



# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561

*สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่*

(เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

### หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารความได้พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จัดลำดับและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงสูงที่ต้องจัดการความเสี่ยงก่อนความเสี่ยงในระดับอื่น รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อสามารถระบุวิธีตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

โดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ซิค จังเกิล รีสอร์ท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2560 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และแนวทางในการกำจัดความเสี่ยงให้น้อยลง ผลจากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ได้แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ใน 3 ด้าน ดังนี้

- 1. บริหารจัดการห้องบริการเครื่องแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก) วัตถุประสงค์** เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ในห้องบริหารและจัดการระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์กรณีไฟฟ้าดับ
- 2. กระบวนการดำเนินงานและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน) วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างกระบวนการดำเนินงานและติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- 3. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร) วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดหมู่ที่ระเบียบกำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุม ตามขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน รวมทั้งได้กำหนด ตัวชี้วัดของแผน คือ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถดำเนินงานตามการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด และสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดน้อยลง อย่างน้อย 1 เรื่อง

(อาจารย์อำนาจ โกวรรณ)  
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	2
- วิสัยทัศน์ (Vision)	
- พันธกิจ (Mission)	
- วัตถุประสงค์ (Objective)	
- โครงสร้างการบริหารงาน	
ส่วนที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561	4
- บริหารจัดการห้องบริการเครื่องแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)	
- กระบวนการดำเนินงานและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)	
- การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)	
คณะผู้จัดทำ	10

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาได้แบ่งส่วนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และได้ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ให้มีการจัดตั้งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Digital for Education

ในปัจจุบันการแบ่งงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาศัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานผู้อำนวยการ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

### วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”

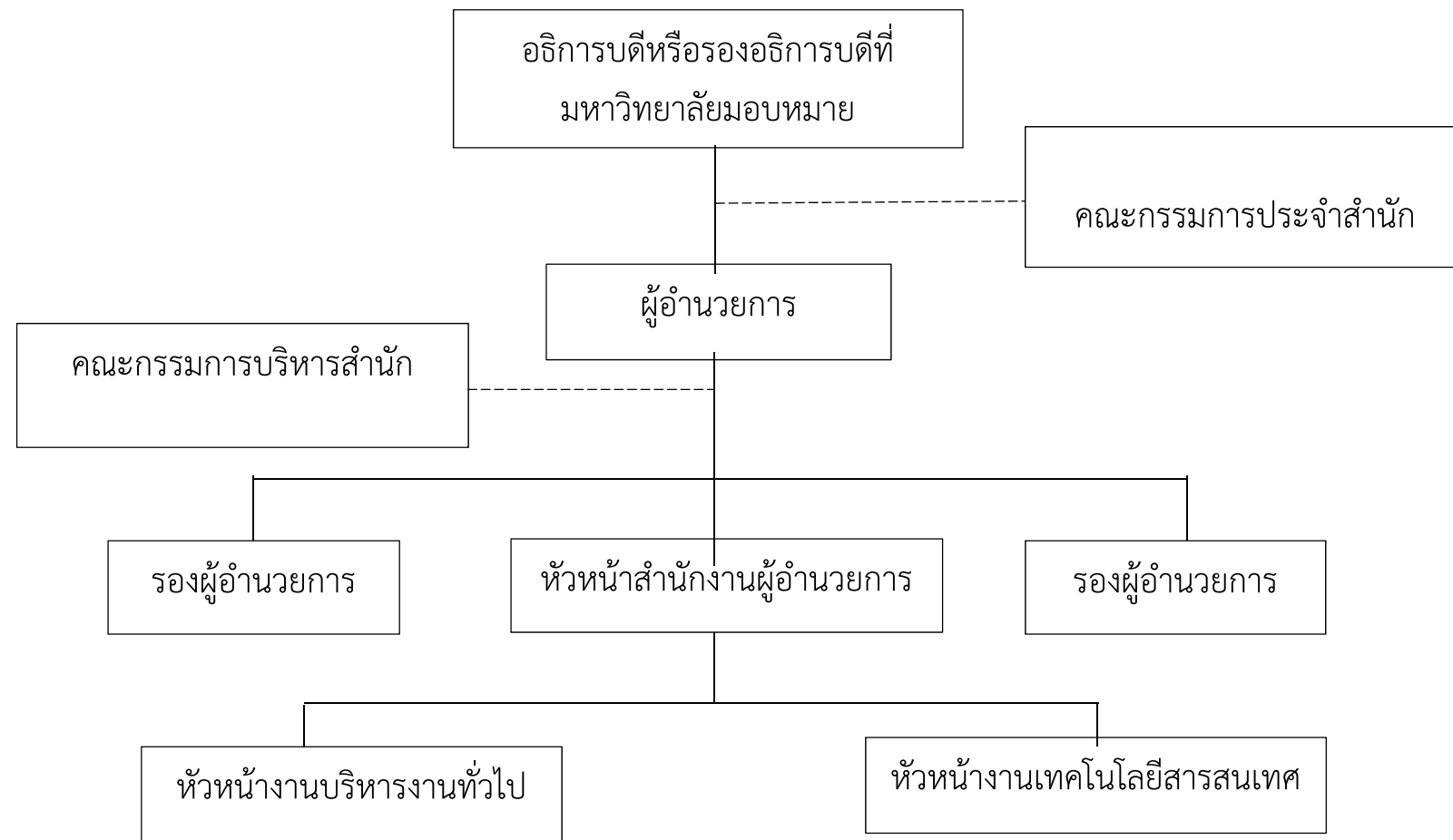
### พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### โครงสร้างการบริหารงาน



## ส่วนที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ บริหารจัดการห้องบริการเครื่องแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)

วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ในห้องบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรณีไฟฟ้าดับ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. มีขั้นตอนในการบริหารจัดการกรณีไฟฟ้าดับ	1.1 เพื่อจะได้มีลำดับขั้นตอนในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับ	1.1 วิธีการในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับไม่ถูกต้อง	1.1 ไม่มีขั้นตอนในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับ	1	4	สูง	3	1.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและแจ้งให้บุคลากรได้ทราบแนวทางจัดการร่วมกัน	√	√	<b>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</b> 1.1 บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับ <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1.1 บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ทราบถึงขั้นตอนในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับ	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> 1. การประชุมเพื่อวางแผน/ทบทวนการปฏิบัติตามขั้นตอนในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เทอมการศึกษา <b>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</b> งานบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <b>งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -</b>
2. บุคลากรตรวจสอบการทำงานของระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ	2.1 เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์และข้อมูลกรณีไฟฟ้าดับดำเนินการอย่างทันที่	2.1 ข้อมูลสูญหาย 2.2 อุปกรณ์เสียหาย	2.1 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ตลอดเวลา	3	5	สูงมาก	1	2.1 มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละข้อมูลและอุปกรณ์ 2.2 มีการติดตั้งอุปกรณ์การตรวจสอบและแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ในห้องบริการเครื่องแม่ข่ายทุกวิทยาเขต	√	?	<b>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</b> 2.1 การจัดการรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ยังไม่ดีเท่าที่ควรไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกวิทยาเขต <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 2.1 อุปกรณ์การตรวจสอบและแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ในห้องบริการเครื่องแม่ข่ายไม่ครอบคลุมทุกห้อง ทุกวิทยาเขต	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> 1. จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบและตรวจเช็คและแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับให้กับห้องบริการเครื่องแม่ข่าย ทุกห้องทุกวิทยาเขต รวม 9 ห้อง <b>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</b> งานบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <b>งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 27,000 บาท</b> *ตั้งค่าขอในโครงการประจำปีงบประมาณ 2561
3. มีการตรวจสอบด้านข้อมูลและอุปกรณ์กรณีไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ	3.1 เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลและอุปกรณ์ให้มีการใช้งานได้เป็นปกติ	3.1.ความล่าช้าของข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการได้ตามปกติ	3.1 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ตลอดเวลา	3	4	สูง	2	3.1 มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์ให้มีการใช้งานได้ตามปกติโดยทันที	?	?	<b>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</b> 3.1 ความล่าช้าของข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการได้ตามปกติ	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> 1. ผู้ปฏิบัติงานคอยตรวจสอบสถานะแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องบริการเครื่องแม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
											ปัจจัยเสี่ยง 3.1 ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงานบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทุกวิทยาเขต งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -

#### เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (1)

√ = มี                      × = ไม่มี                      ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

#### เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (2)

√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย                      × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย                      ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

#### ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าว ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณียกเว้น

#### ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหามาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อย
2	น้อย	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อยมาก
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ปัญหาหมดไป

#### เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5			2.1		
	4	1.1		3.1		
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	น้อย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
 โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ กระบวนการดำเนินงานและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)  
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการดำเนินงานและติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าจ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. รับงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามขั้นตอนกระบวนการที่กลุ่มงานตกลงไว้	1.1 เพื่อให้การรับงานพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปตามกระบวนการ	1.1 งานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้	1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่กลุ่มงานตกลงไว้ 1.2 งานพัฒนาระบบสารสนเทศที่เร่งด่วน	4  1	4  4	สูงมาก  สูง	1  3	1. มีการกำหนดกระบวนการทำงานและสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	✗	✗	<b>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</b> 1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกระบวนการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบ <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1.1 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> 1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา <b>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</b> ม.ค. 2561 /กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS
2. ดำเนินงานและติดตามพัฒนาระบบสารสนเทศตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดี	2.1 เพื่อให้การดำเนินงานและการติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศไป ตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดี	2.1. การดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	2.1 ขาดการดำเนินงานและติดตามตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดี	3	3	สูง	2	2.1 มีกำกับติดตามการดำเนินงานตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดี	✗	✗	<b>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</b> 2.1 งานพัฒนาระบบสารสนเทศไม่แล้วเสร็จตามกำหนด <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 2.1 ขาดการรายงานผลการดำเนินงานกำกับและติดตาม	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> 1. มีการรายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดี <b>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</b> ทุกไตรมาส/กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS
3. ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบกระบวนการ	3.1 เพื่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 3.2 เพื่อทราบข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาปรับปรุง	3.1. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาไม่ได้รับการประเมินผลการใช้งาน	3.1 บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีให้ครบกระบวนการ	2	2	น้อย	4	3.1 มีการกำกับให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบกระบวนการ	?	?	<b>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</b> 3.1 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาไม่ได้รับการประเมินผลการใช้งาน <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 3.2 บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีให้ครบกระบวนการ	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> 1. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้ครบกระบวนการ <b>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</b> ทุกไตรมาส/กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS



ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
	ระบบสารสนเทศในโอกาสต่อไป											

**เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (1)**

√ = มี                      × = ไม่มี                      ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

**เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (2)**

√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย                      × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย                      ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

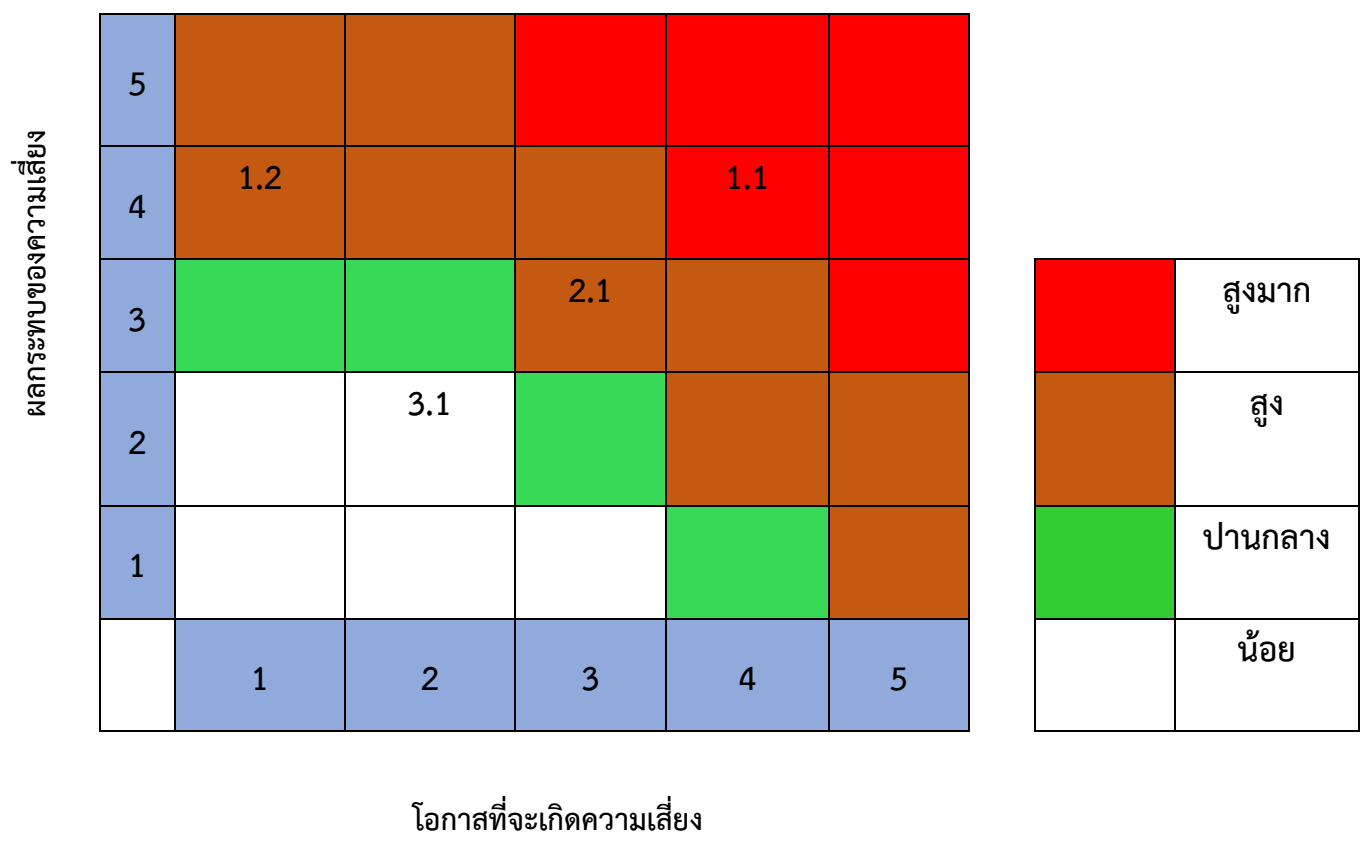
**ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์**

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง**

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหามาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อย
2	น้อย	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อยมาก
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ปัญหาหมดไป

**เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)**



(ใหม่ 61) ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
 โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)  
 วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ระเบียบกำหนดไว้

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ	1.1 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ	1.1 การดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายไม่ตรงตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้	1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  1.2 ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้	1  3	4  5	สูง  สูงมาก	2  1	จัดทำปฏิทินการติดตามการเบิกจ่าย  จัดทำคู่มือระเบียบการเบิกจ่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การเบิกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง	✓  ?	✓  ?	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ปัจจัยเสี่ยง -  ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ การดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายไม่ตรงตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการไม่ทราบระเบียบการเบิกจ่ายตามหมวดหมู่ที่ได้รับการจัดสรร	การจัดการความเสี่ยง - ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ - งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย - การจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือระเบียบการเบิกจ่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การเบิกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ มกราคม 2561/สำนักงานผู้อำนวยการ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -
2. การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	2.1 เพื่อเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ	2.1 ขาดการติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	2.1 ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการติดตามที่ชัดเจน	1	4	สูง	3	จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารในการประชุมตามปฏิทินการติดตามการเบิกจ่าย	✓	✓	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ -  ปัจจัยเสี่ยง -	การจัดการความเสี่ยง - กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ - งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	3.1 เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยฯ	3.1. การรายงานผลเกิดความล่าช้า	3.1 ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ	2	2	น้อย	4	ปฏิบัติงานผ่านระบบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ -  ปัจจัยเสี่ยง -	การจัดการความเสี่ยง - ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ - งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -

**เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (1)**

√ = มี                    × = ไม่มี                    ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

**เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (2)**

√ = ได้ผลตามที่คาดหวัง                    × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง                    ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

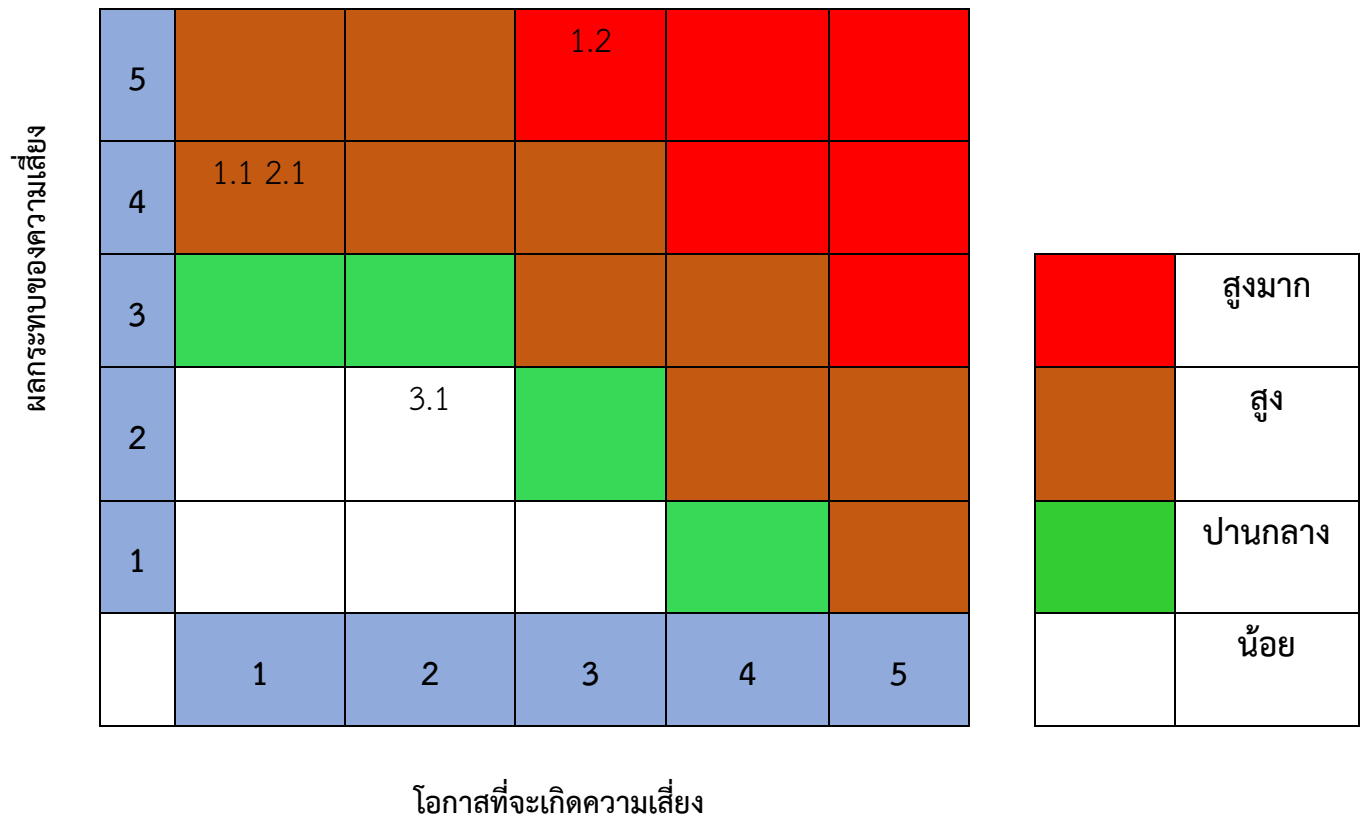
**ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์**

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย**

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาหนัก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อยมาก
2	น้อย	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ปัญหาหมดไป

**เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk / Risk Matrix)**



### คณะผู้จัดทำ

1.อาจารย์อำนาจ	โกวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.อาจารย์ ดร.กัลยา	ใจรักษ์	รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3.อาจารย์ทิวาวลัย	ตะการ	รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4.นายมารุต	เปี่ยมเกตุ	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
5.นางสาวนันทาวดี	คุณศิลป์	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
6.นายวิวัฒน์ชัย	ชำประไพ	หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.นายธีระพงษ์	ใจคำมา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.นายเจษฎา	ยาอุทมิ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9.นายอานนท์	มะโนเมือง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10.นายชลิต	โปธา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
11.นายบัณฑิต	นันทะเทศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12.นายกฤษณ์	ชาวศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13.นายณัฐพงษ์	วงศ์จันทร์ตา	นักวิชาการศึกษา
14.นายจรรุญ	บุตรแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15.นายวิฑูร	อุ่นแสน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16.นายปิยะพงษ์	หิณเกย	นักวิชาการศึกษา
17.นายกุลชาติ	ปัญญาดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
18.นางสาวรุ่งทิวา	กิตติยกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19.นางพรพิมล	แก้วฟุ้งรังษี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20.นางสาวพรรณนิภา	ดวงใย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
21.นางสาวจรียา	หมื่นแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี
22.นางสาวกัลย์สุดา	ศรีโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน