

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 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 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีผลงาน 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
(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	<p>- คณะมีนโยบายการส่งเสริมให้ ทุกสาขาวิชามีการดำเนินงาน ตามโครงการหารายได้ โดย กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการ ประเมินค่าตอบแทน</p> <p>- คณะมีนโยบายให้ทุกสาขาวิชา มีการจัดทำแผนหารายได้อย่าง น้อยสาขาละ 1 โครงการต่อ ปีงบประมาณ</p>	<p>- คณะมีการดำเนินงานตาม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ ร่วมกับธนาคารออมสิน</p> <p>- จัดให้มีหน่วยงานกลางภายใต้ คณะ เพื่อคอยติดตาม ประสานงาน และหาแนวทางใน การเพิ่มรายได้อื่นๆ ให้มีจำนวน มากขึ้น</p>	ฝ่ายวิชาการและวิจัย/ 30 ก.ย. 67	- มีการดำเนินงานตามโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณร่วมกับ ธนาคารออมสิน	○		✓
									- 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 ให้บริการวิชาการ รายได้ของสม่ำเสมอ 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									✓	
		5. กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่สะดวก และ/หรือ ไม่ให้ความร่วมมือในช่วงเวลาเดิมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ					- มีการติดตามเรื่องการค้าเนินงานตามโครงการก่อนถึงกำหนดตามแผน เพื่อดำเนินการปรับแผน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเดิมในทุกกรณี			ฝ่ายวางแผน / 30 ก.ย. 67									✓

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	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	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	- คณะผู้ดูแลดำเนินการตรวจสอบและสอดส่องดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและหากมีข้อผิดพลาดให้ผู้ดูแลรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	○	✓	
		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 โดยเป็นการประสานงานระหว่างงานเทคโนโลยีทางการศึกษา กับสำนักวิทยบริการ 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	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเรียง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
		4. การถูกโจมตีหรือก่อกวนจากภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต						- จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส และทำการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มี Admin รับผิดชอบตรวจสอบ และเฝ้าระวัง		- ไม่มีการโจมตีหรือก่อกวนจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตาม	○	✓		

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