

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ

แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน.....4.....ข้อ

- 1) งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
- 2) รายได้อื่น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามแผน
- 3) การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีล่าช้า และ/หรือ ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายอย่างมีสาระสำคัญ
- 4) การถูกโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ การถูกก่อกวนในระบบ IT

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. ความเสี่ยง เรื่อง งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ปฏิบัติตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมิน ความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สำคัญความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1. ความเสี่ยง เรื่อง งานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ปฏิบัติตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ด้านยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์	เนื่องจากเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่สามารถ นำมาช่วยในการทำ ผลงานวิจัยมีการ เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว/การเขียน บทความวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติมีค่าใช้จ่าย ที่ค่อนข้างสูง	4	3	สูง	1	มาตรการสนับสนุน เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยให้ค่าปรึกษาเชิงรุก โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องตีพิมพ์ และมีคณาจารย์หรือนักวิจัยให้ความสนใจ เข้าร่วมอบรมเป็น จำนวนมาก	ได้ผลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคณะมีการ จัดอบรมเกี่ยวกับการ เขียนบทความเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสาร และมีคณาจารย์หรือนักวิจัยให้ความสนใจ เข้าร่วมอบรมเป็น จำนวนมาก	คณะมีการจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา ทักษะและเพิ่มแรงบันดาลใจ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย และสามารถนำไป พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ ประเภทอื่น ๆ เช่น หนังสือ, ตำราและมีการประชาสัมพันธ์ เรื่องแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน ระดับชาติและระดับนานาชาติ	ฝ่ายวิชาการและ วิจัย/30 ก.ย. 67	ได้ดำเนินการจัดโครงการให้กับสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพการทำงาน วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ และยกระดับการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร วันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักวิจัยมีผลงาน ทางวิชาการเพิ่มขึ้น รอบ 6 เดือน มี นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 8 เรื่อง ส่วนรอบ 9 เดือน มีการตีพิมพ์ งานวิจัย จำนวน 9 เรื่อง ในรอบ 12 เดือน มีจำนวนงานวิจัยและการตีพิมพ์ รวมทั้งสิ้น 33 เรื่อง เป็นไปตามค่า เป้าหมายที่กำหนด	○	✓	

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. ความเสี่ยง เรื่อง รายได้อื่น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามแผน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในทางการเงินให้ได้

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง		การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ							ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
2. ความเสี่ยง เรื่อง รายได้อื่น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามแผน	ด้านการเงิน	1. ขาดหน่วยงาน ส่วนกลางภายใต้คณะ ที่รับผิดชอบ และ ประสานงานเรื่องหา รายได้อื่นโดยตรง	4	3	3	- คณะมีนโยบายส่งเสริมให้ ทุกสาขาวิชาจัดการดำเนินงาน ตามโครงการหารายได้ โดย กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการ ประเมินค่าตอบแทน	- คณะมีการดำเนินงานตาม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ ร่วมกับธนาคารออมสิน	- จัดให้มีหน่วยงานกลางภายใต้ คณะ เพื่อคอยติดตาม ประสานงาน และหาแนวทางใน การเพิ่มรายได้อื่นๆ ให้มีจำนวน มากขึ้น	ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ 30 ก.ย. 67	- มีการดำเนินงานตามโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณร่วมกับ ธนาคารออมสิน	○		✓
						- คณะมีนโยบายให้ทุกสาขาวิชา มีการจัดทำแผนหารายได้อ่าง น้อยสาขาละ 1 โครงการต่อ ปีงบประมาณ				- คณะมีการดำเนินงานตามโครงการเตรียม ความพร้อมปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเมื่อวันที่ 5 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และมีโครงการหา รายได้ของสาขาวิชา ดำเนินงานเสร็จสิ้นตาม แผนระยะเวลา จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาการบัญชี "โครงการอบรมเตรียม ความพร้อมก่อนเรียนวิชาหลักการบัญชี" สำหรับนักศึกษาเทียบโอน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 2.สาขาวิชาการจัดการ "โครงการพัฒนาศักยา ภาพทางด้านบริหารธุรกิจสู่การเป็นนักธุรกิจมือ อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567" เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 3. สาขาวิชาการตลาด "โครงการผลิตบัณฑิตยุคพันธุ์ใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2566" ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-28 มกราคม 2567ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2567ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-24 มีนาคม 2567	*	✓	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. ความเสี่ยง เรื่อง รายได้อื่น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามแผน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในทางการเงินให้ได้

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
		2. ขาดการติดตาม และประเมินความ คุ้มค่าของการ ให้บริการวิชาการหา รายได้อย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึงในทุก สาขาวิชา				แจ้งเวียนหนังสือไปยังสาขา ให้ส่งแผนบริการวิชาการแบบหา รายได้ของแต่ละสาขา	- คณะมีการเปิดให้เข้าพื้นที่ และ เข้าสถานที่ แต่ยังไม่สามารถมี รายได้เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่ วางไว้	- จัดให้มีการประชุม หรือมี การบูรณาการร่วมกันระหว่าง สาขาวิชา เพื่อดำเนินงานตาม โครงการหารายได้ร่วมกัน - จัดทำหน่วยงานกลางและมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโดยเฉพาะ เพื่อ ติดตามและกำกับแต่ละหน่วยงาน ที่มีแผนหารายได้	ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ 30 ก.ย. 67	- คณะมีนโยบายให้จัดโครงการฯ หารายได้ แบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาการร่วมกัน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส	○		✓
		3. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ และ การเข้าถึงของรายการ ให้เข้าพื้นที่ และเข้า ทรัพย์สินของคณะ					- สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ให้ มีความพร้อมใช้งาน และเพิ่มช่อง ทางการประชาสัมพันธ์การให้เข้า พื้นที่และการให้เข้าทรัพย์สินของ คณะในหลากหลายช่องทาง และ เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น		ฝ่ายบริหาร/30 ก.ย. 67	- ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ คณะบริหารธุรกิจ รวมถึงแจ้งข้อมูลไปยัง สมาคมศิษย์เก่าพาณิชย์การพระนคร	○		✓

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3. ความเสี่ยง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีล่าช้า และ/หรือ ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายอย่างมีสาระสำคัญ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้สูง

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน									
			การประเมินความ เสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมิน การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล					
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)							
		3. มีความเสี่ยงฟ้องร้อง					- มีการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการร่างข้อตกลงและสัญญา เพื่อป้องกันปัญหาด้านกฎหมาย และการฟ้องร้อง											
		4. กระบวนการดำเนินงานในส่วนของงบลงทุนไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา							- จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นคณะกรรมการในการจัดทำร่าง TOR ข้อตกลง และสัญญา				มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่เพียงพอในการเป็นคณะกรรมการร่าง TORและในบางครั้งต้องขอความอนุเคราะห์จากคณะอื่นภายในมหาวิทยาลัย	○				✓
		5. กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่สะดวก และ/หรือ ไม่ให้ความร่วมมือในช่วงเวลาเดิมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ					- มีการติดตามเรื่องการค้าเนื้องานตามโครงการก่อนถึงกำหนดตามแผน เพื่อดำเนินการปรับแผน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเดิมในทุกกรณี			ฝ่ายวางแผน / 30 ก.ย. 67			มีการติดตามให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อนถึงกำหนดตามแผนอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน	○	✓			

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. ความเสี่ยง เรื่อง การถูกโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ การถูกก่อกวนในระบบ IT สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความสูง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
4. ความเสี่ยง เรื่อง การถูกโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ การถูกก่อกวนในระบบ IT	ด้านการดำเนินงาน	1. เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงวิธีการโจรกรรมข้อมูลด้วยเช่นกัน	2	5	สูงมาก	4	มี Admin คอยดูแลสอดส่องในระบบสารสนเทศของคณะในทุกช่องทาง	คณะมีการดูแลและให้ความใส่ใจต่อข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของคณะในทุกช่องทาง และหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น	- มีนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม และถือปฏิบัติภายในคณะ	ฝ่ายบริหาร/30 ก.ย. 67	- คณะผู้ดูแลดำเนินการตรวจสอบและสอดส่องดูแลความปลอดภัยของข้อมูล และหากมีข้อผิดพลาดให้ผู้ดูแลรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	○	✓	
		2. ขาดอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือก่อกวนในระบบสารสนเทศ					- ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- มีการจัดทำสำรองข้อมูล (Backup) อย่างสม่ำเสมอ และจัดหาให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)		- ได้มีการสำรองข้อมูล (Backup) โดยใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Cloud	○	✓		
		3. สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ใช้งาน ลาออก โอนย้าย							- กำหนด Policy ในการเข้าใช้งาน และตรวจสอบการทำงาน ของระบบอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดสิทธิเข้าใช้งานเท่าที่จำเป็น และปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน		- สิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งานใหม่ได้มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นการประสานงานระหว่างงานเทคโนโลยีทางการศึกษากับสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร	○	✓	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. ความเสี่ยง เรื่อง การถูกโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และ/หรือ การถูกก่อกวนในระบบ IT สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ตอบรับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเรียง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
		4. การถูกโจมตีหรือก่อกวน จากภายนอกผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต						- จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส และทำการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มี Admin รับผิดชอบตรวจสอบ และเฝ้าระวัง		- ไม่มีการโจมตีหรือก่อกวนจาก บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ ตาม	○	✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน

(ให้กรอกความเสี่ยง)

ช่องที่ (1) ความเสี่ยง

ให้คัดเลือกความเสี่ยงจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดความเสี่ยงที่ส่งผลให้งานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเป้าหมายในการดำเนินงานให้มากกว่าปกติ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของหน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นด้าน ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่
- 2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- 3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัยระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- 5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

[<<<<<clickเพื่อกลับหน้าหลัก>>>>>>>](#)

(ให้กรอกประเภทของความเสี่ยง)

ช่องที่ (2) ประเภทของความเสี่ง

ประเภทของความเสี่งมีหลายเรื่องและหลายแหล่งที่มา แต่ความเสี่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาควรครอบคลุมด้านต่างๆ โดยตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี 6 ด้าน และกำหนดให้แผนบริหารความเสี่งระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับหน่วยงานจะต้องมีประเภทของความเสี่งอย่างน้อย 3 ด้านเพื่อให้เกิดการควบคุมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย โดยมีประเภทของความเสี่ง ดังนี้

- 1) ความเสี่งด้านทรัพยากร อาทิ การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่
- 2) ความเสี่งด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- 3) ความเสี่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- 4) ความเสี่งด้านการปฏิบัติงาน อาทิ กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
- 5) ความเสี่งด้านบุคลากรและความเสี่งด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- 6) ความเสี่งจากเหตุการณ์ภายนอก
- 7) ความเสี่งอื่นๆพิจารณาความเสี่งอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากนี้ได้ตามบริบทของหน่วยงานหากเป็นประเภทความเสี่งด้านอื่นๆ โปรดระบุประเภทความเสี่งนั้นด้วย

[<<<<<clickเพื่อกลับหน้าหลัก>>>>>>>>>](#)

(ให้กรอกข้อมูลระดับโอกาสและ
ผลกระทบที่ได้จากตัวชี้วัดโอกาส
และผลกระทบ

ช่องที่ (6) ร

(ให้กรอกผลการควบคุมเดิมที่มีอยู่
ก่อน)

รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่

ให้หน่วยงานวิเคราะห์ผลการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลอย่างไร

<<<<<<clickเพื่อกลับหน้าหลัก>>>>>>>>>

(ให้กรอกการควบคุมหรือ
การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม)

ช่องที่ (5) การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม

เมื่อจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้หน่วยงานกรอกการควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมเพื่อวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ว่าได้มีการจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยให้หน่วยงานระบุกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเดิมที่ได้ดำเนินการแล้วเพื่อลดความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

[<<<<<clickเพื่อกลับหน้าหลัก>>>>>>>>>>](#)

(ให้กรอกกิจกรรมควบคุม
เพื่อจัดการความเสี่ยง)

ช่องที่ (7) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

เมื่อได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าพบว่ากิจกรรมควบคุมยังไม่ทำให้ความเสี่ยงลดลง ควรนำกิจกรรมควบคุมนั้นมากำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดกิจกรรมควบคุมใหม่ เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้หน่วยงานระบุการจัดการความเสี่ยง

[<<<<<clickเพื่อกลับหน้าหลัก>>>>>>>>>>](#)

(ให้กรอระยะเวลากำหนด
เสร็จและผู้รับผิดชอบ)

ช่องที่ (8) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

ให้หน่วยงานกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ และระบุผู้รับผิดชอบ

[<<<<<clickเพื่อกลับหน้าหลัก>>>>>>>>](#)

(ให้กรอกรายงานผลรอบ 9
เดือน)

ช่องที่ (9) การรายงานผล รอบ 9 เดือน

ให้หน่วยงานกรอกรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือนลงในช่องที่ (9)

[<<<<<<clickเพื่อกลับหน้าหลัก>>>>>>>>>>](#)

(ให้กรอกรายงานผลรอบ 12 เดือน)

ช่องที่ (10) การรายงานผล รอบ 12 เดือน

ให้หน่วยงานกรอกรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ลงในช่องที่ (10)

[<<<<<clickเพื่อกลับหน้าหลัก>>>>>>>>>>](#)