้จัดหา มาให้บริการ 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศออนไลน์ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ ได้รับสารสนเทศ ที่หลากหลายและมีคุณภาพ มากขึ้น 4. เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการฐานข้อมูล ออนไลน์ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	ไม่สามารถเข้าใช้ ฐานข้อมูลได้	1. ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย หรือ uninet ชัดข้อง 2. การเปลี่ยนหมายเลข IP ของมหาวิทยาลัย		✓	1	4	4	ปานกลาง

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

NPRU-RM2

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ

ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (4)	การจัดการที่มีอยู่ (5)			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
ส่งเสริมการใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์	ระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัย หรือ uninet ขัดข้อง	2	ประสานงานสำนักคอมพิวเตอร์และติดตามผลการ แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง			✓	ไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูล บางฐานข้อมูลได้

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

NPRU-RM3

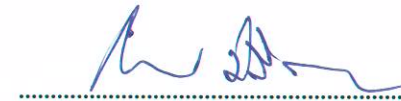
แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
ไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูล บางฐานข้อมูลได้	ประสานงานสำนักคอมพิวเตอร์ และติดตามผลการแก้ปัญหาอย่าง ต่อเนื่องมากขึ้น	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์	30 ก.ย. 64



(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

NPRU-RM1

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดหาและพัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ (1)	กิจกรรม (2)	วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	ปัจจัยเสี่ยง (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับ ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. เพื่อให้มีการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคปัจจุบัน 2. เพื่อให้เกิดความทันสมัย ในด้านการบริการ	เทคโนโลยีของ หน่วยงาน ไม่ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของ โลกยุคปัจจุบัน	เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หน่วยงานได้จัดหา มา ล้าสมัยกว่าเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้ การให้บริการไม่ทันสมัย		✓	2	2	4	ปานกลาง

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

NPRU-RM2

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดหาและพัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (4)	การจัดการที่มีอยู่ (5)			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หน่วยงานได้จัดหามา ล้าสมัยกว่าเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้ การให้บริการไม่ทันสมัย	3	ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีในปัจจุบัน เพื่อนำมาให้บริการในหน่วยงาน		✓		เทคโนโลยีบางประเภท หน่วยงานยังไม่สามารถ จัดหามาให้บริการได้

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

NPRU-RM3

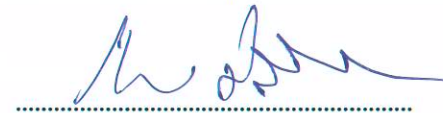
แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้าน ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
เทคโนโลยีบางประเภท หน่วยงานยังไม่สามารถ จัดหามาให้บริการได้	การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์	30 ก.ย. 64



(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ประสิทธิ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

NPRU-RM1

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขององค์กร

ความเสี่ยงด้าน ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ (1)	กิจกรรม (2)	วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	ปัจจัยเสี่ยง (5)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน (6)	ภายนอก (7)	โอกาส (8)	ผลกระทบ (9)	ระดับ ความเสี่ยง (10)	ลำดับ ความเสี่ยง (11)
เสริมสร้างมาตรการ การรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้บริการ	การติดตั้งกล้อง วงจรปิดในจุดเสี่ยง	1. เพื่อรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการ 2. เพื่อให้หน่วยงานมี ภาพลักษณ์ที่ดี	พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของ ผู้ใช้บริการบางราย อาจกระทบต่อความ ปลอดภัยของ ผู้ใช้บริการอื่น	ผู้ใช้บริการบางราย มีพฤติกรรมแอบถ่าย ภาพผู้ใช้บริการอื่น ในห้องน้ำ หรือจุดเสี่ยง	✓		2	5	10	สูง

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

NPRU-RM2

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขององค์กร

ความเสี่ยงด้าน ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (3)	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (4)	การจัดการที่มีอยู่ (5)			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
การติดตั้งกล้องวงจรปิด ในจุดเสี่ยง	ผู้ใช้บริการบางราย มีพฤติกรรมแอบถ่าย ภาพผู้ใช้บริการอื่น ในห้องน้ำ หรือจุดเสี่ยง	1	บรรณารักษ์ประจำชั้น เดินตรวจตราชั่วโมงละ 1 ครั้ง			✓	ยังมีผู้ใช้บริการบางราย มีพฤติกรรมแอบถ่าย ภาพผู้ใช้บริการอื่น ในช่วงเวลาที่ บรรณารักษ์ไม่ได้เดิน ตรวจตรา

แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

NPRU-RM3

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

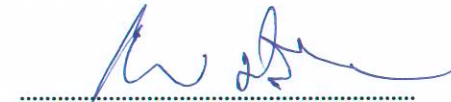
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขององค์กร

ความเสี่ยงด้าน ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
ยังมีผู้ใช้บริการบางราย มีพฤติกรรมแอบถ่าย ภาพผู้ใช้บริการอื่น ในช่วงเวลาที่บรรณารักษ์ไม่ได้เดิน ตรวจตรา	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	1. สำนักงานผู้อำนวยการ 2. งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์	30 ก.ย. 64



(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ประสูตกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ