

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2562



ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Academic Resources and Information Technology Center

2019

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
1.1 ความมั่นคงปลอดภัยในการ ใช้งานระบบสารสนเทศ	3	5	15 สูง	- การจัดทำและประกาศใช้นโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
							2. หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร 3. หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพันธ์ ปิ่นนาค 7. นายศักดา จตุพร	

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม


เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)								
2.1 การป้องกันการสูญหายของ ทรัพยากรสารสนเทศ	3	4	12 สูง	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ ป้องกัน การนำหนังสือออก 2. กำหนดให้ นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือใน กรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมี ปัญหา	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ)	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				3. มีการสำรวจตรวจสอบทรัพยากร สารสนเทศที่สูญหาย ไม่ให้ปรากฏ สถานะในระบบสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศเป็นรายปี			2. หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ 4. นางสาวกมลน เด่นประเสริฐ	
2.2 การคัดทรัพยากร สารสนเทศออกจากระบบ	3	2	6 น้อย	1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัด ทรัพยากรสารสนเทศออก โดย ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประจำสำนักวิทยบริการฯ 2. กำหนดให้บรรณารักษ์ดำเนินการ เปลี่ยนสถานะหนังสือให้อยู่ในสถานะ คัดออกเพื่อไม่ให้ปรากฏในระบบสืบค้น อัตโนมัติ 3. มีการจัดเก็บหนังสือเพื่อรอคัดออกโดย แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการ ตรวจสอบ 4. กำหนดให้ นางสาวภัทรพร วงษ์น้อย สรุปรายชื่อจำนวนทรัพยากร สารสนเทศที่คัดออก โดยแยก หมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์และคณะ/ สาขาวิชา	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทย บริการฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ 3. นางสาวภัทรพร วงษ์น้อย	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				5. มีการจัดส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ที่คัดออกไปยังแต่ละคณะเพื่อพิจารณา ลงความเห็นชอบ 6. มีการเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ ดำเนินการจำหน่ายออกตามระเบียบ ทางพัสดุของมหาวิทยาลัยต่อไป				
2.3 การจัดเก็บเงินรายได้ เกี่ยวกับค่าปรับทรัพยากร สารสนเทศ กรณีคืนทรัพยากร สารสนเทศ เกินกำหนด	3	2	6 น้อย	1. มีการจัดทำสมุดควบคุมเงินรายได้จาก ค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน กำหนดวิทยบริการ พร้อมทั้งนำเสนอ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เพื่อตรวจสอบ และลงนามรับทราบสัปดาห์ละครั้ง 2. นำเสนอสมุดควบคุมเงินรายได้ จากค่าปรับการคืนทรัพยากร สารสนเทศเกินกำหนดแก่รองผู้ อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อ ตรวจสอบและกำกับดูแลการเก็บ เงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือนก่อนส่ง ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	1. รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ 3. นางสาวปรีятพัศ พัฒนาสุธาตล 4. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทวิเศษ	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				3. มอบให้ นางสาวรุ่งรัตน์ อินทวิเศษ จัดทำแฟ้มการจัดเก็บ ใบเสร็จการนำส่งเงินค่าปรับฯ จาก ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย เพื่อนำ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากถอน-คืน ของ ศูนย์วิทยบริการ 4. มอบให้ นางสาวปรีят พัฒนะสุธาตล จัดทำสรุปรายงานรายรับ และยอดจำนวนเงินนำฝาก จากค่าปรับ การคืนทรัพย์สินเกินกำหนด เพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักฯ เป็นประจำทุกเดือน				

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

RM2_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการปรับปรุงแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
1.1 ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ	การจัดทำและประกาศใช้นโยบายความมั่นคงปลอดภัย	1. แต่งตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน	1. เพื่อกำหนดทิศทางการสนับสนุนและดำเนินการด้านความมั่นคง	-	- มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ	1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ	2. จัดทำนโยบายและวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 3. ประกาศใช้นโยบายฯ ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายฯ	ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ		ประกาศใช้งาน - มีแนวปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สิริระวัตร 6. นายปิยพันธ์ ปันนาค 7. นายศักดิ์ดา จตุพร	

ชื่อผู้รายงาน 

(นายภูริพัศ เหมือนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

RM2_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ : มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการปรับปรุงแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

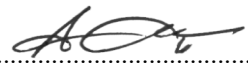
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)								
2.1 การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกัน การนำหนังสือออก	1. กำหนดให้นางสาวกมลนเด่นประเสริฐตรวจสอบทรัพยากร	เพื่อวางระบบและแนวทางป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย	-	จำนวนทรัพยากรสารสนเทศสูญหายลดลง	1 ต.ค.61 – 30 ก.ย. 62	1.รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรฯ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>2. กำหนดให้นางสาวกคมนเด่นประเสริฐตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหา</p> <p>3.กำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเพื่อที่จะทราบจำนวนของทรัพยากรสารสนเทศที่อาจจะสูญหาย</p>	<p>สารสนเทศ โดยผู้นำทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครื่องป้องกันการนำทรัพยากรสารสนเทศออก และบันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศและเครื่องป้องกันการนำทรัพยากรสารสนเทศออก ทุกสัปดาห์โดยให้ นายสุภรัตน์ ตรวจสอบแบบฟอร์มและเครื่องป้องกันการนำทรัพยากรสารสนเทศทุกเดือน</p>					<p>2.หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ</p> <p>3.นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด โครงการ /KPI	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		2. กำหนดให้ นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ตรวจสอบทรัพยากร สารสนเทศในกรณี อุปกรณ์ของระบบ ป้องกันมีปัญหาหรือ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 3. มีการประชุม วางแผนสำรวจ ทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์วิทยบริการ เป็นประจำทุกปี 4. กำหนดให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ จัดทำรายงานสรุป รายการทรัพยากร สารสนเทศที่สำรวจ พบและที่คาดว่า อาจจะสูญหาย						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		5. จัดประชุมเพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ และหาแนวทางแก้ไข/ป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหายในอนาคตร่วมกัน						

ชื่อผู้รายงาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา อนุกุลธนากร)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ