



แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2560

การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน/สำนัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งที่ 001/2559 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมาย จะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการประชุม คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อสังเกตจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 โดยสรุปได้ดังนี้

1. การระบุวัตถุประสงค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดให้ใช้กระบวนการการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จึงให้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่ สอดรับกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2561 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ

3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มจร.” และ “หน่วยงานภายใน มจร.” ตามลำดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจำนวนเท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยกำหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน	สูง	4
1 ครั้งในรอบ 1 ปี	ปานกลาง	3
1 ครั้งในรอบ 3 ปี	ต่ำ	2
1 ครั้งในรอบ 5 ปี	ต่ำมาก	1

2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชิงคุณภาพ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	สูงมาก	5
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สูง	4
มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ปานกลาง	3
อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง	ต่ำ	2
มีโอกาสดังกล่าวน้อยมาก หรือไม่น่าจะเกิด	ต่ำมาก	1

3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) เชนปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
ร้อยละ 50.1 – 80.0	สูง	4
ร้อยละ 20.1 – 50.0	ปานกลาง	3
ร้อยละ 5.1 – 20.0	ต่ำ	2
น้อยกว่า ร้อยละ 5.0	ต่ำมาก	1

3.1.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม ดังนี้

1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 180 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน	1

1.2) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรใหม่

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน	1

1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน	1

2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การที่มจช. ต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริตภายใน การถูกปรับ การชดใช้ให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่อง ผิดพลาด ส่วนต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ

2.1) จำนวนเงิน

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	> 10 ล้านบาท	5
สูง	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	4
ปานกลาง	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	3
ต่ำ	> 10,000 – 50,000 บาท	2
ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	1

2.2 ความมั่นคง

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียมากกว่า 10% ของเงินสะสม	5
สูง	สูญเสียมูลค่า 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม	4
ปานกลาง	สูญเสียมูลค่า 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม	3
ต่ำ	สูญเสียมูลค่า 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม	2
ต่ำมาก	สูญเสียมูลค่า 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม	1

3) ความเสียหายด้านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	5
สูง	มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ	4
ปานกลาง	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	3
ต่ำ	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	2
ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย	1

4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2

ลักษณะ คือ

4.1 การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหาย	5
สูง	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์	4
ปานกลาง	ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน	3
ต่ำ	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ	2
ต่ำมาก	ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่	1

4.2 การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ไม่อยู่ใน 30 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	5
สูง	ไม่อยู่ใน 20 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	4
ปานกลาง	ไม่อยู่ใน 15 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	3
ต่ำ	ไม่อยู่ใน 10 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	2
ต่ำมาก	ไม่อยู่ใน 5 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	1

5) ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน	5
สูง	มจช. ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม	4
ปานกลาง	จำนวน นศ. สมัครเข้า มจช. ลดลง	3
ต่ำ	ประชาคม มจช. อยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน	2
ต่ำมาก	จำนวนกิจกรรมที่ดีและสำเร็จลดลง	1

4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาใช้ ดังแผนภูมิ

ตารางที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence) Impact

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)



ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่
ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม



ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้อง
ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้



ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้อง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้
จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมายให้การประเมินความเสี่ยงระยะปานกลาง (พ.ศ.2559-2562) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี 2559 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ รวม 25 ปัจจัยเสี่ยง เป็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
		คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความ เสียหาย		
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้บริการโดยมีของรางวัลเป็นแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร	1. นักศึกษา ใช้แหล่งเรียนรู้ยังไม่ทั่วถึง (3.ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน)	๑2 3		✓	ก4.1 4	การประเมินในลักษณะนามธรรม (เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์)	12	สูง (ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้)
	2. ขาดการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (3.ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน)	๑2 1		✓	ก4.1 2	การประเมินในลักษณะนามธรรม (เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ)	2	ต่ำ (ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ

เป้าประสงค์ : บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมรรถนะในการทำงาน ยึดมั่น

คุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาตน มีการบริการที่ประทับใจ

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนนรวม	การแปลค่า
		คะแนน	มาจข	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความ เสียหาย		
	1.บุคลากรขาด ความรู้ในเรื่องการ ทำเอกสารควบคุม ภายใน (5.ด้านกฎระเบียบ ข้อจำกัด)	๑2 2		√	ก4.1 2	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (เสียโอกาสใน การพัฒนา/ การเพิ่มขีด ความสามารถ)	4	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ ต้องควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้ความ เสี่ยง เคลื่อนย้ายไป ยังระดับที่รับ ไม่ได้)
	2. การจัดทำ หลักฐานเอกสาร ต่างๆ เกี่ยวกับการ ควบคุมภายในไม่ เป็นปัจจุบัน (5.ด้านกฎระเบียบ ข้อจำกัด)	๑2 1		√	ก4.1 1	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (ไม่ได้รับประ โยชน์ตามที่ ตั้งเป้าหมาย ไว้อย่าง เต็มที่)	1	ต่ำ (ยอมรับได้ไม่ ต้องควบคุมไม่ ต้องพิจารณา การจัดการ เพิ่มเติม)
	3. บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ วิธีการ / กฎ ระเบียบในการ ตรวจสอบภายใน (5.ด้านกฎระเบียบ ข้อจำกัด)	๑2 2		√	ก4.1 2	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (เสียโอกาส ในการ พัฒนา/การ เพิ่มขีด ความสามาร ถ)	4	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ ต้องควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้ความ เสี่ยง เคลื่อนย้ายไป ยังระดับที่รับ ไม่ได้)
	4. บุคลากร ประสบปัญหาใน การอบรม / พัฒนาตนเอง (3.ด้านการ	๑2 2		√	ก4.1 2	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (เสียโอกาส ในการ	4	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ ต้องควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้ความ

	ดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน)					พัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ)		เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้)
	5. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (3.ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน)	๑2 2		√	ก4.1 3	การประเมินในลักษณะนามธรรม (ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน)	6	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้)
	6. บุคลากรไม่ได้รับส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (3.ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน)	๑2 1		√	ก4.1 2	การประเมินในลักษณะนามธรรม (เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ)	2	ต่ำ (ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)
	7. การปฏิบัติงานเน้นเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ (3.ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน)	๑2 2		√	ก4.1 3	การประเมินในลักษณะนามธรรม (ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน)	6	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของผล ที่ต้องการ	การประเมิน โอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
		คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความ เสียหาย		
	1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ที่ เป็นระบบและ ต่อเนื่อง (6.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร)	๑2 2		√	ก4.1 3	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (ความไม่ บรรลุผล ตาม เป้าหมาย ของ หน่วยงาน)	6	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ต้อง ควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยง เคลื่อนย้าย ไปยังระดับที่ รับไม่ได้)
	2. การ ประชาสัมพันธ์ เข้าไม่ถึงกลุ่ม เป้าหมาย (6.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร)	๑2 2		√	ก4.1 3	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (ความไม่ บรรลุผล ตาม เป้าหมาย ของ หน่วยงาน)	6	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ต้อง ควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยง เคลื่อนย้าย ไปยังระดับที่ รับไม่ได้)
ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ให้เกิด ความคุ้มค่าและคุ้ม ทุน และจำกัดการ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ ความบันเทิง	3. การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศยังมีการ ใช้ไม่คุ้มค่าและไม่ เหมาะสม (6.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร)	๑2 3		√	ก4.1 4	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (เสีย ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิด ประโยชน์)	12	สูง (ไม่สามารถ ยอมรับได้ ต้องจัดการ ความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่รับ ได้)
	4. ขาดระบบการ ป้องกันข้อมูลสูญ หาย (Back up	๑2 1		√	ก4.1 5	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม	5	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ต้อง

	ข้อมูล) (6.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร)					(เสีย ทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิด ประโยชน์ และ ก่อให้เกิด ความ เสียหาย)		ควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ไห้ ความเสี่ยง เคลื่อนย้าย ไปยังระดับที่ รับไม่ได้)
	5. นักศึกษาส่วน ใหญ่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ ความบันเทิง มากกว่าความรู้ (6.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร)	๑2 2		√	ก4.1 3	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (ความไม่ บรรลุผล ตาม เป้าหมาย ของ หน่วยงาน)	6	ปานกลาง (ยอมรับได้ แต่ต้อง ควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ไห้ ความเสี่ยง เคลื่อนย้าย ไปยังระดับที่ รับไม่ได้)
	6. มีการ เปลี่ยนแปลงระบบ ข้อมูลบ่อย (6.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร)	๑1 1		√	ก4.1 1	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (ไม่ได้รับ ประโยชน์ ตามที่ ตั้งเป้าหมาย ไว้อย่าง เต็มที่)	1	ต่ำ (ยอมรับได้ ไม่ต้อง ควบคุมไม่ ต้อง พิจารณา การจัดการ เพิ่มเติม)
	7. อาจารย์และ ผู้บริหารใช้ สารสนเทศในการ ตัดสินใจเป็นสำคัญ (6.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร)	๑1 1		√	ก4.1 3	การประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (ความไม่ บรรลุผล ตาม เป้าหมาย ของ หน่วยงาน)	3	ต่ำ (ยอมรับได้ ไม่ต้อง ควบคุมไม่ ต้อง พิจารณา การจัดการ เพิ่มเติม)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ บริหารจัดการ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของผลที่ ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
		คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
	1. การเปลี่ยนแปลง นโยบายของเขต พื้นที่/กระทรวงฯ (4.ด้านกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์)	01 1		√	ก4.1 1	การประเมินใน ลักษณะ นามธรรม (ไม่ได้รับ ประโยชน์ ตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างเต็มที่)	1	ต่ำ (ยอมรับได้ ไม่ ต้องควบคุม ไม่ ต้องพิจารณาการ จัดการเพิ่มเติม)
	2. การประกัน คุณภาพการศึกษา ดำเนินการเฉพาะ เวลาที่ผู้ประเมิน ภายนอกมาประเมิน เท่านั้น (3.ด้านการ ดำเนินงาน /การปฏิบัติงาน)	01 1		√	ก4.1 1	การประเมินใน ลักษณะ นามธรรม (ไม่ได้รับ ประโยชน์ ตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างเต็มที่)	1	ต่ำ (ยอมรับได้ ไม่ ต้องควบคุม ไม่ ต้องพิจารณาการ จัดการเพิ่มเติม)
	3. ขาดการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (3.ด้านการ ดำเนินงาน/การ ปฏิบัติงาน)	01 1		√	ก4.1 3	การประเมินใน ลักษณะ นามธรรม (ความไม่ บรรลุผลตาม เป้าหมายของ หน่วยงาน)	3	ต่ำ (ยอมรับได้ ไม่ ต้องควบคุม ไม่ ต้องพิจารณาการ จัดการเพิ่มเติม)
	4. การจัดสรร งบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมายของ แผนที่กำหนดไว้ (2.ด้านการเงิน)	01 2		√	ก4.1 1	การประเมินใน ลักษณะ นามธรรม (ไม่ได้รับ ประโยชน์ตาม ที่ตั้ง เป้าหมายไว้ อย่างเต็มที่)	2	ต่ำ (ยอมรับได้ ไม่ ต้องควบคุม ไม่ ต้องพิจารณาการ จัดการเพิ่มเติม)

	5. จัดซื้อพัสดุล่าช้ากว่ากำหนด (2.ด้านการเงิน)	๑1 2		√	ก4.1 3	การประเมินในลักษณะนามธรรม (ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด)	6	ปานกลาง (ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้)
	6. ขาดการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินกับผลที่ได้รับตามระยะเวลาที่กำหนด (2.ด้านการเงิน)	๑1 2		√	ก4.1 4	การประเมินในลักษณะนามธรรม (เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์)	8	ปานกลาง (ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้)
	7. การบันทึกทะเบียนคุมเงินไม่ เป็นปัจจุบัน (2.ด้านการเงิน)	๑1 1		√	ก4.1 4	การประเมินในลักษณะนามธรรม (เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์)	4	ปานกลาง (ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้)
	8. การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้างไม่ เป็นไปตามขั้นตอน (2.ด้านการเงิน)	๑1 1		√	ก4.1 3	การประเมินในลักษณะนามธรรม (ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด)	3	ต่ำ (ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา

เป้าประสงค์ : พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาด้วยตนเอง

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมิน โอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปลค่า
		คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความ เสียหาย		
	1. เทคโนโลยี สารสนเทศที่ นำมาใช้ยังมีการใช้ ไม่คุ้มค่าและไม่ เหมาะสม (6.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ/การ สื่อสาร)	01 3		✓	ก4.1 2	การ ประเมิน ในลักษณะ นามธรรม (เสีย โอกาสใน การ พัฒนา การเพิ่ม ขีดความ สามารถ)	6	ปานกลาง (ยอมรับได้ ไม่ ต้องควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไป ยังระดับที่รับ ไม่ได้)

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เมื่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับความเสี่ยงที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพอยอมรับได้ แต่จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับโดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที

7. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงระดับสูงรวม 2 ยุทธศาสตร์ 2 ปัจจัย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ความเสี่ยงสูงคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงมีมากจึงพิจารณาดำเนินการเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงระดับสูง 2 ลำดับก่อน จึงมีปัจจัยเสี่ยง รวม 2 ปัจจัย ที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง

ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ไม่มีปัจจัยเสี่ยงสูงจึงมีผลการประเมินความเสี่ยงเฉลี่ยปานกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดให้งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเดิมพร้อมกับติดตามระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผลกระทบต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560

จากผลการประเมินความเสี่ยงปี 2560 จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมากำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 ในยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงระดับสูง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
			ตค - ธค. 59	มค - มีค. 60	เมย - มิย. 60	กค.- กย.60
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน						
นักศึกษาใช้แหล่ง เรียนรู้ยังไม่ทั่วถึง	ส่งเสริมการเข้าใช้บริการสำนัก วิทยบริการฯ โดยมีของรางวัล เป็นแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความ คุ้มค่าและคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากร	งานวิทย บริการ			√	√
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล						
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของ นักศึกษา ยังมีการใช้ ไม่คุ้มค่าและไม่ เหมาะสม	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่า และคุ้มค่า และจำกัดการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความ บันเทิง	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ			√	√

9. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงว่าหากสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงลดลงเพียงใด สำหรับการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักวิทยบริการฯ โดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย	ปัจจุบัน 30 กย. 60	เป้าที่ต้องการ 30 กย. 63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน				
นักศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ยังไม่ทั่วถึง	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ เพิ่มขึ้นต่อวัน	คน	1,100	1,300
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล				
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ยังมีการใช้ไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสม	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ เพิ่มขึ้นต่อวัน	คน	60	100

10. งบประมาณ

งบประมาณสำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้งบดำเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้วและได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง หรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง) จะได้นำมากำหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้

1. หากตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้กำหนดมาตรการที่ยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง

2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักรงานตรวจสอบภายในจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์ และกำกับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น

3. การลดความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่สามารถป้องกันได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยกรณีที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการกำหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ส่วนใหญ่เป็นกำหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง

4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ_ยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ หรือระดับปานกลาง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ_ได้ทำการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอไม่ต้องกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ_จะได้มีการกำหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป

12. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจาก_คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากสำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่หน่วยงานดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งทุกฝ่ายงานที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง

2. จัดประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปทิศทางเดียวกัน และจะทำให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของฝ่ายงานในมุมสะท้อนกลับสำหรับเป็นข้อมูลการทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของสำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13. แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามผลเป็นรายครึ่ง สำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมอบหมายให้ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 2560 จะได้มีการจัดทำแผนการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตามทุก 6 เดือนครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ติดตาม ระหว่างเดือน เมษายน –พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 2 ติดตาม ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง