

## แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทำตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (2555:26) 6 ขั้นตอน ทั้งนี้ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับประเด็นความเสี่ยงจาก ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 ประเด็น

### 1. กำหนดวัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ **“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”** และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่

- 1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
  - เพื่อดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- 2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
  - เพื่อป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน และให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตั้งไว้
  - เพื่อให้ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
- 3) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objectives)
  - เพื่อป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้
- 4) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)
  - เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

## 2. ระบุความเสี่ยง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ระบุความเสี่ยง ตามคำนิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 “ความเสี่ยง” หมายความว่า **ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน** ตามประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring of the Treadway Commission : COSO 4 ด้าน และด้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

### ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
3. ความเสี่ยงเรื่องการทำงาน (Operation Risk : OR)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)

### ตารางระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>		
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจำปี	การดำเนินงานของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
SR2 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	SR2.1 การดำเนินโครงการ กิจกรรมขาดการเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	การดำเนินงานของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนัก
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้	SR3.1 ขาดการแจ้งรายละเอียดปรับลดงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ของความสำเร็จ	โครงการที่ได้รับอนุมัติไม่สามารถดำเนินงานได้
<b>2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>		
FR1 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	FR1.1 สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้รูปแบบกิจกรรมต้องเปลี่ยนแปลงจากที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงตามแผน ตัวชี้วัดไม่บรรลุ
<b>3. ความเสี่ยงเรื่องการทำงาน (Operation Risk : OR)</b>		
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ และใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	OR1.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตึก อาคารมีทรัพย์สินราคาสูงและมองเห็นจากภายนอกชัดเจน	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
OR2 การบริการด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้	OR2.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก(Core Switch) ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปี OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปี	มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	OR2.3 ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยใช้งานในปัจจุบันเป็นระดับพื้นฐาน ไม่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA  OR2.4 การหยุดชะงักของระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่  OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลน์ทำงานร่วมกันในรูปแบบห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้อื่นที่ต้องเปิดหน้าต่าง	ข้อมูลถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือถูกเปลี่ยนแปลง  เว็บ cmru.ac.th ไม่สามารถใช้งานได้  เสียชีวิต ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)		
CR1 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	CR1.1 บุคลากรไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยเสียเปรียบในด้านข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ การทุจริต (ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล)	แรงจูงใจ/โอกาส/ข้ออ้าง (สามเหลี่ยมการทุจริต, ป.ป.ช)	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำนักฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย

### 3. ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอนดังนี้

1) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเงื่อนไข ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์

#### ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้

#### ตารางผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานอย่างมาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานปานกลาง
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงาน

#### ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	การยอมรับ	คำอธิบาย
สูงมาก	20-25	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที
สูง	9-19	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที
ปานกลาง	4-8	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง
ต่ำ	1-3	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงผลเป็นการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks)

### ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>			
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1	4	4
SR2 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	2	4	8
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้	2	4	8
<b>2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>			
FR1 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	2	3	6
<b>3. ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>			
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	2	5	10
OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้	4	5	20
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	4	5	20
<b>4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>			
CR1 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม	5	5	25
CR2 การทุจริต	1	5	5

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบแล้ว จึงนำมาเทียบตามคำอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อนำเอาระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก ไปจัดลำดับความเสี่ยงต่อไป

### ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน	ระดับ
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>				
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1	4	4	ปานกลาง
SR2 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	2	4	8	ปานกลาง
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้	4	2	8	ปานกลาง
<b>2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>				
FR1 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	2	3	6	ปานกลาง
<b>3. ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>				
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	2	5	10	สูง

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน	ระดับ
OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้	4	5	20	สูงมาก
OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	4	5	20	สูงมาก
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)				
CR1 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม	5	5	25	สูงมาก
CR2 การทุจริต	1	5	5	ปานกลาง

ผลกระทบของความเสี่ยง (I)	5	CR2	OR1		OR2, OR3	CR1	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>ยอมรับไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>ยอมรับไม่ได้</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>ยอมรับได้</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>ยอมรับได้</td> </tr> </tbody> </table>	สูงมาก	ยอมรับไม่ได้	สูง	ยอมรับไม่ได้	ปานกลาง	ยอมรับได้	ต่ำ	ยอมรับได้
	สูงมาก	ยอมรับไม่ได้													
	สูง	ยอมรับไม่ได้													
	ปานกลาง	ยอมรับได้													
	ต่ำ	ยอมรับได้													
	4	SR1	SR2, SR3												
3		FR1													
2															
1															
	1	2	3	4	5										

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

4) การจัดลำดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง ซึ่งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดลำดับความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงต่อไป

#### ตารางจัดลำดับความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน	ระดับ	ลำดับ
<b>3. ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>					
OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	2	5	10	สูง	4
OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้	4	5	20	สูงมาก	3
OR3 บุคลากรปฏิบัติงานติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	4	5	20	สูงมาก	2
<b>4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>					
CR1 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม	5	5	25	สูงมาก	1

#### 4. ประเมินการควบคุมภายใน

นำปัจจัยเสี่ยงที่มีคะแนนการประเมินในระดับ สูงมาก และสูง มาประเมินการควบคุมภายใน

#### ตารางการประเมินการควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจัดทำ (2)	การควบคุมในปัจจุบัน (3)	ผลการประเมินการควบคุมในปัจจุบัน (4)	การควบคุมที่ควรทำเพิ่มเติม (5)
<b>ความเสี่ยงลำดับ1 CR1 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม</b>				
CR1.1 บุคลากรไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จัดส่งให้นิติกรตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกครั้ง	✓	✓	มีการควบคุมแล้ว และต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
<b>ความเสี่ยงลำดับ 2 OR3 บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลน์ติดโควิด 19</b>				
OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลน์ทำงานร่วมกันในรูปแบบห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนที่ต้องเปิดหน้าต่าง	จัดห้องปฏิบัติงานด้านการผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง แยกอย่างชัดเจน	X	X	จัดหา/ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจัดทำ (2)	การควบคุม ในปัจจุบัน (3)	ผลการ ประเมินการ ควบคุมใน ปัจจุบัน (4)	การควบคุมที่ควรทำเพิ่มเติม (5)
<b>ความเสี่ยงลำดับ 3 OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยหยุดชะงัก</b>				
OR2.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปี	ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและการทำงาน (log) ของอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก อย่างสม่ำเสมอ	√	?	จัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก(Core Switch) ทดแทนตัวที่มีอายุการใช้งานมาก/ชำรุด
OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปี	ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและการทำงาน (log) ของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever อย่างสม่ำเสมอ	√	?	จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ทดแทนตัวที่มีอายุการใช้งานมาก/ชำรุด
OR2.3 ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยใช้งานในปัจจุบันเป็นระดับพื้นฐาน ไม่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA	ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน (log) ของฐานข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ	√	?	จัดหาฐานข้อมูลที่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA
OR2.4 การหยุดชะงักของระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่	ตรวจสอบอีเมลแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการ อยู่อย่างสม่ำเสมอ	√	?	ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นบริการจากภายนอก ใช้การเก็บสถิติการหยุดชะงักเพื่อพิจารณาการต่ออายุ
<b>ความเสี่ยงลำดับ 4 OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม</b>				
OR1.1 อาคารมีทรัพย์สินราคาสูงและสามารถมองเห็นจากภายนอก	จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตึก	X	X	แจ้งไปยังกองอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือด้านการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ ความหมายสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)

ช่อง (3) √ : มี X : ไม่มี ? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติสม่ำเสมอ ช่อง (4) √ : ได้ผล X : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์



## 5. จัดการความเสี่ยง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้วยการประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 4T's Strategies ได้แก่ ยอมรับความเสี่ยง (Take) ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Treat) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)

### ตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
<b>ความเสี่ยงลำดับ 1 CR1 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม</b>					
CR1.1 บุคลากรไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้	-	-	-
	ลด	ลดความเสี่ยงโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถด้านกฎหมายในสำนัก	ค่าจ้างตามอัตรา/เดือน	สัญญาการจัดจ้างต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	-
	เลี่ยง	ไม่สามารถเลี่ยงได้	-	-	-
	ถ่ายโอน	จัดส่งเอกสารนิติกรรมสัญญาให้นิติกรของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกครั้ง	-	มหาวิทยาลัยไม่เสียเปรียบในข้อกฎหมายที่ระบุในสัญญา	เลือกกลยุทธ์ถ่ายโอนในการลดความเสี่ยง เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกรอบอัตรากำลังในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ด้านนิติกร (ไม่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก)
<b>ความเสี่ยงลำดับ 2 OR3 บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน</b>					
OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลน์ทำงานร่วมกันในรูปแบบห้องปิดใกล้ชิดกับผู้สอนที่ต้องเปิดหน้าต่าง	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิต	-	-	-
	ลด	จัดหา/ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง	(โยกย้าย/จัดสรรจากอุปกรณ์ที่มีอยู่)	สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบรักษาระยะห่างสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน	จัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ลด โดยดำเนินการจัดหา/ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง
	เลี่ยง	ไม่สามารถเลี่ยงได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
<b>ความเสี่ยงลำดับ 3 OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้</b>					
OR2.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปี	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
	ลด	1. ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและการทำงาน (log) ของอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลักอย่างสม่ำเสมอ  2. จัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ทดแทนตัวที่มีอายุการใช้งานมาก/ชำรุด	420,000	เห็นสถิติเพื่อพยากรณ์แนวโน้มการเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์เพื่อหาวิธีแก้ไข  มีอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ที่มีประสิทธิภาพใช้งาน	จัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ลด โดยดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก(Core Switch) ในโครงการปีงบประมาณ 2566 หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
	เลี่ยง	ไม่สามารถเลี่ยงได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10ปี	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
	ลด	1. ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever อย่างสม่ำเสมอ	-	เห็นสถิติเพื่อพยากรณ์แนวโน้มการเกิดความผิดปกติของ	จัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ลด โดยดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ในโครงการปีงบประมาณ 2566 หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
		2. จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ทดแทนตัวที่มีอายุการใช้งานมาก/ชำรุด	985,000	อุปกรณ์เพื่อหาวิธีแก้ไข มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ที่มีประสิทธิภาพ	
	เสี่ยง	ไม่สามารถเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
OR2.3 ฐานข้อมูล ที่มหาวิทยาลัยใช้งานในปัจจุบันเป็นระดับพื้นฐาน ไม่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
	ลด	1. ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดหาฐานข้อมูลที่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA	69,000	เห็นสถิติเพื่อพยากรณ์แนวโน้มการเกิดความผิดปกติของฐานข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ไข มีฐานข้อมูลที่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA	จัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ลด โดยดำเนินการจัดหาฐานข้อมูลที่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA ในโครงการปีงบประมาณ 2566 หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
	เสี่ยง	ไม่สามารถเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
OR2.4 การหยุดชะงักของระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่	ยอมรับ	เป็นการบริการจากผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถควบคุมได้	-	-	จัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ยอมรับ เนื่องจากเป็นการบริการจากผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ แต่มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีเมลแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ
	ลด	ไม่สามารถเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นการเข้าใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก	-	-	-
	เสี่ยง	ไม่สามารถเสี่ยงได้ เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเป็นงานบริการหลักของสำนักฯ	-	-	-
<b>ความเสี่ยงลำดับ 4 OR1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม</b>					
OR1.1 อาคารมีทรัพย์สินราคาสูงและสามารถมองเห็นจากภายนอก	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากเกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	-	-	-
	ลด	- ดูแลการเปิด/ปิดประตูหน้าต่างทางเข้าสม่ำเสมอ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดและตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้	-	สำนัก ฯ ดำเนินการลดความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงตามความรับผิดชอบและอุปกรณ์ของสำนักฯ	ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ
	เสี่ยง	ไม่สามารถเสี่ยงได้ เนื่องจากเกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	-	-	-
	ถ่ายโอน	แจ้งไปยังกองอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อ	-	กองอาคารสถานที่รับทราบความ	จัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ถ่ายโอน โดยแจ้งไปยังกองอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
		ขอความร่วมมือ ด้านการจัด เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย		เสียงของสำนัก ฯ และบริหาร จัดการ มาตรการ รักษาความ ปลอดภัยของ มหาวิทยาลัย อย่างรัดกุม	เพื่อขอความร่วมมือด้านการจัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

## 6. แผนบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงนั้น ทำให้สำนักฯ เห็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ 4T's Strategies ในประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

### ตารางแผนบริหารความเสี่ยงสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	<b>ความเสี่ยงลำดับ1 CR1</b> การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	CR1.1 บุคลากรไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ถ่ายโอน	<b>กิจกรรม</b> จัดส่งเอกสารนิติกรรมสัญญาให้นิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ <b>ตัวชี้วัด</b> สถิติเอกสารนิติกรรมสัญญาที่จัดส่ง	ต.ค. 64-ก.ย. 65	งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -ไม่มี-
2	<b>ความเสี่ยงลำดับ 2 OR3</b> บุคลากรติดโควิด 19 จากการทำงาน (ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน)	OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลน์ทำงานร่วมกันในรูปแบบห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนที่ต้องเปิดหน้าต่าง	ลด	<b>กิจกรรม</b> 1. จัดหา/ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่าง 2. จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติ การใช้ห้องผลิตรายวิชาออนไลน์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน <b>ตัวชี้วัด</b> 1. ห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 ห้อง 2. มาตรการ/แนวปฏิบัติ การใช้ห้องผลิตรายวิชาออนไลน์ 1 ฉบับ	ต.ค. 64-ม.ค. 65	หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
3	ความเสี่ยงลำดับ 3 OR2 การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ (ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน)	OR2.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปี  OR2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10ปี  OR2.3 ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยใช้งานในปัจจุบันเป็นระดับพื้นฐาน ไม่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA	ลด	<b>กิจกรรม</b> 1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณงานบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย โครงการปีงบประมาณ 2566 หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ 2. จัดทำระบบการตรวจสอบปริมาณการใช้งานและความผิดปกติเครือข่ายอินเทอร์เน็ต <b>ตัวชี้วัด</b> 1. คำขอตั้งงบประมาณด้านคอมพิวเตอร์เครือข่ายให้ครอบคลุม (อุปกรณ์สลับสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และฐานข้อมูล) 2. ระบบการตรวจสอบปริมาณการใช้งานและความผิดปกติเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ต.ค. 64-ก.ย. 65	หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - ไม่มี-
		OR2.4 การหยุดชะงักของระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัยให้บริการอยู่	ยอมรับ	<b>กิจกรรม</b> ตรวจสอบบริการคลาวด์จากผู้ให้บริการ <b>ตัวชี้วัด</b> รายงานสถิติการหยุดชะงักของบริการคลาวด์จากผู้ให้บริการ	ต.ค. 64-ก.ย. 65	หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย/ หน่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการ MIS งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
4	<b>ความเสี่ยงลำดับ 4 OR1</b> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการและใช้ในการ ปฏิบัติงานสูญหายจากการ โจรกรรม (ความเสี่ยงเรื่องการ ดำเนินงาน)	OR1.1 อาคารมีทรัพย์สิน ราคาสูงและสามารถ มองเห็นจากภายนอก	ถ่ายโอน	<b>กิจกรรม</b> ความร่วมมือสนับสนุนด้านการจัดเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยไปยังกองอาคารสถานที่ <b>ตัวชี้วัด</b> บันทึกข้อความขอความร่วมมือสนับสนุนด้านการ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปยังกองอาคาร สถานที่ 1 ฉบับ	ต.ค 64.- มี.ค. 65	งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -ไม่มี-



## 7. รายงาน/ติดตาม

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดำเนินการเรื่องการรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk Reporting & Monitoring) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ โดยใช้แนวทางดังนี้

- 1) จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- 2) จัดประชุมบุคลากร ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- 3) รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (คณะกรรมการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 9