



**ARIT**

Office of Academic Resources and Information Technology  
Rajabhat Rajanagarindra University

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี **2565**  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

## หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เหล่านี้เป็นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ดังนั้น คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## เป้าหมาย

1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ผู้บริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

## ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ช่วยสนับสนุนการบริหารงานองค์กรโดยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. **เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. **สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร** การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. **ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด** การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน
4. **เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน** การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการ

กำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

5. **ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน** การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

6. **ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล** การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

## บทที่ 2

### ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ จัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา ที่บริการ 2 ด้าน ได้แก่ ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเนื้อที่ 1,813 ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ในอดีตถึงปัจจุบันการดำเนินงานด้านห้องสมุด จะบริหารจัดการโดยอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการแบ่งภาระหน้าที่ ดังนี้ งานบริการสารนิเทศ งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ และวิทยบริการศูนย์บางคล้า เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศทางวิชาการที่สำคัญที่รวบรวมความรู้ทุกประเภท เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าการเรียนการสอน และการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นปณิธานที่สำคัญของหน่วยงานวิทยบริการ ในการบริหารของหน่วยงานได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ โดยการมุ่งสนับสนุนและจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานวิทยบริการมีนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดหาและบริการวัสดุห้องสมุด (วัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์) ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนและเกี่ยวข้อง
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการ และให้บริการอย่างเพียงพอ
3. สร้างและสะสมสารนิเทศทางวิชาการอย่างมีระบบ สะดวกต่อการใช้ และเผยแพร่
4. จัดบรรยากาศการบริการให้ทันสมัย สะอาด สะดวก รวดเร็วและประหยัด โดยมีวัสดุประสงค์ที่สำคัญ คือ จัดบริการสารนิเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจัดบริการสารนิเทศที่มีคุณภาพ รวดเร็ว สุภาพ เพียงพอ และยุติธรรมต่อผู้ใช้บริการ (พัชรา ทิพยมหงษ์, 2547, หน้า 4- 5)

พุทธศักราช 2541 มหาวิทยาลัยได้อาคารวิทยบริการหลังใหม่ สร้างที่ตำบลหัวไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 37 ล้านบาท

พุทธศักราช 2543 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสภาประจำสถาบัน ให้เป็น “โครงการจัดตั้งสำนักพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา

พุทธศักราช 2545 คณะกรรมการประจำสถาบันอนุมัติให้ “โครงการจัดตั้งสำนักพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พุทธศักราช 2545 เปลี่ยนชื่อจาก “หอสมุด” เป็น “โครงการจัดตั้งวิทยบริการ” หรือ “Academic Resource Center”

16 ธันวาคม 2545 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้ขอประทานชื่อ “อาคารวิทยบริการ” (หอสมุด) ของสถาบันราชภัฏ 34 แห่ง จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิการบดีของสถาบันราชภัฏ 34 แห่ง เข้าเฝ้ารับประทานแผ่นนามอาคาร “บรรณราชนครินทร์” ในเวลา 19.00 น. ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

พุทธศักราช 2548 ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ในวันที่ 1 มีนาคม 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงมีการปรับโครงสร้างโดยรวม 2 หน่วยงาน คือ “สำนักวิทยบริการ” และ “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” รวมเป็น “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” มาถึงปัจจุบัน

### ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ปัจจุบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน 11 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารสนเทศ (ห้องสมุด) ให้กับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น ในการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) หน่วยงานบริหารทั่วไป 2) หน่วยงานวิทยบริการ และ 3) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้บริหาร 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 1 ท่าน รองผู้อำนวยการ 3 ท่าน มีบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงานรวมทั้งสิ้น 27 คน แบ่งเป็นหน่วยงานบริหาร จำนวน 4 คน หน่วยงานวิทยบริการ จำนวน 10 คน และหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 13 คน ให้บริการทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมือง บุคลากรรวม 21 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า มีบุคลากรปฏิบัติงานรวม 6 คน โดยแบ่งการปฏิบัติงาน ดังนี้

#### 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เมือง ให้บริการ 2 ส่วน คือ

1.1 บริการด้านวิทยบริการ (หอสมุด) ให้บริการ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยชั้นล่าง ให้บริการยืม-คืนหนังสือ มุมห้องสมุดคุณธรรม มุม ASEAN CONNER และห้องบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และชั้นบน ให้บริการ

หนังสือพิมพ์ นิยาย วิทยานิพนธ์ ศูนย์ข้อมูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด ฉะเชิงเทราและภาคตะวันออก

1.2 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนอุปกรณ์ งานติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานบริการและ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาเว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดีย งานพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์ และ งานระบบเครือข่ายและระบบสื่อสาร ทุกงานมีบุคลากรให้บริการ ณ อาคาร 1 ชั้นล่าง

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี บางคล้า ให้บริการ 2 แห่ง คือ

2.1 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 7) แบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่ งานบริการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนอุปกรณ์ งานระบบเครือข่าย และระบบสื่อสาร และงานติดตั้งและซ่อมบำรุง

2.2 บริการวิทยบริการ (หอสมุด) ให้บริการที่อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นอาคาร 5 ชั้น ให้บริการยืม - คืน หนังสือวิชาการทั่วไป หนังสือพิมพ์ นิยาย วิทยานิพนธ์

การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการแบบรวมศูนย์ นักศึกษาสามารถยืม และคืนหนังสือได้ทั้ง 2 แห่ง ในเมือง และบางคล้า ไม่ว่าจะยืมที่ใดก็สามารถคืน อีกที่ได้เช่นกัน หรือหากนักศึกษาต้องการขอ Account WiFi ก็สามารถขอได้ทั้งสองแห่งเช่นกัน

## ปรัชญา

“แหล่งสารสนเทศ สนับสนุนการบริการเทคโนโลยี เพื่อชุมชน ท้องถิ่น”

## วิสัยทัศน์

“นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาพัฒนาองค์กร สู่การเป็น Smart University”

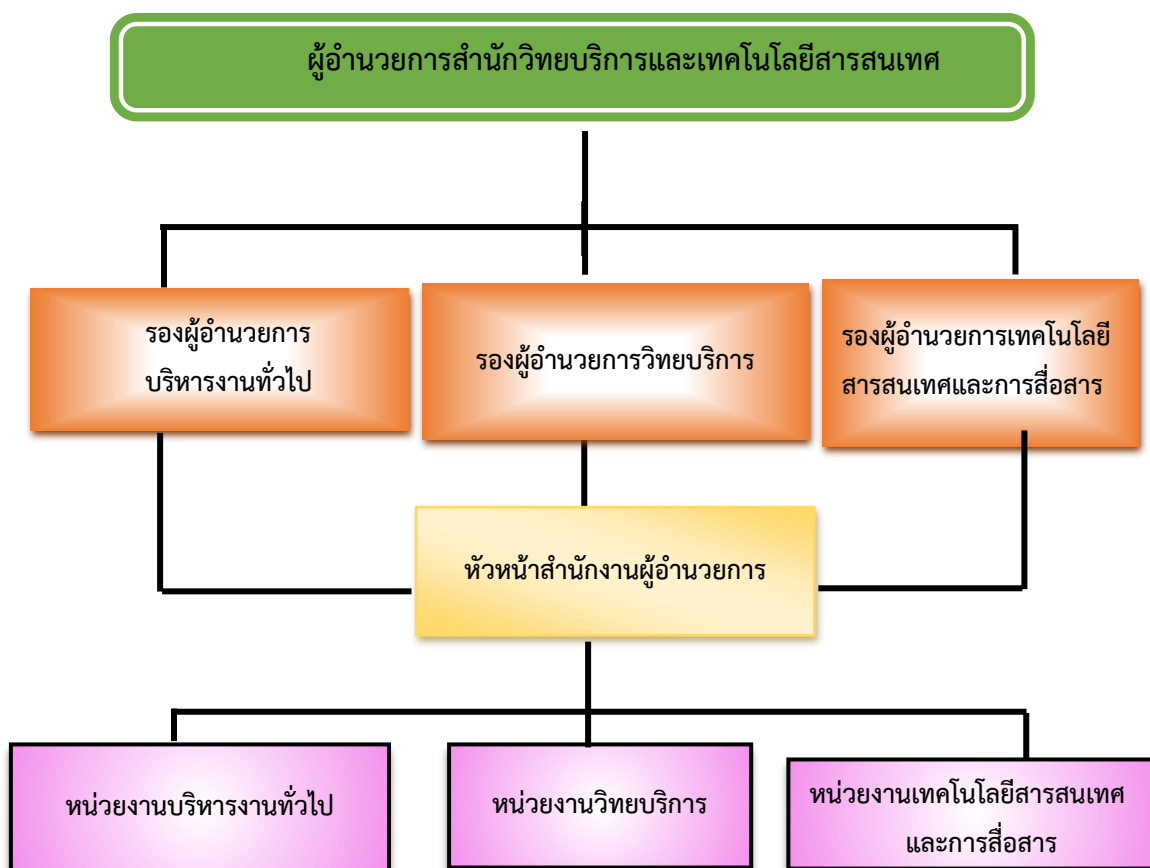
## พันธกิจ

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบให้ สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตาม นโยบายประเทศไทย 4.0

2. สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

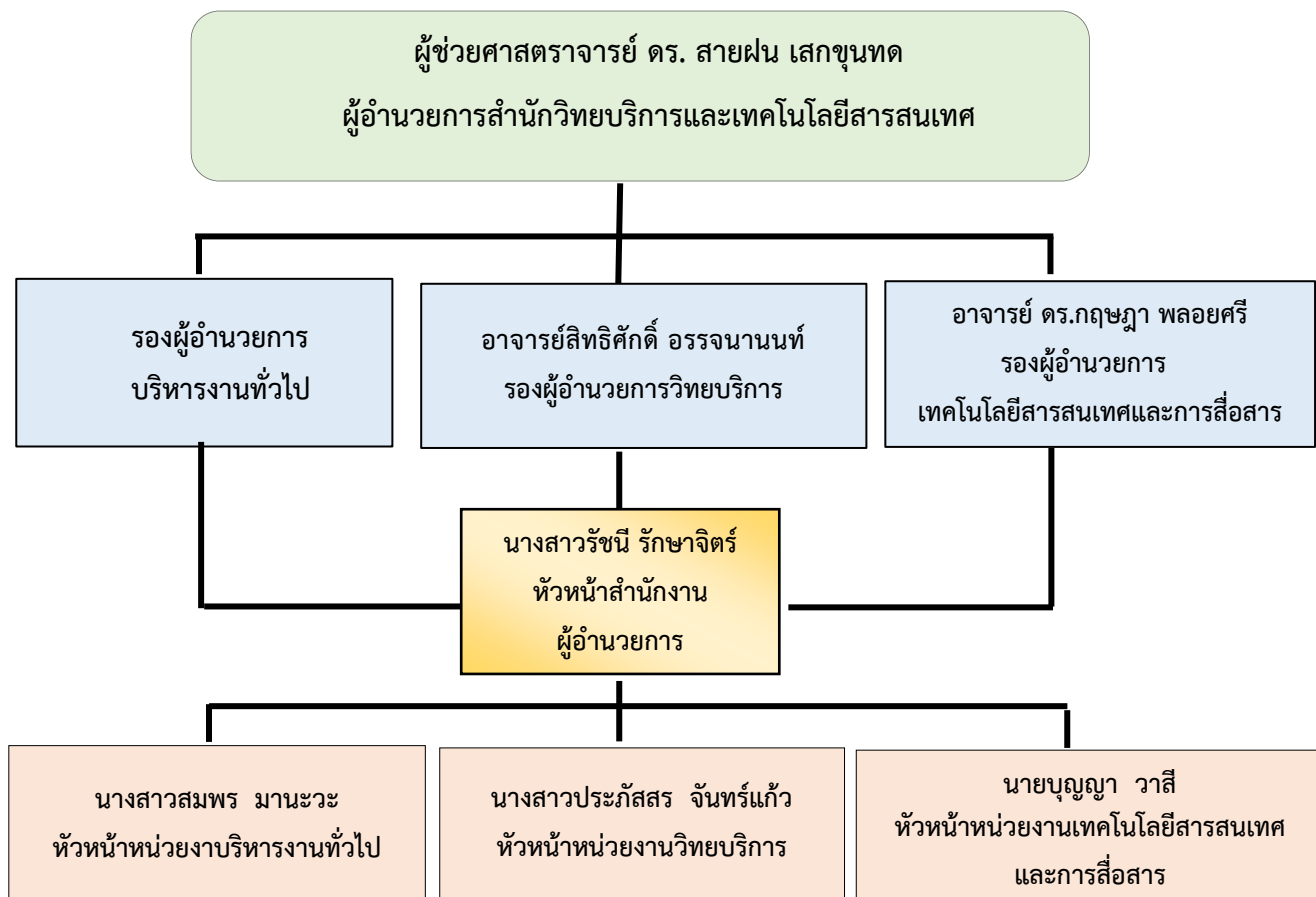
3. สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมโดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนการให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่น
5. จัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชนตามศาสตร์พระราชา

### โครงสร้างการบริหาร





## โครงสร้างการปฏิบัติงาน



๑. นางสาวสมพร มานะวะ
๒. นางสาวลิณี บุญนาค
๓. นางสาวณิฏานันท์ บัตรเจริญ
๔. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ

๑. นางสาวประภัสสร จันทรแก้ว
๒. นางจรรยาพร แก้วเข้ม
๓. นางทัศนีย์ กระโจม
๔. นางสาวธัญญา วัฒนะกุล
๕. นายธีรพล ปฏิแพทย์
๖. นางวาสนา เทียนกุล
๗. นางสาวสมหมาย สุขเกษม
๘. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ

๑. นายบุญญา วาสี
๒. นายจักรภพ ยิ้มงาม
๓. นางสาวชนิดลirii โพธิ์เงิน
๔. นายธนนท์ หริการบัญชา
๕. ว่าที่ร้อยตรีพนดล เวศวงศ์ชาติพิทย์
๖. นายปฐมพงศ์ จันทพิทักษ์
๗. นายประสาร โปร่งธูระ
๘. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ
๙. นางสาวพิไลพร วงษา
๑๐. นายภิญโญ สารนาถ
๑๑. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ
๑๒. นายใหม่ เดชอุดม

## บทที่ 3

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานในแต่ละส่วนงาน ตลอดจนการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การพัฒนาองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับภายในและโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารความเสี่ยง และการพยายามขององค์กรต่าง ๆ ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง

#### แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

1. แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

<b>ระยะที่ 1</b> <b>การเริ่มต้นและพัฒนา</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง</li> <li>2. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง</li> <li>3. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ</li> <li>4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)</li> <li>5. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้</li> <li>6. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง</li> <li>7. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ol>
<b>ระยะที่ 2</b> <b>การพัฒนาสู่ความยั่งยืน</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา</li> <li>2. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท</li> <li>3. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร</li> <li>4. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง</li> </ol>

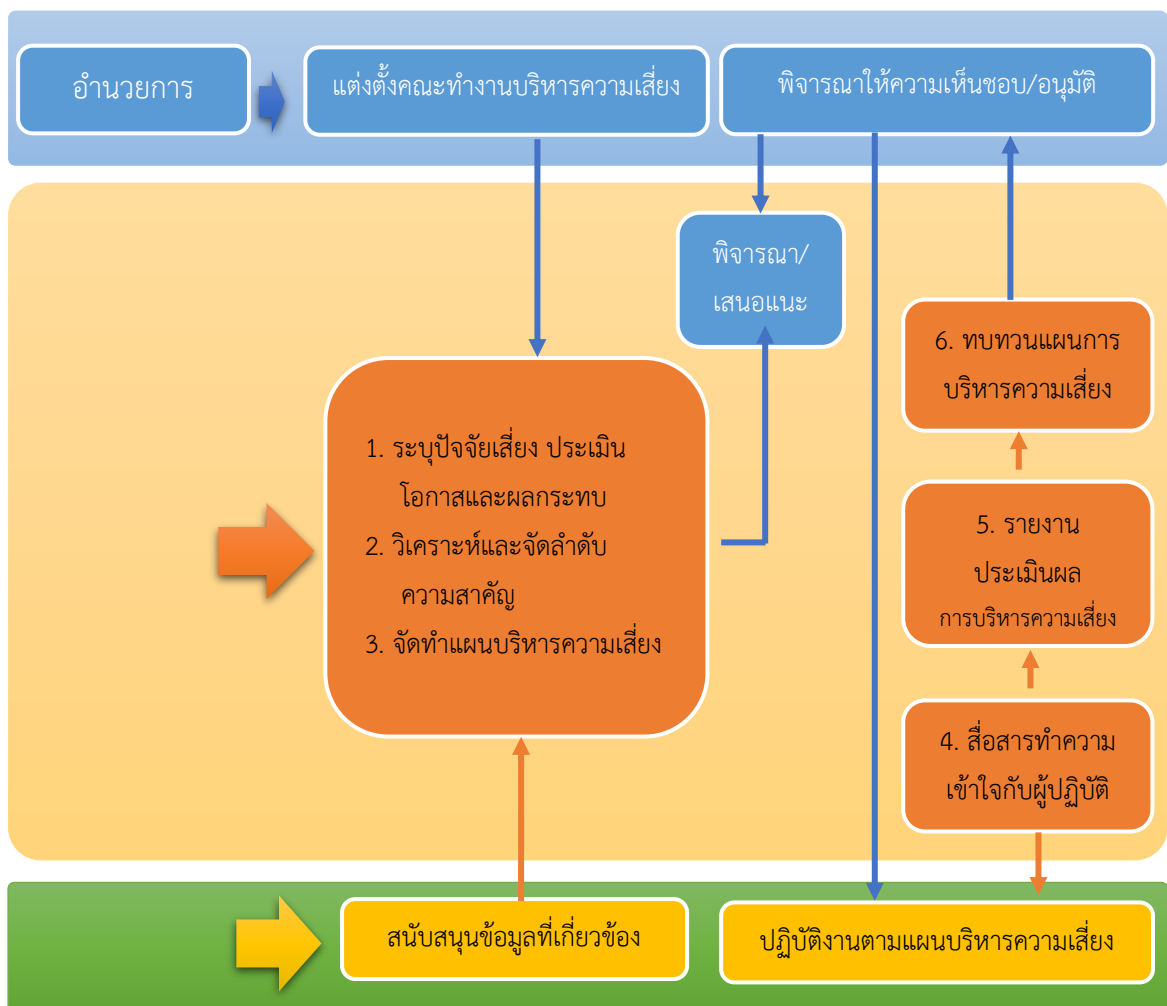
## 2. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

**2.1 ผู้อำนวยการ** มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

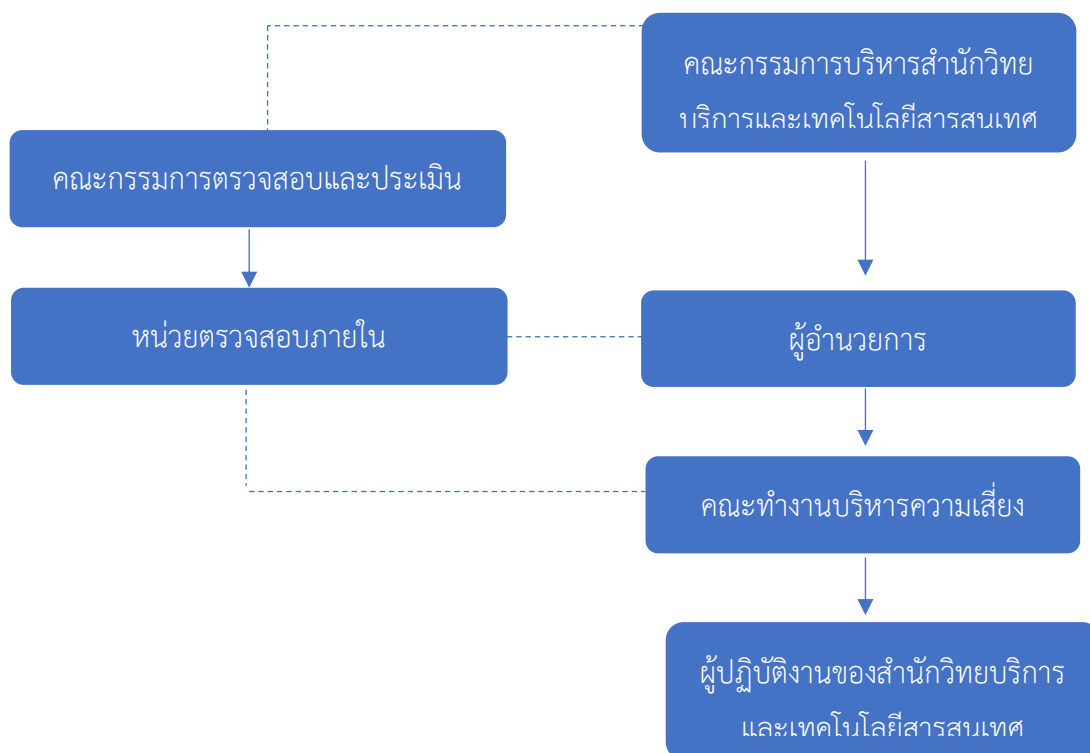
**2.2 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

**2.3 ผู้ปฏิบัติงาน** หรือบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

### กลไกการบริหารความเสี่ยง



## โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



### หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนบริหารความเสี่ยง

1.3 รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

#### 2. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

2.2 รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

### 3. ผู้อำนวยการ

- 3.1 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3.2 ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- 3.4 พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

### 4. หน่วยตรวจสอบภายใน

- 4.1 สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4.2 นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

### 5. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- 5.1 จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
- 5.2 ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- 5.3 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา

### 6. ผู้ปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 6.1 สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- 6.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

## บทที่ 4

### กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน รวมทั้งการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอน ดังนี้

**1. ระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

**2. ประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

**3. จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

**4. รายงานและติดตามผล** เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง

**5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมให้ให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

**กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**



**1. การระบุความเสี่ยง** เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

**1.1 ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

**1.2 ปัจจัยเสี่ยง** หมายถึง ต้นเหตุ หรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยระบุว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ

**1.2.1 ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยหน่วยงาน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

**1.2.2 ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ และอุปกรณ์

### 1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

**1.3.1 ด้านยุทธศาสตร์** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

**1.3.2 ด้านการปฏิบัติงาน** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

**1.3.3 ด้านการเงิน** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น

**1.3.4 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบ อื่นๆ

**2. การประเมินความเสี่ยง** เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

**2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน** เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบและระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูงและสูงมาก ตามลำดับ ดังนี้

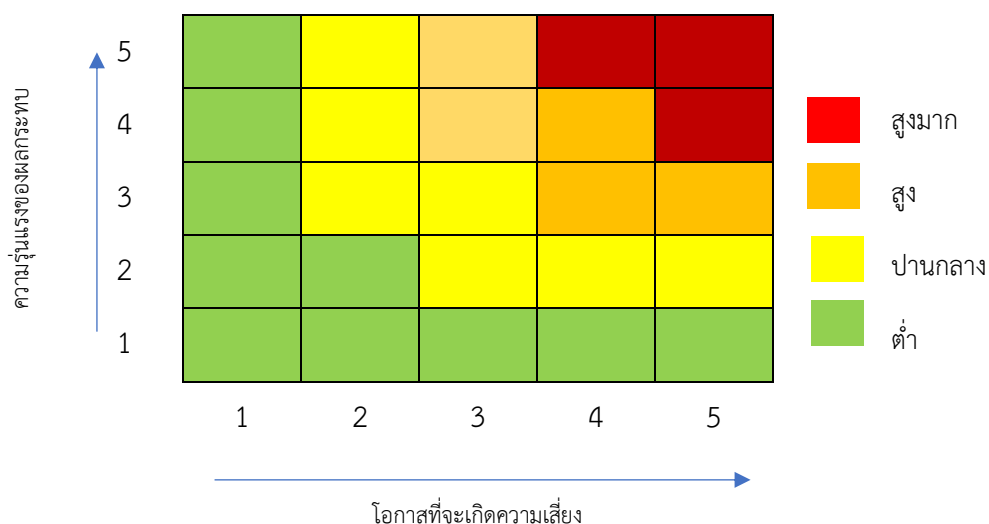
#### เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ครั้ง/ปี)	3 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี	5 ครั้ง/ปี	1 เดือน ครั้ง ไม่เกิน 7 ครั้ง/ปี	1 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า 7 ครั้ง/ปี
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก



ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	< 1 หมื่นบาท	1 – 5 หมื่นบาท	5 หมื่นบาท – 2 แสนบาท	2 แสนบาท – 1 ล้านบาท	> 1 ล้านบาท
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินงานของ หน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ระดับของความเสี่ยงจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



**2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง** เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

**2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ คูณ ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยงแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

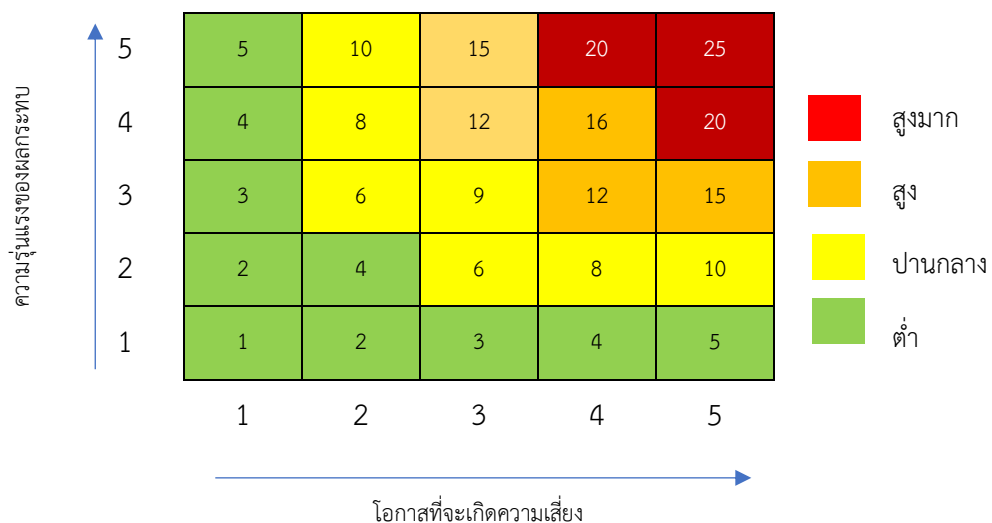
1) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6– 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1. ระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) ใช้งานไม่ได้	การใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้	1.ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกขัดข้อง 2.อุปกรณ์เก่า ล้าสมัย ใช้งานมายาวนาน	ด้านการดำเนินงาน	5	5	25	1	หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง	ใช้งบประมาณไม่ทันภายในปีงบประมาณ อาจทำให้เกิดการเรียกคืนงบประมาณ	1.ระเบียบพัสดุมีความซับซ้อน มีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอนยากต่อการนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน 2.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ	ด้านการดำเนินงาน	5	5	25	1	หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
3. เสี่ยงต่อการติดโควิดจากการให้บริการให้บริการหน่วยงานอื่น	ขาดบุคลากรที่ดำเนินงาน และทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	การให้บริการซ่อมบำรุง ตรวจสอบ หรือแก้ไขคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานอื่นต้องใกล้ชิดกับบุคคล ทำให้โอกาสเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกาย	ด้านการดำเนินงาน	5	5	25	1	ทุกหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการฯ

**3. การจัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ

**3.1 การยอมรับ** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ และไม่ดำเนินการใดๆ โดยมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

**3.2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง** หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากร และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

**3.3 การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

**3.4 การถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สินกับบริษัท การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เป็นต้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ

การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นความเสี่ยง ระบบเครือข่าย(อินเทอร์เน็ต)ใช้งานไม่ได้

- ประเภทของความเสี่ยง
- ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  ด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  - ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ด้านธรรมาภิบาล
  - จากเหตุการณ์ภายนอก  ด้านอื่น ๆ ตามบริบทหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
1.ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกขัดข้อง 2.อุปกรณ์เก่า ล้าสมัย ใช้งานมายาวนาน	1.บริหารงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าเพิ่ม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เก่า ล้าสมัย ใช้งานมายาวนาน 2.ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำอาคาร	1.ครุภัณฑ์จัดทำห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ (RRU DATA CENTER) 2.ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ บางคล้า)	กันยายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ รองผู้อำนวยการ

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นความเสี่ยง การปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทของความเสี่ยง  ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  ด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
 ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ด้านธรรมาภิบาล  
 จากเหตุการณ์ภายนอก  ด้านอื่น ๆ ตามบริบทหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<p>1.ระเบียบพัสดุมีความซับซ้อน มีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอนยากต่อการนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>2.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ</p>	<p>1. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบพัสดุให้มากขึ้น</p> <p>2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุให้มีชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาที่ปฏิบัติ</p>	<p>1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน” สำหรับบุคลากรด้านการเงิน หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์</p> <p>2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุมือใหม่กับความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>3. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMS</p> <p>4. คู่มือปฏิบัติงานหลัก “การเบิกจ่ายผ่านระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3 มิติ GrowFa-Mis กรณีจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</p>	<p>มีนาคม 2565</p> <p>/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่พัสดุ</p>

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นความเสี่ยง เสี่ยงต่อการติดโควิด จากการให้บริการหน่วยงานอื่น

- ประเภทของความเสี่ยง
- ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
  - ด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  - ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  - ด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  - ด้านธรรมาภิบาล
  - จากเหตุการณ์ภายนอก
  - ด้านอื่น ๆ ตามบริบทหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการซ่อมบำรุง ตรวจสอบ หรือแก้ไขคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานอื่นต้องใกล้ชิดกับบุคคลทำให้โอกาสเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกาย	1.ให้บริการผ่านการติดต่อสื่อสารช่องทางอื่น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถตรวจสอบปัญหาและแก้ไขเบื้องต้น 2.ให้ความรู้ผู้รับบริการในการตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้น	1.โครงการพัฒนาระบบบริการเสริมเพื่อสอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาการใช้งาน (LISA Line Chatbot) 2.โครงการจัดทำ Clip VDO อธิบายรายละเอียดการงานต่าง ๆ ของงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (LMS และ ICT) โดย upload ที่ เพจสำนักวิทยบริการ และ <a href="http://www.facebook.com/arit.rru">www.facebook.com/arit.rru</a>	กันยายน 2565 /รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**4. การรายงานและติดตามผล** หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานดำเนินการสอบถามว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงาน ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ

4.1 การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

4.2 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

**5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง จะต้องสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าสำนักฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้หน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

**6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง** เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี



## บทที่ 5

### แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565 รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม จัดการความเสี่ยง)
2. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
3. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
4. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบ RM3

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นความเสี่ยง ระบบเครือข่าย(อินเทอร์เน็ต)ใช้งานไม่ได้

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	2564			2565										
	ต.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>ปัจจัยเสี่ยง 1.ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกขัดข้อง</b>														
1.ครุภัณฑ์จัดทำห้องศูนย์ข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU DATA CENTER)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,250,000	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
<b>ปัจจัยเสี่ยง 2.ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำอาคาร</b>														
2.1 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 05.46.1036 (อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99,510	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นความเสี่ยง การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	2564			2565										
	ต.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>ปัจจัยเสี่ยง 1. ระเบียบพัสดุมีความซับซ้อน มีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอนยากต่อการนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน</b>														
1.ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบพัสดุให้มากขึ้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตรวจ สอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน” สำหรับบุคลากรด้านการเงิน หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓								เจ้าหน้าที่การเงินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุมือใหม่ กับความรู้พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	✓	✓	✓	✓	✓	✓								เจ้าหน้าที่พัสดุสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	2564			2565										
	ต.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>ปัจจัยเสี่ยง 1. ระเบียบพัสดุมีความซับซ้อน มีขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นตอนยากต่อการนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน</b>														
1.3 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ในระบบ GFMIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓								เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่พัสดุสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
<b>ปัจจัยเสี่ยง 2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ</b>														
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุให้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาที่ปฏิบัติ														
2.1 คู่มือปฏิบัติงานหลัก “การเบิกจ่ายผ่านระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3 มิติ GrowFa-Mis กรณีจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นความเสี่ยง เสี่ยงต่อการติดโควิด จากการให้บริการหน่วยงานอื่น

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	2564			2565										
	ต.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> การให้บริการซ่อมบำรุง ตรวจสอบ หรือแก้ไขคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานอื่นต้องใกล้ชิดกับบุคคลทำให้โอกาสเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกาย														
1. ให้บริการผ่านการติดต่อสื่อสารช่องทางอื่น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้														
โครงการพัฒนาระบบบริการเสริมเพื่อสอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาการใช้งาน (LISA Line Chatbot)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			-	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ให้ความรู้ผู้รับบริการในการตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้น														
โครงการจัดทำ Clip VDO อธิบายรายละเอียดการงานต่าง ๆ ของงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (LMS และ ICT) โดย upload ที่ เพจสำนักวิทยบริการ และ <a href="http://www.facebook.com/arit.rru">www.facebook.com/arit.rru</a>				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / นางสาวชนิดสิรี โพธิ์เงิน / บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ

หมายเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม