

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยผ่านการจัดอันดับความเสี่ยง และได้ความเสี่ยง 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ บริหารจัดการห้องบริการเครื่องแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ในห้องบริการและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรณีไฟฟ้าดับ

| ความเสี่ยง (1) | ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานการณ์ดำเนินงาน (6) | วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ข้อมูลและอุปกรณ์เสียหายช่วงไฟฟ้าดับ | เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์และข้อมูลกรณีไฟฟ้าดับดำเนินการอย่างทันท่วงที | บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ตลอดเวลา | จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบและตรวจเช็คและแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น | 31 ส.ค. 2560 งานบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ★ | รายงานการสรุปผลการดำเนินงาน |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด
- ✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การให้บริการห้องต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

| ความเสี่ยง (1) | ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการ ความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานการณ์ ดำเนินงาน (6) | วิธีการติดตาม / ปัญหา อุปสรรค (7) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ผู้ปฏิบัติงานไม่ เข้าใจ กระบวนการ หรือขั้นตอนการ ขอใช้ห้อง | เพื่อให้การขอใช้ ห้องมีแนวปฏิบัติ ที่เหมือนกัน | ไม่ได้กำหนด ระเบียบที่ชัดเจน ในการขอใช้ห้อง ประชุมและ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ | จัดประชุม ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ กำหนดแนว ปฏิบัติการขอใช้ ห้อง | กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ดูแล ห้อง | ★ | รายงานการ สรุปผลการ ดำเนินงาน |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด
- ✖ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้

| ความเสี่ยง (1) | ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2) | ปัจจัยความ เสี่ยง (3) | การจัดการ ความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานการณ์ ดำเนินงาน (6) | วิธีการติดตาม / ปัญหา อุปสรรค (7) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ขาดการติดตาม ตรวจสอบ การ เบิกจ่าย งบประมาณ | เพื่อเร่งรัด ติดตามการ เบิกจ่าย งบประมาณของ แต่ละโครงการ | ไม่มีการ กำหนด ระยะเวลาการ ติดตามที่ ชัดเจน | การจัดการความ เสี่ยง จัดการประชุม ติดตามการ เบิกจ่าย งบประมาณทุก เดือน | สิงหาคม 2560 สำนักงาน ผู้อำนวยการ | ★ | รายงานการ สรุปผลการ ดำเนินงาน |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด
✖ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

1. โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ บริหารจัดการห้องบริการเครื่องแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ในห้องบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรณีไฟฟ้าดับ

1.2 หัวข้อประเด็นความเสี่ยง ข้อมูลสูญหายหรืออุปกรณ์เสียหาย จากกระแสไฟฟ้าดับ

1.3 ระดับความเสี่ยง สูงมาก

1.4 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ การจัดการรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร

1.5 ปัจจัยเสี่ยง เวลาในปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

1.6 การจัดการความเสี่ยง จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบและตรวจเช็คและแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น

1.7 ผลของการจัดการความเสี่ยง

- 1) ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server Room) ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระยะเวลาในการติดตั้ง วันที่ 17 เดือน มีนาคม 2560 – วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2560



- 2) เก็บสถิติการเกิดไฟฟ้าดับและความเสียหายของอุปกรณ์
 - จำนวนการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เมื่อเกิดไฟฟ้าดับตั้งแต่ระยะเวลาที่ติดตั้ง จำนวน 6 ครั้ง จาก การเกิดไฟฟ้าดับจำนวน 9 ครั้ง การแจ้งเตือนคิดเป็นร้อยละ 66.67

- ในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching เสียหายจำนวน 1 ตัว เกิดจากกระชากของกระแสไฟ ลดลงจากเดิม จากสถิติอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching ในปีงบประมาณ 2559 ที่เสียหายจำนวน 7 ตัว และอุปกรณ์สำรองข้อมูลจำนวน 2 ตัว ความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 11.12
- 3) งบประมาณที่ใช้ 2,790 บาท (ค่าจัดซื้ออุปกรณ์)

1.8 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เมื่อดำเนินการแล้ว

ความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหายและอุปกรณ์เสียหายจากกระแสไฟฟ้าดับห้องบริการเครื่องแม่ข่ายอื่นที่ตั้งอยู่ ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ลดลง อยู่ในระดับที่คณะกรรมการความเสี่ยงยอมรับได้ แต่เกิดประเด็นความเสี่ยงของข้อมูลสูญหายและอุปกรณ์เสียหายจากกระแสไฟฟ้าดับในห้องบริการเครือข่ายที่อยู่ในหน่วยงานอื่นและที่กระจายตามวิทยาเขต จึงควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วความชื้นในทุกห้องบริการเครื่องแม่ข่ายในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ในปีงบประมาณ 2561

2. โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การให้บริการห้องต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)

2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

2.2 หัวข้อประเด็นความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนการขอใช้ห้อง

2.3 ระดับความเสี่ยง สูงมาก

2.4 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนการขอใช้ห้อง

2.5 ปัจจัยเสี่ยง ไม่ได้กำหนดระเบียบที่ชัดเจนในการขอใช้ห้อง

2.6 การจัดการความเสี่ยง จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการขอใช้ห้อง

2.7 ผลของการจัดการความเสี่ยง

- 1) จัดประชุมผู้ดูแลห้องให้บริการเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการขอใช้ห้องบริการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 (เอกสารแนบภาคผนวก)
- 2) จัดทำแนวปฏิบัติการและระเบียบการขอใช้ห้องบริการ (เอกสารแนบภาคผนวก)
- 3) เริ่มใช้แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560

4) ผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ มีการขอใช้บริการ 71 ครั้งเกิดปัญหา 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.71

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 มีการจองเร่งด่วน โดยไม่ผ่านกระบวนการตามระเบียบที่ประกาศไว้ทำให้ไม่มีการจัดเตรียมห้องที่ได้ขอใช้บริการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด

1. แจ้งให้ผู้ใช้ทราบระเบียบการใช้ห้อง ในแบบฟอร์มการจองห้อง และเว็บไซต์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานให้รับทราบ

2.8 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เมื่อดำเนินการแล้ว ความเสี่ยงหมดไป เนื่องจากการผิดพลาดที่เกิดจากการจองห้องอยู่ในระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯยอมรับได้

3. โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)

3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้

3.2 หัวข้อประเด็นความเสี่ยง ขาดการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ

3.3 ระดับความเสี่ยง สูงมาก

3.4 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ขาดการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ

3.5 ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการติดตามที่ชัดเจน

3.6 การจัดการความเสี่ยง จัดการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกไตรมาส

3.7 ผลของการจัดการความเสี่ยง

1. จัดทำปฏิทินประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบภาคผนวก)
2. ผลการปฏิบัติตามปฏิทินประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านการประชุมบุคลากร ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง

| | | |
|-------------------|------------------|---------------|
| ครั้งที่ 1 วันที่ | 12 ธันวาคม 2560 | เวลา 10.00 น. |
| ครั้งที่ 2 วันที่ | 6 มีนาคม 2560 | เวลา 13.00 น. |
| ครั้งที่ 3 วันที่ | 16 มิถุนายน 2560 | เวลา 14.00 น. |
| ครั้งที่ 4 วันที่ | 4 สิงหาคม 2560 | เวลา 10.00 น. |

3. เมื่อมีการประชุมติดตามตามปฏิทินที่ตั้งไว้แล้ว ผลปรากฏว่าในการประชุมบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินกิจกรรมที่วางไว้ และได้ร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.8 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เมื่อดำเนินการแล้ว จากการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน สามารถดำเนินการลดความเสี่ยงลงอยู่ในระดับที่คณะกรรมการความเสี่ยงยอมรับได้ แต่คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่มาจากการขาดความรู้ด้านหมวดหมู่และระเบียบการเบิกจ่าย ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานโครงการที่ต้องส่งคืนงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. นำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละปัจจัยมาวิเคราะห์หาโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจัดอันดับความเสี่ยงและหาวิธีการลดความเสี่ยงนั้นๆ ลง โดยนำปัจจัยความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
2. ในประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานการจองห้องบริการต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปแล้วนั้น ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมพิจารณาหาปัจจัยด้านอื่นที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน หรืออาจเกิดการเสียหายต่อสำนักฯ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป