

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักนิติทัตเพื่อการศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2567 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 สำนักนิติทัตเพื่อการศึกษา ได้กำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยการกำหนดความเสี่ยงที่จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดยแผนบริหารความเสี่ยง สำนักนิติทัตเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 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

สำนักนิติทัตเพื่อการศึกษา ได้มีการวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ภาวะคุกคาม หรืออุปสรรค (Threats) และโอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาขององค์กร (ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)

จุดแข็ง (Strength)

1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และภาคเอกชนในการให้บริการงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้หลากหลาย พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และสังเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้ และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
3. บุคลากรมีความเข้าใจในงานสามารถท างานและพัฒนางานได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
4. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งทั้งวิทยาเขตเวียงบัว และศูนย์แมริม ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ
5. เป็นหน่วยงานที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนการท างานของทุกหน่วยงานได้

จุดอ่อน (Weakness)

1. ตำแหน่งบุคลากรบางตำแหน่งที่มีไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน อีกทั้งบุคลากรไม่เพียงพอต่องาน และหลายด้านส่งผลให้บุคลากรต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน หลายวิทยาเขต ทั้งภาระงานหลักและภาระงานรอง
2. บุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษน้อย ต่อการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ จากต่างประเทศ
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอยู่อย่างจ ากัด มีผลต่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์
4. มีงานแทรกนอกเหนือจากภารกิจหลัก ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของภารกิจหลักโดยรวม
5. อุปกรณ์ที่ให้บริการ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ล้าสมัย เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักศึกษาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และขาดการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า

โอกาส (Opportunities)

1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านการศึกษา เป็นโอกาสในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ในลักษณะของสื่อดิจิทัลมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี (Digital Economy) ของรัฐบาลสร้างโอกาสด้านการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน
3. การจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
4. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการนำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลและเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่าย สร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว
6. สถานการณ์ COVID-19 เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทั้งการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน สร้างโอกาสในการพัฒนาเนื้อหา (Content) ในหลายรูปแบบมี การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น และยังส่งผลให้ผู้มีทักษะด้านการใช้งานดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
7. ได้รับเชิญพัฒนาความรู้ และร่วมทดสอบอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภาคีเครือข่าย อยู่เสมอ

8. หน่วยงานภายในและภายนอก เห็นความสามารถเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอความอนุเคราะห์และการทำงานร่วมกัน

9. เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้สามารถให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น การประชุมออนไลน์ การอบรมออนไลน์

อุปสรรค (Threats)

1. ภัยคุกคามจากไวรัส มัลแวร์ แสกเกอร์ มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานรุนแรงมากยิ่งขึ้น

2. ในปัจจุบันเนื้อหาทางด้านดิจิทัล (Digital Content) มีขนาดของข้อมูลที่ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น

3. ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การให้บริการด้านไอทีไม่เป็นไปตามแผน

4. ขาดนโยบายและแนวทางในการสร้างความร่วมมือการพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

5. ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยมีความไม่เสถียร ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต

6. อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีมูลค่าสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้โอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมีน้อย

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบาย

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ว 36) และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 (ว 23) เป็นกรอบการดำเนินงานของสำนักของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกคน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย

2.1 กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2.2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2.3 ร่วมประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

2.4 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหาร โดยแผนดังกล่าวมีการกำหนดกิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

2.5 ติดตาม ประเมินผล นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

3. ให้มีบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งหน่วยงาน (Enterprise Risk Management : ERM) โดยจะยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางและความเสี่ยงในระดับต่ำในการปฏิบัติงาน

4. ให้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องบริหารจัดการความเสี่ยงทันที ในความเสี่ยงระดับมากที่สุดและมาก

5. ให้มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ **“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”** และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่

- 1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
 - เพื่อดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- 2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
 - เพื่อป้องกัน ควบคุม เหตุการณ์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน และให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตั้งไว้
 - 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
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)			
SR1	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจำปี	การดำเนินงานของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
SR2	การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	SR2.1 การดำเนินโครงการ กิจกรรมขาดการเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	การดำเนินงานของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนัก
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)			
FR1	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	สำนักดิจิทัลฯ เป็นหน่วยงานที่เกิดการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
FR2	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	FR2.1 การปรับเปลี่ยนราคาซอฟต์แวร์ที่มียากต่อการประมาณการณ์	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอหรือไม่ตรงตามแผน ตัวชี้วัดไม่บรรลุ
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)			
OR1	ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	OR1.1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลชำรุด OR1.2 การตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุด (ไหม้) OR 1.4 ขาดบัญชีผู้ดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ในการกำกับติดตามการสำรองข้อมูล	มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศได้
OR2	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	OR2.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตึกอาคารมีทรัพย์สินราคาสูงและมองเห็นจากภายนอกชัดเจน	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
OR3	งานบริการของหน่วยงานตามพันธกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้	OR3.1 ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนงานบริการที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ความพึงใจในการบริการของหน่วยงาน
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)			
CR1	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับผิดชอบ	CR1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับผิดชอบ
CR2	การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	CR2.1 บุคลากรไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยเสียเปรียบในด้านข้อกฎหมาย

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น/ ผลกระทบ
CR3	การถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน	CR3.1 บุคลากรขาดความเข้าใจในการถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	มหาวิทยาลัยถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน
CR4	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) ใช้ข้อเดียวกันกับ FR1 และ CR3		

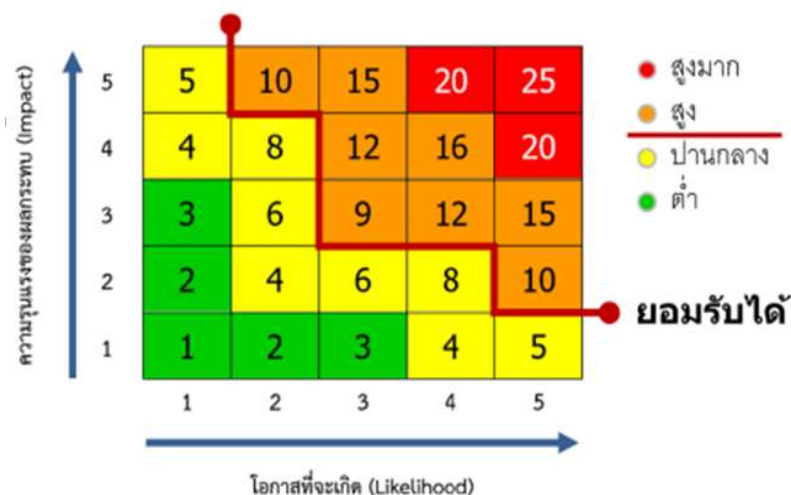
การประเมินความเสี่ยง

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	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้งที่	ทุกวัน	> 40	≥5 งาน
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อย ๆ	สัปดาห์	30-40	4 งาน
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	เดือน	20-30	3 งาน
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	6 เดือน	10-20	2 งาน
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	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	I5
ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล	ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA	ความน่าเชื่อถือโปร่งใสขององค์กร
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA	ทุกตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขาด ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อ แผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ ในภาพรวมความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อ แผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ ในภาพรวมยังความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม เกณฑ์ที่กำหนด
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อ แผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานมี คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อ แผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานมี คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

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
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)				
SR1	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1	4	4
SR2	การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	2	4	8
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)				
FR1	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	5	3	15
FR2	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	2	3	6
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)				
OR1	ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3	4	12
OR2	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	1	3	3
OR3	งานบริการของหน่วยงานตามพันธกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้	3	4	12
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)				
CR1	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้บริการ	2	3	6
CR2	การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	1	3	3
CR3	การถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน	5	4	20
CR4	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) *ใช้ข้อเดียวกันกับ FR1 CR3			

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)	โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ขึ้น	โอกาสที่จะเกิดเหตุ การณ์ขึ้น (ระบุความถี่ได้)	ปริมาณงานที่ต้อง ดำเนินงาน ตลอดทั้งปี	งานบริการที่ได้รับ ผลกระทบ
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบ ทุกครั้ง	ทุกวัน	> 40	≥5 งาน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิด ค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สัปดาห์	30-40	4 งาน
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ทุกเดือน	20-30	3 งาน
2	น้อย	มีโอกาสเกิดหาก สภาพแวดล้อม เอื้ออำนวย	ทุก 6 เดือน	10-20	2 งาน
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่ ไม่สามารถควบคุมได้	ปีละครั้ง	<10	≤1 งาน
ผลการประเมิน	คะแนน				
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)					
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	1	1			
SR2 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการของสำนักฯ	2	2			
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)					
FR1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	5			5	

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			
FR2 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป		2	2		
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)					
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3		3		
OR2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม	1	1			
OR3 งานบริการของหน่วยงานตามพันธกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ ใน	3	3			

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			
กรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้					
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)					
CR1	มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักนิติศาสตร์เพื่อการศึกษารับผิดชอบ	2			2
CR2	การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	1	1		
CR3	การถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	5			5

Key Risk Indicator (KRI)					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)		L1	L2	L3	L4
ระดับ	โอกาส (Likelihood : L)	โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ขึ้น	โอกาสที่จะเกิดเหตุ การณ์ขึ้น (ระบุความถี่ได้)	ปริมาณงานที่ต้อง ดำเนินงาน ตลอดทั้งปี	งานบริการที่ได้รับ ผลกระทบ
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดเกือบ ทุกครั้ง	ทุกวัน	> 40	≥5 งาน
4	สูง	มีโอกาในการเกิด ค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สัปดาห์	30-40	4 งาน
3	ปานกลาง	มีโอกาเกิดบางครั้ง	ทุกเดือน	20-30	3 งาน
2	น้อย	มีโอกาเกิดหาก สภาพแวดล้อม เอื้ออำนวย	ทุก 6 เดือน	10-20	2 งาน
1	น้อยมาก	มีโอกาเกิดในกรณีที่ไม่ สามารถควบคุมได้	ปีละครั้ง	<10	≤1 งาน
ผลการประเมิน		คะแนน			
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ใน คะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน					
CR4	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) *ใช้ข้อ เดียวกันกับ FR1และ CR3				

ตารางแสดงการประเมินผลกระทบของความเลี่ง (Impact : I)

ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)				
		I1	I2	I3	I4	I5
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล	ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA	ความน่าเชื่อถือโปร่งใสของ องค์กร
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA	ทุกตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขาด ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ ในภาพรวมความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ใน ภาพรวมยังความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม เกณฑ์ที่กำหนด
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานมีคะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบ ต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานมีคะแนนสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการประเมิน		คะแนน				
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)						
SR1	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	4	4			
SR2	การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการของสำนักฯ	4	4			
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)						
FR1	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ	3		3		

ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)				
		I1	I2	I3	I4	I5
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล	ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA	ความน่าเชื่อถือโปร่งใสของ องค์กร
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA	ทุกตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขาด ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ ในภาพรวมความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ใน ภาพรวมยังความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม เกณฑ์ที่กำหนด
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานมีคะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบ ต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานมีคะแนนสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการประเมิน		คะแนน				
FR2 งบประมาณที่ได้รับไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ของ การ จัด กิจ การ รร ม ที่ เปลี่ยนแปลงไป		3	3			
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)						
OR1 ระบบสารสนเทศ และ เว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืน ฐานข้อมูลให้กลับมา ให้บริการได้		4		4		
OR2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการและใช้ในการ ปฏิบัติงานสูญหายจากการ โจรกรรม		3	3			

ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)				
		I1	I2	I3	I4	I5
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล	ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA	ความน่าเชื่อถือโปร่งใสของ องค์กร
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA	ทุกตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขาด ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ ในภาพรวมความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ใน ภาพรวมยังความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม เกณฑ์ที่กำหนด
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานมีคะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบ ต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานมีคะแนนสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการประเมิน		คะแนน				
OR3 งานบริการของหน่วยงาน ตามพันธกิจ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ในกรณี ผู้รับผิดชอบไม่สามารถมา ปฏิบัติงานได้		4	4			
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)						
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้าน กฎหมาย PDPA จากบริการ ที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับผิดชอบ		3			3	
CR2 การทำนิติกรรมสัญญาและ การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน		3	3			

ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิด (Impact : I)		ระดับนัยสำคัญ (Level of Significance)				
		I1	I2	I3	I4	I5
ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อแผนงาน กระบวนการทำงาน	ความสมบูรณ์ของ ข้อมูล	ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	ถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA	ความน่าเชื่อถือโปร่งใสของ องค์กร
5	สูงมาก	ไม่สามารถดำเนินงานได้	ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้	ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	ถูกฟ้องร้องกฎหมาย PDPA	ทุกตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขาด ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
4	สูง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานอย่างมาก	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ30-50	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายอย่างมาก	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA อย่างมาก	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ ในภาพรวมความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานปานกลาง	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ50-70	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายปานกลาง	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA ปานกลาง	บางตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยมี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ใน ภาพรวมยังความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตาม เกณฑ์ที่กำหนด
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบ ต่อแผนงานเล็กน้อย	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ร้อยละ70-90	แก้ไขได้ และมี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายเล็กน้อย	สามารถให้บริการได้ แต่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA เล็กน้อย	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานมีคะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบ ต่อแผนงาน	ข้อมูลมีความสมบูรณ์ > ร้อยละ90	แก้ไขได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการ เบิกจ่าย	สามารถให้บริการได้ ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินการ PDPA	มหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานมีคะแนนสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการประเมิน		คะแนน				
CR3	การถูกประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่า มาตรฐาน	4				4
CR4	การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) *ใช้ ข้อเดียวกันกับ FR1และ CR3					

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงทั้งสี่ประเภทออกมาเป็นระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดระดับความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน	ระดับ
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)				
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1	4	4	ปานกลาง
SR2 การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ	2	4	8	ปานกลาง
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)				
FR1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	5	3	15	สูง
FR2 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	2	3	6	ปานกลาง
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)				
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3	4	12	สูง
OR2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงาน สูญหายจากการโจรกรรม	1	3	3	ต่ำ
OR3 งานบริการของหน่วยงานตามพันธกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้	3	4	12	สูง
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)				
CR1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องด้านกฎหมาย PDPA จากบริการที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบต่อ	2	3	6	ปานกลาง
CR2 การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน	1	3	3	ต่ำ
CR3 การถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน	5	4	20	สูงมาก
CR4 การทุจริต (ว 105 ข้อ 8) *ใช้ข้อเดียวกันกับ FR1 และ CR3				

หมายเหตุ : คะแนนโอกาสของความเสี่ยง (L) มีคะแนนจากผังการประเมินโอกาส

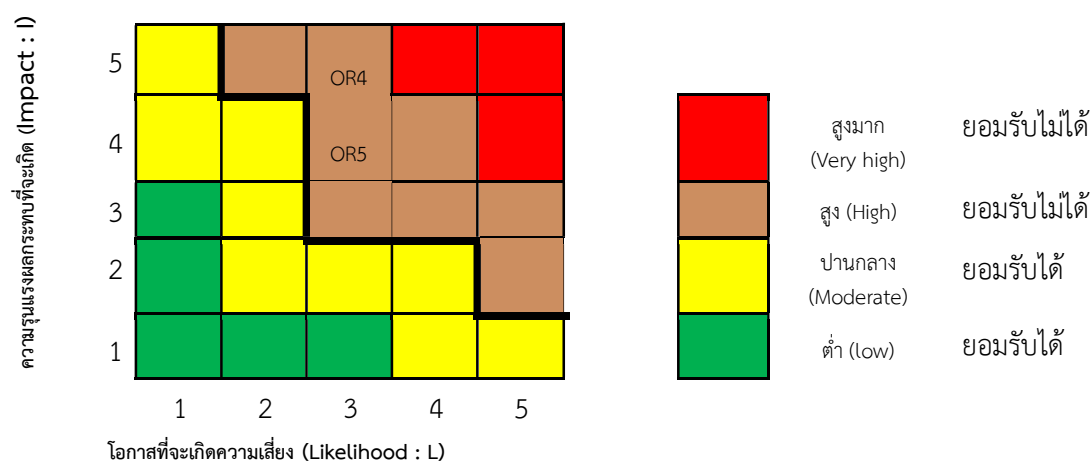
คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง (I) มีคะแนนจากผังการประเมินผลกระทบ

4) การจัดลำดับความเสี่ยง

หลังจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้การจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดลำดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสามารถนำมาพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับคะแนนความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูงและสูงมาก ดังตารางข้างล่างนี้

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (ระดับคะแนนความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนความเสี่ยง ในระดับ สูงและสูงมาก)

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน	ระดับ	ลำดับ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)					
FR1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	5	3	15	สูง	2
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)					
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	3	4	12	สูง	3
OR3 งานบริการของหน่วยงานตามพันธกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้	3	4	12	สูง	4
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)					
CR3 การถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน	5	4	20	สูงมาก	1



ภาพการจัดลำดับความเสี่ยง (ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้)

การตอบสนองความเสี่ยง

การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control)

สำนักกิตติพิทักษ์เพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรและกำหนดวิธีการบริหารจัดการการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการตอบสนองความเสี่ยงยิ่งขึ้น

ตารางแสดงการประเมินมาตรการควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจัดทำ (2)	การควบคุมใน ปัจจุบัน (3)	ผลการประเมิน การควบคุมใน ปัจจุบัน(4)	การควบคุมที่ควรทำ เพิ่มเติม (5)
FR1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ				
FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”	✓	✓	1) ดำเนินตามกระบวนการทุกการจัดซื้อจัดจ้าง
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้				
OR1.1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลชำรุด	1) ถ่ายโอนฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์	✓	✓	1) ถ่ายโอนฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่มีความสำคัญจัดเก็บบนระบบคลาวด์
OR1.2 การตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม	1) ตรวจสอบการตั้งค่า (Configuration) ให้รัดกุม	✓	?	1) พัฒนาตนเองด้านที่เกี่ยวข้อง Programing and Security
OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุด (ใหม่)	1) ถ่ายโอนเว็บไซต์และระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์	✓	✓	1) ถ่ายโอนเว็บไซต์ที่มีความสำคัญจัดเก็บและเรียกใช้งานบนระบบคลาวด์
	2) อุปกรณ์ lot ฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	✓	✓	1) ติดตั้ง อุปกรณ์ lot ฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จำเป็นเพิ่มเติม
OR 1.4 ขาดบัญชีผู้ดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ในการกำกับติดตามการสำรองข้อมูล	1) จัดทำบัญชีผู้ดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์	X	X	1) จัดทำบันทึกข้อความไปยังทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งข้อมูลผู้ดูแลระบบสำหรับรวบรวมจัดทำเป็นบัญชีผู้ดูแลระบบ
	2) กำกับติดตามการสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศและเว็บไซต์	X	X	
OR3 งานบริการของหน่วยงานตามพันธกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้				
OR3.1 ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนงานบริการที่มีผลการทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	1) จัดทำคู่มือการให้บริการ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	X	X	1) จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับงานบริการที่มีการเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจัดทำ (2)	การควบคุมในปัจจุบัน (3)	ผลการประเมิน การควบคุมในปัจจุบัน(4)	การควบคุมที่ควรทำ เพิ่มเติม (5)
	2) จัดทำคู่มือการรับ บริการ (สำหรับผู้เข้ารับ บริการ	X	X	2) จัดทำคู่มือการรับ บริการสำหรับงานบริการ ที่มีการเกี่ยวข้องกับผู้มี ส่วนได้เสีย
CR3 การถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน				
CR3.1 บุคลากรขาดความ เข้าใจในการถูกประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA	1) ดำเนินการให้บริการ และเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนการให้บริการตาม เกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA	X	X	1) มอบหมายหน้าที่เกณฑ์ การประเมินที่รับผิดชอบ ให้กับบุคลากรศึกษาและ ปฏิบัติตามเกณฑ์การ ประเมิน 2) ดำเนินการให้บริการ และเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนการให้บริการตาม เกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA

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
FR1 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง					
FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการได้	-		ลดความเสี่ยงการทุจริต โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องได้	-		“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
	ลด	ลดความเสี่ยงการทุจริต โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”	“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
	รวม	ไม่สามารถรวมหรือถ่ายโอนกระบวนการทำงานได้	-		พ.ศ. 2560”
OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้					
OR1.1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลชำรุด	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริการระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ได้	-		รวมถ่ายโอนความเสี่ยงโดยการถ่ายโอน
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับให้ข้อมูลชำรุดสูญหายได้	-		ฐานข้อมูลระบบ
	ลด	จัดหาอุปกรณ์สำรองข้อมูลใหม่ ที่มีประสิทธิภาพทดแทนของเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 10 ปี	500,000		สารสนเทศที่มีความสำคัญจัดเก็บบน
	รวม	ถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์	45,000	สามารถเรียกฐานข้อมูลที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กลับมาให้บริการได้	ระบบคลาวด์ซึ่งผู้บริการมีความน่าเชื่อถือ
OR1.2 การตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตั้งค่าได้	-		ลดความเสี่ยงโดย
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดความเสี่ยงได้	-		ตรวจสอบการตั้งค่า (Configuration) ให้
	ลด	ลดความเสี่ยงโดยตรวจสอบการตั้งค่า (Configuration) ให้รัดกุม	งบประมาณตนเอง	ปิดช่องโหว่การถูกโจมตีจากภายนอกจากความผิดพลาดของการตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม	รัดกุมและพัฒนาตนเองด้านที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
	ร่วม	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้	-		Programing and Security
OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุด (ใหม่)	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้บริการได้	-		1) ลดความเสี่ยงโดยติดตั้ง อุปกรณ์ lot เฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จำเป็นเพิ่มเติมร่วมถ่ายโอนความเสี่ยง 2) โดยการถ่ายโอนเว็บไซต์และระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
	ยอม	ไม่สามารถยอมให้เกิดความเสี่ยงได้	-		
	ลด	1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี 2) อุปกรณ์ lot เฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	2,000,000 12,000	สามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลดความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
	ร่วม	ถ่ายโอนเว็บไซต์และระบบสารสนเทศไปยังระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์	ใช้บริการเดียวกันกับ OR1.1	สามารถเรียกใช้งานเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลมาใช้งานได้เมื่อเครื่องแม่ข่ายเกิดปัญหา	
OR 1.4 ขาดบัญชีผู้ดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ในการกำกับติดตามการสำรองข้อมูล	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้บริการได้			1) ลดความเสี่ยง โดยจัดทำบัญชีผู้ดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 2) ร่วมถ่ายโอนความเสี่ยงโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการสำรองข้อมูลแก่ผู้ดูแลระบบ
	ยอม	ไม่สามารถยอมให้เกิดความเสี่ยงได้			
	ลด	จัดทำบัญชีผู้ดูแลระบบเพื่อให้สามารถแจ้งเหตุร้ายภัยคุกคามและติดตามเพื่อร่วมป้องกัน/สำรองข้อมูลได้ทันการณ์	-	สามารถติดตามผู้ดูแลระบบเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาจากการถูกโจมตีจากภายนอกได้ทันการณ์	
	ร่วม	ให้ความรู้ด้านการสำรองข้อมูลแก่ผู้ดูแลระบบเพื่อร่วมกันถ่ายโอนความเสี่ยงจากการโจมตีจากภายนอก	ใช้ร่วมกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปีของสำนักฯ	ผู้ดูแลระบบมีความรู้และทักษะในการสำรองข้อมูลในระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต์ที่ตนเองรับผิดชอบ	

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
					เพื่อร่วมกันถ่ายโอนความเสี่ยงจากการโจมตีจากภายนอก
OR3 งานบริการของหน่วยงานตามพันธกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้					
OR3.1 ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนงานบริการที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถเลี่ยงการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานได้	-		ลดความเสี่ยงโดยให้งานบริการที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจัดทำคู่มือการใช้บริการ และคู่มือการรับบริการ
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่สามารถให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานได้	-		
	ลด	ลดความเสี่ยงการไม่สามารถให้บริการตามพันธกิจ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานโดยจัดทำคู่มือการให้บริการ	-	1) บุคลากรในสำนักสามารถปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ตามคู่มือการให้บริการ 2) ผู้รับบริการสามารถทราบและศึกษากระบวนการขั้นตอนการเข้ารับบริการของสำนัก 3. ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	
	รวม	ไม่สามารถถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นได้	-		
CR3 การถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน					
CR3.1 บุคลากรขาดความเข้าใจในการถูกประเมินคุณธรรมและความ	หลีกเลี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	-		1) ลดความเสี่ยงโดยประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตาม
	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดความเสี่ยงได้	-		

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	ลด	1) มอบหมายหน้าที่เกณฑ์การประเมินที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรศึกษาและปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน 2) ดำเนินการให้บริการและเปิดเผยข้อมูล ขั้นตอนการให้บริการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	งบประมาณโครงการความเสี่ยง 2,200 บาท	บุคลากรในสำนักฯ มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
	ร่วม	จัดประชุม/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่มีส่วนในการร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	ใช้ร่วมกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปีของสำนักฯ	หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	2) ร่วมถ่ายโอนความเสี่ยงโดยการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่มีส่วนในการร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567

รายการ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ยอม	ลด	หลีกเลี่ยง	ร่วม			
1.	FR1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	FR1.1 กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส		✓			1) ลดความเสี่ยงการทุจริต โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 2) ดำเนินงานตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563	ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567	งานบริหารงานทั่วไป
2.	OR1 ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลให้กลับมาให้บริการได้	OR1.1 อุปกรณ์สำรองข้อมูลชำรุด				✓	การโอนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญจัดเก็บบนระบบคลาวด์ซึ่งผู้บริการมีความน่าเชื่อถือ	ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567	หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
		OR1.2 การตั้งค่า (Configuration) ไม่รัดกุม		✓			พัฒนาตนเองด้านที่เกี่ยวข้อง Programming and Security	ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567	1) หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย 2) หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
		OR 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุด (ใหม่)		✓			ติดตั้ง อุปกรณ์ lot เผื่อสำรองความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จำเป็นเพิ่มเติม	ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567	หน่วยบริหารจัดการ

รายการ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ยอม	ลด	หลีกเลี่ยง	ร่วม			
									คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
						✓	ถ่ายโอนเว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญจัดเก็บบนระบบคลาวด์ซึ่งผู้บริการมีความน่าเชื่อถือ	ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567	หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
		OR 1.4 ขาดบัญชีผู้ดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ในการกำกับติดตามการสำรองข้อมูล		✓			จัดทำบัญชีผู้ดูแลระบบเพื่อให้สามารถแจ้งเหตุร้ายภัยคุกคามและติดตามเพื่อร่วมป้องกัน/สำรองข้อมูลได้ทันการณ์	ต.ค. 2566 ถึง มี.ค. 2567	หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
						✓	ให้ความรู้ด้านการสำรองข้อมูลแก่ผู้ดูแลระบบเพื่อร่วมกันถ่ายโอนความเสี่ยงจากการโจมตีจากภายนอก	ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567	1) หน่วยบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
3.	OR3 งานบริการของหน่วยงานตามพันธกิจ ไม่สามารถดำเนินการได้ ในกรณีผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้	OR3.1 ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนงานบริการที่มีผลการทบทวนผู้มีส่วนได้เสีย		✓			มอบหมายให้งานบริการที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจัดทำคู่มือการใช้บริการ และคู่มือการรับบริการ	ต.ค. 2566 ถึง มี.ค. 2567	ทุกงานบริการ
4.	CR3 การถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน	CR3.1 บุคลากรขาดความเข้าใจในการถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA		✓			ลดความเสี่ยงโดยประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	ต.ค. 2566 ถึง มี.ค. 2567	งานบริหารความเสี่ยง

รายการ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง				กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			ยอม	ลด	หลีกเลี่ยง	ร่วม			
						✓	ร่วมถ่ายโอนความเสี่ยงโดยการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่มีส่วนในการร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA	ต.ค. 2566 ถึง มี.ค. 2567	1) งานบริหารความเสี่ยง 2) งาน KM

การติดตามและทบทวน

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้กำหนดให้มีการติดตามความเสี่ยงเป็นระยะ และทบทวนประเด็นความเสี่ยง กระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.7 หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 8 ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที โดยมีวัตถุประสงค์และกำหนดให้ดำเนินการติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตารางแสดงวิธีการ ดำเนินงานติดตามและทบทวน) ดังนี้

วัตถุประสงค์การติดตามและทบทวน

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

ตารางแสดงวิธีการดำเนินงานติดตามและทบทวน

ข้อ	วิธีการดำเนินงาน	กำหนดการ
1) การติดตาม	1) ติดตามผลการดำเนินการในการประชุมประกันคุณภาพ หรือ 2) ติดตามผลการดำเนินการในการประชุมบุคลากร 3) ติดตามผลการดำเนินการในการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส (กรณีกิจกรรมความเสี่ยงอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต.ค.2566 – ก.ย. 2567
2) การทบทวน	กำหนดให้มีการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงทุกปี	ต.ค.2566 – ก.ย. 2567 (ทันทีเมื่อพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ)

การสื่อสารและรายงานผล

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ร่วมกันในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2567 และทุกคนได้รับการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินการที่จะเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.3 และข้อ 2.6 ในการสื่อสารวัตถุประสงค์และแผนการบริหาร ความเสี่ยง เป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน หรือสั่งการให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นไปตามตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ 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 2567	ภายใน ต.ค.-ธ.ค.2567
☞ รูปแบบการ รายงาน	รายงานตามแบบปค.1 ปค.4 และ ปค.5	ภายใน ต.ค.-ธ.ค.2567