

## (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 (ว 23) ข้อ 2.1 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

รวมทั้งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) ข้อ 2 ข้อ 6 และข้อ 7 ได้กำหนดเพิ่มเติมให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลบริหารและบุคลากรให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

### กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้กำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยการกำหนดความเสี่ยงที่จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดยแผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้จัดทำตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดประกอบด้วย (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 1409.7/ ว 36) ดังนี้

- 1) การวิเคราะห์องค์กร
- 2) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) การระบุความเสี่ยง
- 4) การประเมินความเสี่ยง
- 5) การตอบสนองความเสี่ยง
- 6) การติดตามและทบทวน
- 7) การสื่อสารและรายงานผล

### การวิเคราะห์องค์กร

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้มีการวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ภาวะคุกคาม หรืออุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาขององค์กร (ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

### จุดแข็ง (Strength)

1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และภาคเอกชนในการให้บริการงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้หลากหลาย พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และสังเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้ และทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
3. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย

### จุดอ่อน (Weakness)

1. ตำแหน่งบุคลากรบางตำแหน่งที่ไม่มีสอดคล้องกับปริมาณงาน ส่งผลให้บุคลากรต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน หลายวิทยาเขต ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรอง
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอยู่อย่างจำกัด มีผลต่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์
3. มีงานแทรกนอกเหนือจากภารกิจหลัก ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของภารกิจหลักโดยรวม

### โอกาส (Opportunities)

1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านการศึกษา เป็นโอกาสในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ในลักษณะของสื่อดิจิทัลมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี ( Digital Economy) ของ รัฐบาลสร้างโอกาสด้านการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน
3. การจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการ าระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลและเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่าย สร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว
6. สถานการณ์ COVID-19 เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทั้งการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน สร้างโอกาสในการพัฒนาเนื้อหา (Content) ในหลายรูปแบบ
7. ได้รับเชิญพัฒนาความรู้ และได้ร่วมทดสอบอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภาคีเครือข่าย อยู่เสมอ

### อุปสรรค (Threats)

1. ภัยคุกคามจากไวรัส มัลแวร์ แอ็กเกอร์ มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานรุนแรงมากยิ่งขึ้น
2. ในปัจจุบันเนื้อหาทางด้านดิจิทัล (Digital Content) มีขนาดของข้อมูลที่ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น
3. ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ขาดนโยบายและแนวทางในการสร้างความร่วมมือการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

5. ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยมีความไม่เสถียร ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

6. อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีมูลค่าสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้โอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมีน้อย

## การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

### นโยบาย

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ว 36) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 (ว 23) เป็นกรอบการดำเนินงานของสำนัก ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกคน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย

2.1 กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2.2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2.3 ร่วมประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการ วิเคราะห์

2.4 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อ ผู้บริหาร โดยแผนดังกล่าวมีการกำหนดกิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

2.5 ติดตาม ประเมินผล นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาใช้ในการปรับ แผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

3. ให้มีบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งหน่วยงาน (Enterprise Risk Management : ERM) โดยจะยอมรับ ความเสี่ยงในระดับปานกลางและความเสี่ยงในระดับต่ำในการปฏิบัติงาน

4. ให้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องบริหารจัดการความเสี่ยงทันที ในความเสี่ยงระดับมากที่สุด และมาก

5. ให้มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## วัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ **“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”** และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่

- 1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
  - เพื่อดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- 2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
  - เพื่อป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน และให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ย่างไว้
  - เพื่อให้ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.60
- 3) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objectives)
  - เพื่อป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้
- 4) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)
  - เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

## การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

### การกำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories)

จากคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555 : 45-46) ได้ระบุว่า กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร กระทรวงการคลัง ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
- (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)
- (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
- (4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk : CR)

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ระบุความเสี่ยงตามคำนิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 ตามประเภทความเสี่ยง ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง


ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น/ ผลกระทบ
<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 ขาดการแจ้งรายละเอียดปรับลดงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ของความสำเร็จ	โครงการที่ได้รับอนุมัติไม่สามารถดำเนินงานได้
<b>2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>			
FR1	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	สำนักดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานที่เกิดการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
FR2	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	FR2.1 สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้รูปแบบกิจกรรมต้องเปลี่ยนแปลงจากที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอหรือไม่ตรงตามแผน ตัวชี้วัดไม่บรรลุ
<b>3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>			
OR1	ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	OR1.1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลชำรุด OR1.2 การตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุด (ใหม่)	มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศได้
OR2	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	OR2.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตึก อาคารมีทรัพย์สินราคาสูงและมองเห็นจากภายนอกชัดเจน	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
OR3	บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	OR3.1 บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลน์ทำงานร่วมกันในรูปแบบห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้สอนที่ต้องเปิดหน้ากาก	เสียชีวิต ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
<b>4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>			
CR1	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบต่อ	CR1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบต่อ
CR2	การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	CR2.1 บุคลากรไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยเสียเปรียบในด้านข้อกฎหมาย
CR4	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)		

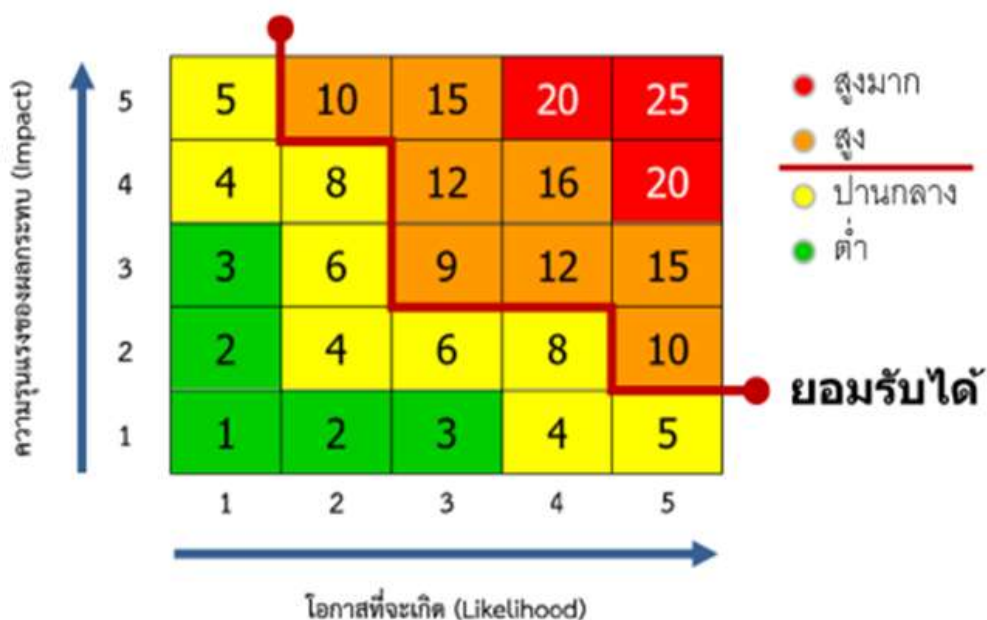
## การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประเมินความเสี่ยง โดยดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ 4) การจัดลำดับความเสี่ยง 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่

- 1) การกำหนดระดับความเสี่ยง
- 2) เกณฑ์ประเมินโอกาส (Likelihood : L) เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact : I)
- 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- 4) การจัดลำดับความเสี่ยง

### ตารางแสดงการกำหนดระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	การยอมรับ	ความหมาย
 สูงมาก	20-25	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องบริหารจัดการความเสี่ยงทันที
 สูง	9-19	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องบริหารจัดการความเสี่ยงทันที
 ปานกลาง	4-8	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง
 ต่ำ	1-3	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม



## 1.2 เกณฑ์ประเมินโอกาส (Likelihood : L)

สำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา กำหนดเกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) โดยแบ่งไว้เป็น 5 ระดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (น้อย) และระดับ 1 (น้อยมาก) อีกทั้งกำหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นไว้ จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ L1 – L4 ดังนี้

### ตารางแสดงเกณฑ์ประเมินโอกาส (Likelihood : L)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)		L1	L2	L3	L4
ระดับ	โอกาส (Likelihood : L)	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น (ระบุความถี่ได้)	ปริมาณงานที่ต้องดำเนินงาน ตลอดทั้งปี	งานบริการที่ได้รับผลกระทบ
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	ทุกวัน	> 40	≥5 งาน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือ บ่อย ๆ	สัปดาห์	30-40	4 งาน
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	เดือน	20-30	3 งาน
2	น้อย	มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อม เอื้ออำนวย	6 เดือน	10-20	2 งาน
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	ปีละครั้ง	<10	≤1 งาน

### 1.3 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact : I)

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กำหนดเกณฑ์ประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact : I) โดยแบ่งไว้เป็น 5 ระดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (น้อย) และระดับ 1 (น้อยมาก) อีกทั้งกำหนดประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไว้ จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ I1 – I4 ดังนี้

#### ตารางแสดงเกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact : I)

ผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		I1	I2	I3	I4
ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความพร้อมของข้อมูล	ผลกระทบต่อการเบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ >ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อ การเบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA



## 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงเป็นผลคูณของโอกาสและผลกระทบ

$$\text{คะแนนความเสี่ยง} = \text{โอกาส} \times \text{ผลกระทบ}$$

### ตารางแสดงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

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	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	5	4	20
FR2	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	2	3	6
<b>3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>				
OR1	ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3	3	9
OR2	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	1	3	3
OR3	บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	2	3	6
<b>4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>				
CR1	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้บริการ	5	4	20
CR2	การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	1	3	3
CR3	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)			

หมายเหตุ คะแนนโอกาสของความเสี่ยง (L) มีคะแนนจากผังการประเมินโอกาส

คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง (I) มีคะแนนจากผังการประเมินผลกระทบ

การประเมินทุจริต ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ'61 (ว 105) ข้อ 8 และเกณฑ์การ

ประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ปปช.) ซึ่งกล่าวไว้ในหัวข้อการประเมินทุจริต

ตารางแสดงการประเมินโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood : L)

Key Risk Indicator (KRI)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)		L1	L2	L3	L4
ระดับ	โอกาส (Likelihood : L)	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น (ระบุความถี่ได้)	ปริมาณงานที่ต้องดำเนินงานตลอดทั้งปี	งานบริการที่ได้รับผลกระทบ
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	ทุกวัน	> 40	≥5 งาน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สัปดาห์	30-40	4 งาน
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ทุกเดือน	20-30	3 งาน
2	น้อย	มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย	ทุก 6 เดือน	10-20	2 งาน
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้	ปีละครั้ง	<10	≤1 งาน
ผลการประเมิน		คะแนน			
<b>1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>					
SR1	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1	1		
SR2	การดำเนินงานโครงการกิจกรรมของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	2	2		
SR3	การปรับลดงบประมาณโครงการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้	2	2		

Key Risk Indicator (KRI)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)		L1	L2	L3	L4
ระดับ	โอกาส (Likelihood : L)	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น (ระบุความถี่ได้)	ปริมาณงานที่ต้องดำเนินงานตลอดทั้งปี	งานบริการที่ได้รับผลกระทบ
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	ทุกวัน	> 40	≥5 งาน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สัปดาห์	30-40	4 งาน
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ทุกเดือน	20-30	3 งาน
2	น้อย	มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย	ทุก 6 เดือน	10-20	2 งาน
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้	ปีละครั้ง	<10	≤1 งาน
ผลการประเมิน		คะแนน			
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)					
FR1	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	5		5	
FR2	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	2	2		
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)					
OR1	ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3		3	
OR2	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	1	1		

Key Risk Indicator (KRI)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)		L1	L2	L3	L4
ระดับ	โอกาส (Likelihood : L)	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น (ระบุความถี่ได้)	ปริมาณงานที่ต้องดำเนินงานตลอดทั้งปี	งานบริการที่ได้รับผลกระทบ
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	ทุกวัน	> 40	≥5 งาน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สัปดาห์	30-40	4 งาน
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ทุกเดือน	20-30	3 งาน
2	น้อย	มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย	ทุก 6 เดือน	10-20	2 งาน
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้	ปีละครั้ง	<10	≤1 งาน
ผลการประเมิน		คะแนน			
OR3	บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	2	2		
<b>4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>					
CR1	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบ	5			5
CR2	การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	1	1		
CR3	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)				

ตารางแสดงการประเมินผลกระทบของความเสียหาย (Impact : I)

ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)			
		I1	I2	I3	I4
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของข้อมูล	ผลกระทบต่อกรเบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกรเบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อกรดำเนินการ PDPA อย่างมาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกรเบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อกรดำเนินการ PDPA ปานกลาง
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกรเบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อกรดำเนินการ PDPA เล็กน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อกรเบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มีผลกระทบต่อกรดำเนินการ PDPA
ผลการประเมิน		คะแนน			
<b>1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>					
SR1	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	4	4		
SR2	การดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ของสำนักฯ	4	4		
SR3	การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้	4	4		

ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)			
		I1	I2	I3	I4
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของข้อมูล	ผลกระทบต่อการเบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อ การเบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินการ PDPA
ผลการประเมิน		คะแนน			
<b>2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>					
FR1	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	4		4	
FR2	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	3	3		
<b>3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>					
OR1	ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3		3	

ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)			
		I1	I2	I3	I4
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของข้อมูล	ผลกระทบต่อการเบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อ การเบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินการ PDPA
<b>ผลการประเมิน</b>		<b>คะแนน</b>			
OR2	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ และใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย จากการโจรกรรม	3	3		
OR3	บุคลากรติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	3	3		
<b>4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>					
CR1	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับผิดชอบ	4			4

ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)			
		I1	I2	I3	I4
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของข้อมูล	ผลกระทบต่อการเบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อ การเบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินการ PDPA
ผลการประเมิน	คะแนน				
CR2	การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญา ไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน	3	3		
CR3	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)				



### 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงทั้งสี่ประเภทออกมาเป็นระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดระดับความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

#### ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน	ระดับ
<b>1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>				
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1	4	4	ต่ำ
SR2 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	2	4	8	ปานกลาง
SR3 การปรับลดงบประมาณโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ได้	2	4	8	ปานกลาง
<b>2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>				
FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	5	4	20	สูงมาก
FR2 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	2	3	6	ปานกลาง
<b>3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>				
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3	3	9	สูง
OR2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงาน สูญหายจากการโจรกรรม	1	3	3	ต่ำ
OR3 บุคลากรติดเชื้อโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง
<b>4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>				
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้บริการ	5	4	20	สูงมาก
CR2 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	1	3	3	ต่ำ
CR3 การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)				

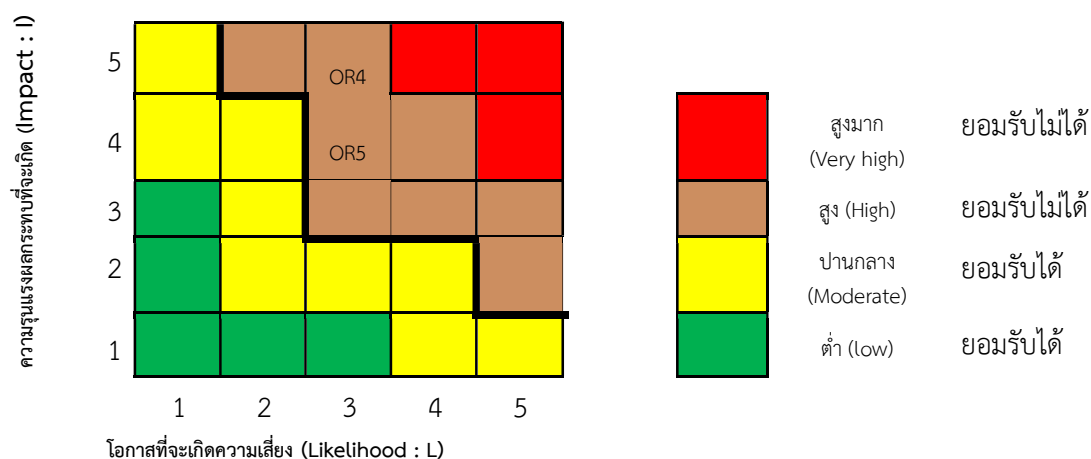
หมายเหตุ : คะแนนโอกาสของความเสี่ยง (L) มีคะแนนจากผังการประเมินโอกาส  
คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง (I) มีคะแนนจากผังการประเมินผลกระทบ

### 4) การจัดลำดับความเสี่ยง

หลังจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้การจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดลำดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสามารถนำมาพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับคะแนนความเสี่ยง ดังตารางข้างล่างนี้

### ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน	ระดับ	ลำดับ
<b>ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>					
FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	5	4	20	สูงมาก	2
<b>ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>					
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3	3	9	สูง	3
<b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>					
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้รับผิดชอบ	5	4	20	สูงมาก	1



### ภาพการจัดลำดับความเสี่ยง (ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้)

### การตอบสนองความเสี่ยง

#### การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control)

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรและกำหนดวิธีการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการตอบสนองความเสี่ยงยิ่งขึ้น

### ตารางแสดงการประเมินมาตรการควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจัดทำ (2)	การควบคุมใน ปัจจุบัน (3)	ผลการประเมิน การควบคุมใน ปัจจุบัน(4)	การควบคุมที่ควรทำ เพิ่มเติม (5)
<b>FR1การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”	✓	✓	1) ดำเนินตามกระบวนการทุกการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้</b>				
OR1.1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลชำรุด	1) ถ่ายโอนฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์	✓	?	1) ถ่ายโอนฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่มีความสำคัญจัดเก็บบนระบบคลาวด์
OR1.2 การตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม	1) ตรวจสอบการตั้งค่า (Configuration) ให้รัดกุม	✓	?	1) พัฒนาด้านที่เกี่ยวข้อง Programming and Security
OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุด (ใหม่)	1) ถ่ายโอนเว็บไซต์และระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์  2) อุปกรณ์ lot เผื่อสำรองความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	✓  ✓	?  ?	1) ถ่ายโอนเว็บไซต์ที่มีความสำคัญจัดเก็บและเรียกใช้งานบนระบบคลาวด์  1) ติดตั้ง อุปกรณ์ lot เผื่อสำรองความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จำเป็นเพิ่มเติม
<b>CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบ</b>				
CR1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA	1) กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA กับผู้ปฏิบัติงาน	X	X	1) กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA กับผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)

ช่อง (3)    ✓ : มี    x : ไม่มี    ? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติ

ช่อง (4)    ✓ : ได้ผล x : ไม่ได้ผล    ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

### การจัดการความเสี่ยง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) โดยทำ 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 4T's และแผนบริหารความเสี่ยง



### ตารางการประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
<b>FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการได้	-		ลดความเสี่ยงการทุจริต โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมให้เกิดการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องได้	-		“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
	ลด	ลดความเสี่ยงการทุจริต โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”	“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
	รวม	ไม่สามารถร่วมหรือถ่ายโอนกระบวนการทำงานได้	-		พ.ศ. 2560”
<b>OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้</b>					
OR1.1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลชำรุด	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริการระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ได้	-		ร่วมถ่ายโอนความเสี่ยงโดยการถ่ายโอน
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมให้ข้อมูลชำรุดสูญหายได้	-		ฐานข้อมูลระบบ
	ลด	จัดหาอุปกรณ์สำรองข้อมูลใหม่ ที่มีประสิทธิภาพทดแทนของเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 10 ปี	500,000		สารสนเทศที่มีความสำคัญจัดเก็บบนระบบคลาวด์ซึ่งผู้
	รวม	ถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์	45,000	สามารถเรียกฐานข้อมูลที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กลับมาให้บริการได้	บริการมีความน่าเชื่อถือ
OR1.2 การตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตั้งค่าได้	-		ลดความเสี่ยงโดย
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมให้เกิดความเสี่ยงได้	-		ตรวจสอบการตั้งค่า (Configuration) ให้
	ลด	ลดความเสี่ยงโดยตรวจสอบการตั้งค่า (Configuration) ให้รัดกุม	งบพัฒนาตนเอง	ปิดช่องโหว่การถูกโจมตีจากภายนอกจากความผิดพลาดของการตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม	รัดกุมและพัฒนาตนเองด้านที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
	ร่วม	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-		Programing and Security
OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชำรุด (ใหม่)	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้บริการได้	-		1) ลดความเสี่ยงโดยติดตั้ง อุปกรณ์ lot เฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จำเป็นเพิ่มเติมร่วมถ่ายโอนความเสี่ยง 2) โดยการถ่ายโอนเว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญจัดเก็บบนระบบคลาวด์ซึ่งผู้บริการมีความน่าเชื่อถือ
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดความเสี่ยงได้	-		
	ลด	1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี 2) อุปกรณ์ lot เฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	2,000,000 12,000	สามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในท้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลดความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
	ร่วม	ถ่ายโอนเว็บไซต์และระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์	ใช้บริการเดียวกันกับ OR1.1	สามารถเรียกใช้งานเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลมาใช้งานได้เมื่อเครื่องแม่ข่ายเกิดปัญหา	
<b>CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบ</b>					
CR1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อกำหนด PDPA ได้	-		ลดความเสี่ยงโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA กับผู้ปฏิบัติงาน
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดความเสี่ยงได้	-		
	ลด	ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA กับผู้ปฏิบัติงาน	งบประมาณบุคลากร/โครงการอบรม	เกิดความเข้าใจด้าน PDPA ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ลดความเสี่ยงการดำเนินการถูกฟ้องร้องจากผู้รับบริการ	
	ร่วม	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-		

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ยอม	ลด	หลีกเลี่ยง	ร่วม			
1.	CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับผิดชอบ	CR1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA		✓			กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA กับผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค. 2565 ถึง ก.ย. 2566	ทุกงานบริการ
2.	FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส		✓			1) ลดความเสี่ยงการทุจริต โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 2) ดำเนินงานตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ต.ค. 2565 ถึง ก.ย. 2566	งานบริหารงานทั่วไป
3.	OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	OR1.1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลชำรุด				✓	การโอนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญจัดเก็บบนระบบคลาวด์ซึ่งผู้บริการมีความน่าเชื่อถือ	ต.ค. 2565 ถึง ก.ย. 2566	หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ยอม	ลด	หลีกเลี่ยง	ร่วม			
		OR1.2 การตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม		✓			พัฒนาตนเองด้านที่เกี่ยวข้อง Programming and Security	ต.ค. 2565 ถึง ก.ย. 2566	1) หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย 2) หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
		OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุด (ใหม่)		✓			ติดตั้ง อุปกรณ์ lot เผื่อสำรองความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จำเป็นเพิ่มเติม	ต.ค. 2565 ถึง ก.ย. 2566	หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
						✓	ถ่ายโอนเว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญจัดเก็บบนระบบคลาวด์ซึ่งผู้บริการมีความน่าเชื่อถือ	ต.ค. 2565 ถึง ก.ย. 2566	หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย

## การติดตามและทบทวน

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้กำหนดให้มีการติดตามความเสี่ยงเป็นระยะ และทบทวนประเด็นความเสี่ยง กระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิภาพ สามารถกำจัด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.7 หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 8 ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัด ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที โดยมีวัตถุประสงค์และกำหนดให้ดำเนินการติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตารางแสดงวิธีการ ดำเนินงานติดตามและทบทวน) ดังนี้

### วัตถุประสงค์การติดตามและทบทวน

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงขององค์กร/หน่วยงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และพิจารณาแก้ไขได้อย่างทันที่
- 2) เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการตามแผนงานที่วางไว้
- 3) เพื่อประเมินว่าแผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใช้ดำเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน

### ตารางแสดงวิธีการดำเนินงานติดตามและทบทวน

ข้อ	วิธีการดำเนินงาน	กำหนดการ
1) การติดตาม	1) ติดตามผลการดำเนินการในการประชุม ประกันคุณภาพ หรือ 2) ติดตามผลการดำเนินการในการประชุม บุคลากร	ต.ค.2565 – ก.ย. 2566
2) การทบทวน	กำหนดให้มีการทบทวนแผนการบริหาร ความเสี่ยงทุกปี	ต.ค.2565 – ก.ย. 2566 (ทันทีเมื่อพบข้อบกพร่องที่มี สาระสำคัญ)

## การสื่อสารและรายงานผล

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ร่วมกันในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2566 และทุกคนได้รับการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินการที่จะเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.3 และข้อ 2.6 ในการสื่อสารวัตถุประสงค์และแผนการบริหาร ความเสี่ยง เป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน หรือสั่งการ ให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) ข้อ 9 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการ



บริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้มีการรายงาน (ตารางที่ 15) ดังนี้

ตารางที่ 15 แสดงแผนการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2566

ประเด็น	ข้อปฏิบัติ	กำหนดการ
☞ การรายงาน	การรายงานปีละ 1 ครั้ง ณ สิ้นปี รอบปีงบประมาณ 2566	ภายใน ต.ค.-ธ.ค.2566
☞ รูปแบบการ รายงาน	รายงานตามแบบปก.4 และ ปค.5	ภายใน ต.ค.-ธ.ค.2566