การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
(RM1_NSRU)
ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM1_NSRU

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)

เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน/ด้านการปฏิบัติงาน								
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	3	4	12	1. จัดทำข้อมูลบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ	☐ การยอมรับ ☑ การลด/ควบคุม ☐ การยกเลิก ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
				2. กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสืบราคา มากกว่า 5,000 บาท เทียบราคาอย่างน้อย 3 ร้าน ยกเว้นกรณีสินค้ามีความจำเพาะ มีจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในท้องตลาด 3. การจัดซื้อวัสดุทั่วไป หากมีร้านค้าหรือผู้จำหน่ายตั้งแต่ 2 ร้าน/รายขึ้นไปที่มีราคาไม่แตกต่างกัน กรณีซื้อวัสดุเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ควรซื้อจากร้านใดร้านหนึ่ง แต่ให้สลับสับเปลี่ยนร้านค้าหรือผู้จำหน่ายไม่ให้ซ้ำรายเดิม			3. นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร	
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ								
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 1. การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 2. ความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ต่าง ๆ	2 2	4 4	8 8	1. การจัดให้มีมาตรการคัดกรองบุคลากรของสำนักและผู้มาติดต่อใช้บริการ เช่น มีจุดบริการวัดไข้และแอลกอฮอล์ 2. การสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่มหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ	☐ การยอมรับ ☑ การลด/ควบคุม ☐ การยกเลิก ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
3. สภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เอื้อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส	3	4	12	3. ให้นักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยและที่สอดคล้องตามประกาศของจังหวัดนครสวรรค์โดยเคร่งครัด 4. จัดให้มีห้องปฏิบัติงานเพื่อแยกบุคลากรที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ และการเว้นระยะห่างทางสังคม 5. จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019				

RM1_NSRU

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
1. ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ	4	4	16	1. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	☐การยอมรับ ☑การลด/ควบคุม ☐การยกเลิก ☐การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
				3. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายให้มั่นคง พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เดิมในจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 6. จัดให้มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย			3. นายสุวิศาล ทับแสง 4. นายวิทยา สีระวัตร 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค	

RM1_NSRU

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
1. การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ	3	2	6	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกันการนำหนังสือออก 2. กำหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหา	☐ การยอมรับ ☑ การลด/ควบคุม ☐ การยกเลิก ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
				3. กำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อที่จะทราบจำนวนของทรัพยากรสารสนเทศที่อาจจะสูญหาย			3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	
2. การส่งเงินค่าปรับรายวันล่าช้า	1	1	1	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการส่งเงินค่าปรับต้องดำเนินการส่งเงินค่าปรับภายในเวลาไม่เกิน 15.00 น. ในแต่ละวัน	☐ การยอมรับ ☐ การลด/ควบคุม ☑ การยกเลิก ☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล 4. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ 5. นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ 6. นางสาวสุภัตรา พรมสีนอง	เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ไม่ปรากฏรายงานการส่งเงินค่าปรับให้แก่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยล่าช้าหลังเวลา 15.00 น.

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
3. การตรวจสอบและรับชำระเงินค่าปรับให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2565	3	4	12	1. แจ้งเวียนประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรทราบและทำความเข้าใจ 2. จัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ 3. จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการเพื่อทำความเข้าใจเรื่องค่าปรับทรัพยากรเกินกำหนด 4. จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบค่าปรับและการชำระเงินตามประกาศใหม่	☐การยอมรับ ☑การลด/ควบคุม ☐การยกเลิก ☐การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล 4. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ 5. นางสาวสุภัตรา พรมสีนอง 6. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
4. การให้เลขหมู่ไม่ตรงหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ	3	4	12	1. มีการตรวจสอบความถูกต้องในการให้เลขหมู่หนังสือจากหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก่อนนำหนังสือขึ้นชั้นบริการ 2. เมื่อพบข้อผิดพลาดสามารถทำการแก้ไขได้ทันที 3. มีแบบฟอร์มบักทึกข้อมูลการแก้ไขการให้เลขหมู่ที่ผิดพลาดที่สามารถตรวจสอบได้	☐การยอมรับ ☑การลด/ควบคุม ☐การยกเลิก ☐การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 4. นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย 5. นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร 6. นางสาวกัญญา สิงหบุตร 7. นางสาวบุสดี หมื่นขัน 8. นางสาวกาญจนา อยู่ประยงค์	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
5. วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มีการหยุดพิมพ์ในรูปแบบการจัดพิมพ์แบบรูปเล่มเพิ่มมากขึ้น	1	1	1	จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Journal และ e-Magazine http://aritc.nsru.ac.th/ejournal/	☐การยอมรับ ☐การลด/ควบคุม ☑การยกเลิก ☐การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย 4. นางสาวฉัตรดาว ชาติเชื้อ	มีกระบวนการจัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ยุติการพิมพ์มาทดแทนหรือเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Journal และ e-Magazine

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
6. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	3	3	9	มอบหมายให้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น และนายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้องและแจ้งให้บุคลากรภายในศูนย์วิทยบริการทุกคนทราบล่วงหน้า กรณีที่จะมีการตัดกระแสไฟฟ้า	☐การยอมรับ ☑การลด/ควบคุม ☐การยกเลิก ☐การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ 4. นายพิเชษฐ อยู่เย็น	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ					
7. ระบบกล้องวงจรปิด	3	3	9	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ 2. กำหนดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการชั้น 1) 3. จัดทำระบบตรวจสอบการทำงานกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 4. กรณีเกิดเหตุและต้องการข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มอบหมายให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ดำเนินการ	☐การยอมรับ ☑การลด/ควบคุม ☐การยกเลิก ☐การถ่ายโอนความเสี่ยง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ 4. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการชั้น 1	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
(RM2_NSRU)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM2_NSRU

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)

เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย	1. จัดทำข้อมูลบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลสม่ำเสมอ	1. ตั้งคณะทำงานรวบรวมและจัดทำบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ	เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงมีความละเอียด	-	ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2.รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
วิธีการเฉพาะเจาะจง	2. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรอย่างเข้มงวด 3. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการฯ และรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน 4. สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐบาลให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการอย่างสม่ำเสมอ	2. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	รอบคอบ และเป็นไปด้วยความโปร่งใส				3. หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ								
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 1. โควิด-19 ได้ถูกปรับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 2. การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 3. ความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ต่าง ๆ 4. สภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เอื้อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสในการติดเชื้อ และช่วยช่วยลดอาการความรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ตามที่มหาวิทยาลัยและตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ 2. ให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยและ	1. มีระบบบันทึกข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนของบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัย 2. ขอความร่วมมือให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อรับบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้คำแนะนำชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการใช้สถานที่ภายในสำนักฯ และให้คำแนะนำการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3) ให้บุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อด้วยตนเอง ให้หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่	1. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในหน่วยงาน ไม่ให้แพร่หลายในวงกว้าง	ค่าวัสดุ 5,000 บาท	สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหน่วยงานได้	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	**มาตรการ DMHT** ได้แก่ **D - Distance** : เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร **M - Masking Wearing :** สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย **H - Hand Washing :** หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ทั้งน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ **T - Testing :** หากพบว่ามีลักษณะอาการป่วย เข้าข่ายโควิด 19 หรือป่วย

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ที่สอดคล้องตามประกาศของจังหวัดนครสวรรค์โดยเคร่งครัด 3. นักศึกษา และบุคลากร ทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันตนเองและคนในครอบครัว จะต้องปฏิบัติตามมาตราการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ การเว้นระยะห่าง DMHT อย่างเคร่งครัด 4. **ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือ**ผู้สัมผัสใกล้ชิด ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่แออัด ไม่มีอากาศถ่ายเท	เสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 4) จัดให้มีจุดคัดกรองบุคลากรและจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับนักศึกษา และผู้มารับบริการ 5) จัดให้มีห้องปฏิบัติงานหรือห้องทำงาน/ห้องสอบ เพื่อแยกบุคลากรหรือนักศึกษาที่ป่วยและจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ให้เพียงพอ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ 6) จัดให้มีหากมีกิจกรรมรวมกลุ่มกันต้องดำเนินการตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ						หลังจากสัมผัสใกล้ชิดผู้ฐ่วยโควิด 19 ควรตรวจด้วย ATK/RT-PCR เพื่อกักตัวและเข้าสู่ระบบการรักษา **ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง** หมายถึงผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือผู้ที่มีพฤติกรรมการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่มป่วยในช่วงมีอาการป่วยหรือก่อนมีอาการประมาณ 2 - 3 วัน (ทั้งนี้หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการให้ถือวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย) โดยมี

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5. จัดให้มีห้องปฏิบัติงานหรือห้องทำงาน/ห้องสอบเพื่อแยกบุคลากรหรือนักศึกษาที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามมาตรการ DMHT ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ และการเว้นระยะห่างทางสังคม 6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ	**7. การควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง** 7.1) กรณีพบว่าบุคลากรเป็นผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หัวหน้างานหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงได้รับทราบในทันทีและเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดต่อไป 7.2) ผู้บริหารของหน่วยงานอาจประเมินสถานการณ์และพิจารณาให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงกักตัว และแยกตัวห่างจากผู้อื่นตามมาตรการ หากอาการหนัก ก็อนุญาตให้ลาป่วยได้ 5 วัน หรือประเมินตามอาการ						พฤติกรรมสัมผัสผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ2 เมตร เกิน 5 นาที หรือใกล้ชิดกันกับ ผู้ที่ติดเชื้อ/เข้าข่ายในบริเวณที่ปิด ในห้องปรับอากาศ นานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7. เพื่อป้องกันและควบคุมโรค จากนักศึกษาหรือผู้มารับบริการ กรณีตรวจคัดกรองแล้วแล้วพบว่าเป็นผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง /ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา	7.3) กรณีตรวจคัดกรองแล้วพบว่านักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการ หรือมาเข้ารับการสอบประกันคุณภาพฯ ด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ป่วย หรือแจ้งงดบริการหรือให้แยกตัวห่างจากผู้อื่นตามมาตรการ และตามประกาศการสอบประกันคุณภาพฯ						

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอนุวัตน์ แสงอ่อน)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RM2_NSRU

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)

เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
1. ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ	1. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการ	1. ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดำเนินการ	1. เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายบนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความทันสมัยและ	699,500	1. มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทันสมัยและสามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งาน	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	2. ทบทวนสิทธิการเข้าถึง นโยบายการใช้งานเครือข่ายและค่าการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นประจำ 3. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายจาก หน่วยงานภายนอก	สามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัยคุกคามจากภายนอกได้ 2. เพื่อลดช่องโหว่ที่ใช้ในการโจมตีระบบเครือข่าย 3. เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน		เครือข่ายและป้องภัยคุกคามจากภายนอกได้ 2. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้		3. นายสุวิศาล ทับแสง 4. นายวิทยา สีระวัตร 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	1. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักจากหน่วยงานภายนอก	1. เพื่อให้ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักมีความทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	535,000	1. ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักทันสมัยและปริมาณความผิดปกติลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	3. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	1. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางจากหน่วยงานภายนอก	1. เพื่อให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักมีความทันสมัย มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	440,840	1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักมีความผิดปกติลดน้อยลง หรือสามารถควบคุมได้			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	4. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายให้มั่นคงพร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	1. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก	1. เพื่อให้ระบบสำรองไฟฟ้าสามและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย สามารถทำงานได้เป็นปกติตลอด 24 ชม. และให้ได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	679,950	1. ปริมาณการเกิดความผิดปกติของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เดิมในจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	1. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าที่ติดตั้งเดิมและจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมในจุดที่ชำรุดเสียหายและยังไม่มีการติดตั้ง	1. เพื่อให้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยทำงานอย่างได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดโอกาสการชำรุดเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	100,000	1. จำนวนของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายชำรุดเสียหายลดน้อยลง			

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	6. จัดให้มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	1. ปรับปรุงแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปี 2. ดำเนินการตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี	1. เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัย	-	1. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้			

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายภูริพัศ เหมือนทอง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RM2_NSRU

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)

เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
1. การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกัน การนำหนังสือออก 2. กำหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือ	1. กำหนดให้ นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ นำตัวอย่างหนังสือ 10 เล่มที่ผ่านขั้นตอนการขึ้นชั้นหนังสือเรียบร้อยแล้วมาทำการทดสอบผ่านเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ	1.เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบป้องกันการนำหนังสือออกให้ทำงานเป็นปกติ 2.เพื่อตรวจสอบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในปัจจุบัน	-	1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันการนำหนังสือออก 2.สำรวจหนังสือแบบประเดือนและแบบประจำปี	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหา 3. กำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเพื่อที่จะทราบจำนวนของทรัพยากรสารสนเทศที่อาจจะสูญหาย	ป้องกันเป็นประจำทุกวัน และนำข้อมูลการตรวจสอบระบบป้องกันรายงานให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ทราบและทำการสุ่มตรวจทานเพิ่มเติมอย่างน้อย 4 ครั้ง/เดือน 2. กำหนดให้ นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ทำการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหาหรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง กรณีที่แก้ไขไม่ได้ ให้แจ้ง ให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ทราบและดำเนินการ 3. กำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเป็นประจำทุกเดือนโดยทำรายการทรัพยากรเพิ่ม – ลด และทำรายการสรุปเสนอผู้บริหารทุกสิ้นเดือนและกำหนดให้มี					2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		การสำรวจทรัพยากรประจำปี (ปีละ1 ครั้ง) 4. ให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำเดือนและประจำปี เพื่อรายงานข้อมูลจำนวนการมีอยู่และจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย 5. เสนอจัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศและวางแนวทางการป้องกันแก้ไข						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. การตรวจสอบและรับชำระเงินค่าปรับให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง กำหนด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565	1. แจ้งเวียนประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรทราบและทำความเข้าใจ 2. จัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ 3. จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการเพื่อทำความเข้าใจเรื่องค่าปรับทรัพยากรเกินกำหนด 4. จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบค่าปรับและการชำระเงินตามประกาศใหม่	1. ดำเนินการตรวจสอบและรับชำระค่าปรับให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ ของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565 2. กรณีมียอดชำระค่าปรับไม่เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้กรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้การรับชำระค่าปรับเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เรื่องค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ ของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565	เพื่อตรวจสอบการรับชำระเงินค่าปรับที่เกินกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย	-	ตรวจสอบและกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดของศูนย์วิทยบริการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. น.ส.ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล 4. น.ส.รุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ 5. น.ส.สุภัตรา พรมสีนอง 6. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		3. ดำเนินการส่งเงินค่าปรับประจำวัน ที่ผ่ายการเงินมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 15.00 น. และจัดทำรายงานบัญชีการรับ-จ่ายเงินค่าปรับของศูนย์วิทยบริการประจำเดือน พร้อมทั้งนำเสนอผู้บริหารทราบ						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. การให้เลขหมู่ไม่ตรงหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ	1. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้ากลุ่มงานก่อนนำขึ้นชั้นให้บริการ 2. เมื่อเกิดความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันที 3. มีแบบฟอร์มในการแก้ไขการวิเคราะห์หมวดหมู่ที่ผิดพลาดเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขได้ทันถ่วงที	1. รับหนังสือใหม่จากงานจัดหาฯ (จัดซื้อและได้รับบริจาค) 2. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลบรรณานุกรมในระบบ ALIST - มีแล้ว: ทำการเพิ่ม Item - ยังไม่มี : วิเคราะห์ให้เลขหมู่ใหม่ 3. ให้เลขหมู่ด้วยการวิเคราะห์พิจารณาเนื้อหาของหนังสือโดยใช้คู่มือดิวอี้และเลขผู้แต่ง 3. สร้าง Bib ใหม่โดยกรอกข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือลง TAG ต่าง ๆ ในรูปแบบ MARC 21 และบันทึกข้อมูล 4. เพิ่ม Item ตามจำนวนเล่ม	1. เพื่อให้หนังสือที่ให้บริการมีเลขหมู่ที่ถูกต้องตรงตามหมวดหมู่ 2. เพื่อให้การให้เลขหมู่มีมาตรฐานเดียวกัน	-	ความถูกต้องของการให้เลขหมู่ได้ตรงหมวดหมู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเดือน	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 4. น.ส.ภัทราพร วงษ์น้อย 5. น.ส.นิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร 6. น.ส.กัญญา สิงหบุตร 7. น.ส.บุสดี หมื่นขัน 8. น.ส.กาญจนา อยู่ประยงค์	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		5. จัดพิมพ์เลขติดสันหนังสือและประทับตรา 6. ส่งหนังสือให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำขึ้นชั้นบริการ กรณีที่ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะแจ้งเจ้าที่ที่เป็นผู้ให้เลขหมู่รายการนั้นทำการแก้ไขให้ถูกต้อง 7. นำขึ้นชั้นบริการ						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	1. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้อง 2. มีการแจ้งให้บุคลากรภายในศูนย์วิทยบริการทุกคนทราบล่วงหน้า กรณีที่จะมีการตัดกระแสไฟฟ้า	1. กำหนดให้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น และนายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้อง 2. กำหนดให้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น ทำการแจ้งให้บุคลากรภายในศูนย์วิทยบริการทุกคนกรณีที่ทราบล่วงหน้า ว่าจะมีการแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า	เพื่อลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากปัญหากระแสไฟฟ้าฟ้าขัดข้อง	-	มีผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) เมื่อระบบไฟฟ้ามีปัญหาและเมื่อมีการแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 4. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. ระบบกล้องวงจรปิด	1. ติดตั้งระบบตรวจสอบภาพและการทำงานของกล้องในบริเวณที่เจ้าหน้าที่สามารถดูภาพกล้องวงจรปิดได้ มากกว่า 1 จุด 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ	1. ติดตั้งระบบตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 , ชั้น 3 และชั้น 5 2. กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 , ชั้น 3 และชั้น 5 ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 3. กรณีกล้องวงจรปิดเกิดปัญหาแจ้ง นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ผ่านระบบ helpdesk เพื่อตรวจสอบและแก้ไข	เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน	-	1. ติดตั้งระบบตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดอย่างน้อย 3 จุด 2. มีการตรวจสอบระบบการทำงานของกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		4. เมื่อเจ้าหน้าที่พบเหตุการณ์ผิดปกติผ่านกล้องวงจรปิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ใกล้จุดเกิดเหตุตรวจสอบและถ้าต้องการข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มอบหมายให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ดำเนินการ						

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
(RM3_NSRU)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM3_NSRU

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย	1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรอย่างเข้มงวด	1. ตั้งคณะทำงานรวบรวมและจัดทำบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ	✓ ดำเนินการแล้ว	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สุ่มตรวจเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
วิธีการเฉพาะเจาะจง	2. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการฯ และรายงานคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการเป็นประจำทุกเดือน 3. สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐบาลให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการ อย่างสม่ำเสมอ	2. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ					1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 3. นางวิภารัคน์ ศรีเพ็ชร	อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ								
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 1. โควิด-19 ได้ถูกปรับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 2. การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 3. ความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ต่าง ๆ 4. สภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เอื้อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างมิคุ้มกันลดโอกาสในการติดเชื้อและช่วยช่วยลดอาการความรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ตามที่มหาวิทยาลัยและตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ 2. ให้นักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยและที่สอดคล้องตามประกาศของจังหวัดนครสวรรค์โดยเคร่งครัด 3. นักศึกษา และบุคลากร ทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันตนเองและคนในครอบครัว	1. มีระบบบันทึกข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนของบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัย 2. ขอความร่วมมือให้บุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อรับบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. ให้บุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อด้วยตนเองให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 4. จัดให้มีจุดจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับนักศึกษา และผู้มารับบริการ 5. จัดให้มีห้องปฏิบัติงานหรือห้องทำงาน เพื่อแยกบุคลากรที่ป่วยและ	O อยู่ระหว่างดำเนินการ	- สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหน่วยงานได้	- ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยู่ โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง	- ขอความร่วมมือจากนักศึกษา และบุคลากร ทุกคน ในการปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ การเว้นระยะห่าง DMHT อย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	- กรณีตรวจพบนักศึกษา หรือบุคลากรเป็นผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้รายงานผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้รับทราบเพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ การเว้นระยะห่าง DMHT อย่างเคร่งครัด 4. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้สัมผัสใกล้ชิด ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่แออัด ไม่มีอากาศถ่ายเท 5. จัดให้มีห้องปฏิบัติงานหรือห้องทำงาน/ห้องสอบเพื่อแยกบุคลากรหรือนักศึกษาที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ DMHT ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ และการเว้นระยะห่างทางสังคม 6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อเฝ้า	จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ให้เพียงพอ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ 6. หากมีกิจกรรมรวมกลุ่มกันให้ดำเนินการตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 7. การควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้บริหารของหน่วยงานอาจประเมินสถานการณ์และพิจารณาให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงกักตัว และแยกตัวห่างจากผู้อื่นตามมาตรการ หากอาการหนัก ก็อนุญาตให้ลา						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	ระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 **7.** เพื่อป้องกันและควบคุมโรค จากนักศึกษาหรือผู้มารับบริการ กรณีตรวจคัดกรองแล้วแล้วพบว่าเป็นผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	ป่วยได้ 5 วัน หรือประเมินตามอาการ						

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
✓ คือ ดำเนินการแล้ว
✕ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
O คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายอนุวัตน์ แสงอ่อน)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RM3_NSRU

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
1. ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ	1. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัย	1. ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเหตุฉุกเฉิน	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	และได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดำเนินการ 2. ทบทวนสิทธิการเข้าถึง นโยบายการใช้งานเครือข่ายและค่าการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นประจำ 3. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายจาก หน่วยงานภายนอก					1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. นายสุวิศาล ทับแสง 4. นายวิทยา สีระวัตร 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	2. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	1. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักจากหน่วยงานภายนอก	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเหตุฉุกเฉิน	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. นายสุวิศาล ทับแสง 4. นายวิทยา สีระวัตร 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	3. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	1. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางจากหน่วยงานภายนอก	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ระบบเครือข่ายแกนกลางหลักมีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. นายสุวิศาล ทับแสง 4. นายวิทยา สีระวัตร 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	4. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายให้มั่นคงพร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	1. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก	○ ดำเนินการแล้ว	1. ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายได้รับการดูแล บำรุงรักษาและสามารถทำงานเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเหตุฉุกเฉิน 2. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตลอด 24 ชม.แม้มีเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	- ระบบไฟฟ้าขัดข้องสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้และระบบสำรองไฟฟ้ามีโอกาศที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. นายสุวิศาล ทับแสง 4. นายวิทยา สีระวัตร 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เดิมในจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	1. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าที่ติดตั้งเดิมและจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมในจุดที่ชำรุดเสียหายและยังไม่มีการติดตั้ง	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อุปกรณ์ป้องกัน/สำรองไฟฟ้าติดตั้งทดแทนได้ในจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายหลักเท่านั้นแต่ยังไม่เพียงพอกับจุดติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายปลายทางภายในมหาวิทยาลัย	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. นายสุวิศาล ทับแสง 4. นายวิทยา สีระวัตร 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	6. จัดให้มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	1. ปรับปรุงแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี 2. ดำเนินการตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- การดำเนินการตามแผนและแนวทางการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	-	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. นายสุวิศาล ทับแสง 4. นายวิทยา สีระวัตร 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค	

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
✓ คือ ดำเนินการแล้ว
✕ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .....
(นายภูริพัศ เหมือนทอง)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

RM3_NSRU

ประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
1. การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกัน การนำหนังสือออก	1. กำหนดให้นางสาว ภคมน เด่นประเสริฐ นำตัวอย่างหนังสือ 10 เล่มที่ผ่านขั้นตอน	✓ ดำเนินการแล้ว	- เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันการนำหนังสือออกให้ทำงานเป็นปกติและ	- มีหนังสือบางเล่มที่ระบบป้องกันแม่เหล็กหรือระบบ (RFID) ไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น	1.ส่งหนังสือที่มีปัญหาให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ตรวจสอบข้อมูล Tag RFID ถ้า	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	2. กำหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหา 3. กำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเพื่อที่จะทราบจำนวนของทรัพยากรสารสนเทศที่อาจจะสูญหาย	การขึ้นชั้นหนังสือเรียบร้อยแล้วมาทำการทดสอบผ่านเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกันเป็นประจำทุกวัน และนำข้อมูลการตรวจสอบระบบป้องกันรายงานให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำทราบและทำการสุ่มตรวจทานเพิ่มเติมอย่างน้อย 4 ครั้ง/เดือน 2. กำหนดให้นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ทำการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหาหรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง กรณีที่		ตรวจสอบจำนวนหนังสือ	เพิ่มข้อมูลใน Tag RFID ในหนังสือเล่มนั้นไม่สมบูรณ์ทำให้เครื่องไม่สามารถตรวจจับสัญญาณ RFID ได้	พบว่าข้อมูล Tag RFID ไม่สมบูรณ์ให้ทำการเพิ่มข้อมูลใน Tag RFID ให้เรียบร้อย 2. กำหนดให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ทำการตรวจสอบการทำงานระบบแม่เหล็กและ Server RFID ทำการตรวจสอบระบบ แม่เหล็กและระบบ Server RFID วันละ 2 ครั้ง	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		แก้ไขไม่ได้ ให้แจ้งให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ทราบและดำเนินการ 3. กำหนดให้มีการทำรายการทรัพยากรเพิ่ม – ลด และทำรายการสรุปเสนอผู้บริหารทุกเดือนทำการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และและกำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรประจำปี (ปีละ1 ครั้ง) 4. ให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำเดือนและประจำปี เพื่อรายงานข้อมูล						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		จำนวนการมีอยู่และจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย 5. เสนอจัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศและวางแนวทางการป้องกันแก้ไข						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
2. การตรวจสอบและรับชำระเงินค่าปรับให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง กำหนด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565	1. แจ้งเวียนประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรทราบและทำความเข้าใจ 2. จัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ 3. จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการเพื่อทำความเข้าใจเรื่องค่าปรับทรัพยากรเกินกำหนด	1. แจ้งบุคลากรทราบและทำความเข้าใจและปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง กำหนด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565 2. กำหนดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ 3. ดำเนินการส่งค่าปรับที่เกินกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ แก่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยก่อน	✓ ดำเนินการแล้ว	1. สามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันได้ 2. สามารถตรวจสอบแบบบันทึกข้อมูลค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ	- กรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบค่าปรับในแต่ละวัน และส่งเงินค่าปรับที่การเงินของมหาวิทยาลัยได้	- ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง กำหนด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. น.ส.ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล 4. น.ส.รุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ 5. น.ส.สุภัตรา พรมสีนอง 6. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	4. จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบค่าปรับและการชำระเงินตามประกาศใหม่	15.00 น. ของทุกวัน 4.บันทึกข้อมูลลงสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 5. นำเสนอสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดแก่รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือน						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		6. นำเสนอสรุปค่าปรับงานบริการยืม-คืนประจำเดือนและเงินฝากถอนคืนในแต่ละเดือนของศูนย์วิทยบริการเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯแต่ละเดือน						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
3. การให้เลขหมู่ไม่ตรงหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ	1.มีการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ฯ ก่อนนำทรัพยากรขึ้นชั้นบริการ 2.เมื่อเกิดความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันที 3.มีแบบฟอร์มบันทึกการดำเนินงาน (รับ-ส่ง หนังสือ /แก้ไขให้เลขหมวดหมู่ที่ผิดพลาด ทำให้ควบคุมการดำเนินงาน แก้ไขและตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ทันที	1. รับหนังสือใหม่จากงานจัดหา (จัดซื้อและได้รับบริจาค) 2. ตรวจสอบข้อมูลบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST - มีแล้ว: ทำการเพิ่ม Item - ยังไม่มี: วิเคราะห์เลขหมู่ใหม่ 3. วิเคราะห์เลขหมู่ด้วยการพิจารณาเนื้อหาของหนังสือโดยใช้คู่มือ Dewey และเลขผู้แต่ง 3. สร้าง Bib ใหม่โดยกรอกข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือลง TAG ต่าง ๆ และบันทึกข้อมูล	✓ ดำเนินการแล้ว	1. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALISTที่ใช้ในการดำเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบได้ 2. มีระบบ ISO เป็นตัวควบคุมการดำเนินงาน	- การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในหอสมุดมีผู้ปฏิบัติงานหลายคน (3 คน) ทำให้อาจมีการวิเคราะห์เลขหมวดหมู่ที่ไม่ตรงกัน	1. ตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมในระบบก่อนทำการวิเคราะห์เลขหมู่ 2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผลการให้เลขหมวดหมู่ในแต่ละเดือน	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 4. น.ส.ภัทราพร วงษ์น้อย 5. น.ส.นิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร 6. น.ส.กัญญา สิงหบุตร 7. น.ส.บุสดี หมื่นขัน 8. น.ส.กาญจนา ทองไชย	1. ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ในการติดตาม 2. มีแบบฟอร์มบันทึกการรับ-ส่ง ที่ลงชื่อผู้ดำเนินการ 2. ปัญหาอุปสรรค :หากระบบไม่สามารถเข้าใช้งานได้จะไม่สามารถดำเนินการได้

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		4. เพิ่ม Item ตามจำนวนเล่ม และจัดพิมพ์เลขติดสันหนังสือ 5. ส่งหนังสือให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำขึ้นชั้นบริการ (กรณีที่ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำการแก้ไขให้ถูกต้อง) 6. ทดสอบสัญญาณ RFID 7. นำขึ้นชั้นบริการ						

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
4. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	1. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้อง 2. มีการแจ้งให้บุคลากรภายในศูนย์วิทยบริการทุกคนทราบล่วงหน้า กรณีที่จะมีการตัดกระแสไฟฟ้า	1. กำหนดให้นายพิเชษฐ อยู่เย็น เป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีที่ระบบไฟฟ้าศูนย์วิทยบริการมีปัญหาขัดข้อง 2. กำหนดให้นายพิเชษฐ อยู่เย็น แจ้งให้บุคลากรภายในศูนย์วิทยบริการทุกคนทราบล่วงหน้า กรณีที่ฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) จะมีการตัดกระแสไฟฟ้า	✓ ดำเนินการแล้ว	- สามารถดำเนินการแจ้งปัญหาให้ฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) ทราบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วและเตรียมพร้อมเมื่อได้รับแจ้งการตัดกระแสไฟฟ้าจากฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า)	- ยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดความเสียหายจากเหตุกรณีไฟฟ้าขัดข้องแบบฉุกเฉิน	- มีการประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหาอย่างรวดเร็วและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อได้รับการแจ้งจากฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) ที่จะมีการตัดกระแสไฟฟ้า	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 4. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
5. ระบบกล้องวงจรปิด	1. ติดตั้งระบบตรวจสอบภาพและการทำงานของกล้องในบริเวณที่เจ้าหน้าที่สามารถดูภาพกล้องวงจรปิดได้ มากกว่า 1 จุด 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ	1. ติดตั้งระบบตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5 2.กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 5 ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 3. กรณีกล้องวงจรปิดเกิดปัญหาแจ้งนายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ผ่านระบบ helpdesk เพื่อตรวจสอบและแก้ไข 4. เมื่อเจ้าหน้าที่พบเหตุการณ์ผิดปกติผ่านกล้อง	✓ ดำเนินการแล้ว	- สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดเกิดการชำรุด	-ยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง	- มีการตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	1 ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		วงจรปิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ใกล้จุดเกิดเหตุตรวจสอบและถ้าต้องการข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มอบหมายให้นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ดำเนินการ						

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
✓ คือ ดำเนินการแล้ว
× คือ ไม่ได้ดำเนินการ
O คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

RM4_NSRU

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน									
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขาดประสิทธิภาพ 1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	1. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง	1. ตั้งคณะทำงานรวบรวมและจัดทำบัญชีร้านค้าและราคาวัสดุที่มีการจัดซื้อเป็นประจำ 2. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการ	- มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ	- ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 3. หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		และเทคโนโลยีสารสนเทศ			<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u> ● การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ									
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 1. โควิด-19 ได้ถูกปรับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 2. การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 3. ความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ต่าง ๆ 4. สภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เอื้อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส	1. โรคโควิด-19 ได้ถูกปรับลดสถานะจากโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 2. การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 3. ความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ต่าง ๆ 4. สภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เอื้อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส	1. มีระบบบันทึกข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนของบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 2. ขอความร่วมมือให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. ให้บุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อด้วยตนเอง ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 4. จัดให้มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับนักศึกษา และผู้มารับบริการ 5. จัดให้มีห้องปฏิบัติงานหรือห้องทำงาน เพื่อแยกบุคลากรที่ป่วย และจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ให้	- สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหน่วยงานได้	- ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากการติดเชื้อภายในหน่วยงาน	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** 1. มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรปฏิบัติตามในการป้องกันตนเองจากโรคระบาดที่สอดคล้องกับมาตรการตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศของจังหวัดนครสวรรค์ 2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** 1. มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้บริการ 2. สามารถเปิดให้บริการได้แล้วตามปกติ โดยให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และปฏิบัติตามมาตรการ New normal ชีวิตวิถีใหม่ในภาวะ COVID-19	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) 2. รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		เพียงพอ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ 6. หากมีกิจกรรมรวมกลุ่มกันให้ดำเนินการตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 7. การควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้บริหารของหน่วยงานอาจประเมินสถานการณ์และพิจารณาให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยง กักตัว และแยกตัวห่างจากผู้อื่นตามมาตรการ หากติดเชื้อหรือมีอาการก็อนุญาตให้ลาป่วยได้ 5 วันตามแพทย์สั่ง หรือประเมินตามอาการ			3. มีระบบการคัดกรองสำหรับบุคลากรและมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และผู้เข้าสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์และตามสมควรแต่กรณีที่มีผู้เข้าใช้บริการห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการจำนวนมาก 4. มีการจัดอบรมออนไลน์ NSRU Online สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / บุคคลภายนอก				

RM4_NSRU

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)									
1. ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ	1. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการ	1. ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1. มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทันสมัยและสามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัย	1. ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสามารถป้องกันภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ปริมาณการเกิดความ	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** 1. ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมีความทันสมัย สามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัยคุกคามจากภายนอกได้		878,000	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
	แก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	2. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายจาก หน่วยงานภายนอก 3. ดำเนินการทบทวนสิทธิการเข้าถึงนโยบายการใช้งานเครือข่ายและค่าการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นประจำ	คุกคามจากภายนอกได้ 2. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้	ผิดปกติจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายลดน้อยลง	2. มีสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ระยะเวลา 1 ปี 3. ลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความเข้มงวดของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมากยิ่งขึ้น **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัยคุกคามจากภายนอกได้ และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน				3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
	2. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	● ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักจากหน่วยงานภายนอก	● ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักทันสมัยและปริมาณความผิดปกติลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้	1. ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและปริมาณการเกิดความผิดปกติของระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● มีสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ระยะเวลา 1 ปี **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** ● ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน		535,000	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
	3. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	● ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักจากหน่วยงานภายนอก	● อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักมีความผิดปกติลดน้อยลง หรือสามารถควบคุมได้	1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและปริมาณการเกิดความผิดปกติจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● มีสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ระยะเวลา 1 ปี **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** ● อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก มีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน		196,773	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
	4. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายให้มั่นคงพร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	● ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก	● ปริมาณการเกิดความผิดปกติของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้	1. ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและและปริมาณการเกิดความผิดปกติของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมลดน้อยลง	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● มีสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 ปี **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** ● ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน	616,000	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
	5. จัดทำแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	1. ปรับปรุงแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปี 2. ดำเนินการตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี	● ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้	1. ปริมาณการเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายจากการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตลดน้อยลง	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปีและมีการดำเนินการตามแผน **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** ● อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น		-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
	6. จัดทำแผนและหาแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ	● จัดทำแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ	● ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติได้	1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินได้	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : ไม่บรรลุ ✗** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● เนื่องจากแผนและแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งในร่างประกาศและแนวนโยบายและปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศยังอยู่ในกระบวนการทบทวน จึงยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** -		-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค

RM4_NSRU

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25656

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1 : นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)
เป้าประสงค์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
1. การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ									
1. การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ	การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ	1. กำหนดให้ นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ นำตัวอย่างหนังสือ 10 เล่มที่ผ่านขั้นตอนการขึ้นชั้นหนังสือเรียบร้อยแล้วมาทำการทดสอบผ่านเครื่องตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบ	1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันการนำหนังสือออก 2.สำรวจหนังสือแบบประเดือนและแบบประจำปี	1. ระบบป้องกันทรัพยากรสูญหายต้องมีเสียงสัญญาณดังทุกครั้งที่มีการตรวจจับทรัพยากร	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** 1. มีการตรวจสอบระบบป้องกันทรัพยากรสูญหาย 4 ครั้ง/ เดือน และบันทึกการตรวจสอบบน Google Sheet 2. มีการกำหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระเป๋า สัมภาระผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดการขัดข้องของระบบ		-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		ป้องกันเป็นประจำทุกวัน และนำข้อมูลการตรวจสอบระบบป้องกันรายงานให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ทราบและทำการสุ่มตรวจทานเพิ่มเติมอย่างน้อย 4 ครั้ง/เดือน 2. กำหนดให้ นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ทำการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหาหรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง กรณีที่แก้ไขไม่ได้ ให้แจ้ง ให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ทราบและดำเนินการ 3. กำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเป็นประจำทุกเดือนโดยทำรายการทรัพยากรเพิ่ม – ลด และทำรายการสรุปเสนอผู้บริหารทุกสิ้น		สารสนเทศที่ไม่ได้ผ่านการยืม 2. มีการตรวจสอบกระเป๋าของผู้ใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการ โดยเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ระบบป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหายไม่สามารถใช้งานได้ 3.จำนวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่สูญหายมีจำนวนน้อยหรือลดลงจากปีก่อนหน้า	ป้องกันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟดับ หรืออุปกรณ์ขัดข้องมีปัญหา 3. กำหนดให้เจ้าหน้าที่สุ่มสำรวจทรัพยากรสารสนเทศหมวดหมู่ที่รับผิดชอบทุกเดือนและทำการสำรวจทั้งหมดช่วงปิดภาคการศึกษา 4. เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจหนังสือในหมวดหมู่ที่ได้รับผิดชอบแล้วสรุปรายชื่อหนังสือที่สำรวจแบบรายเดือนบน Google Sheet 5. รายงานทรัพยากรที่สูญหาย **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** 1. การตรวจสอบระบบป้องกันทรัพยากรสูญหายและมาตรการตรวจสอบทรัพยากรในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ทำให้เป็นการป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การสำรวจหนังสือทำให้ทราบจำนวนหนังสือที่พร้อมให้บริการและปรับปรุงสถานะหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้เป็นปัจจุบัน				3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		เดือนและกำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรประจำปี (ปีละ1 ครั้ง) 4. ให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำเดือนและประจำปี เพื่อรายงานข้อมูลจำนวนการมีอยู่และจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย 5. เสนอจัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศและวางแนวทางการป้องกันแก้ไข							

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
2. การตรวจสอบและรับชำระเงินค่าปรับให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565	2. การตรวจสอบและรับชำระเงินค่าปรับให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2565	1. แจ้งบุคลากรทราบและทำความเข้าใจและปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องกำหนดค่าธรรมเนียมค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565 2. กำหนดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ 3. ดำเนินการส่งค่าปรับที่เกินกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศแก่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยก่อน 15.00 น. ของทุกวัน 4. บันทึกข้อมูลลงสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 5. นำเสนอสมุดควบคุมเงินรายได้จากค่าปรับการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนด	1. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันการนำหนังสือออก 2.สำรวจหนังสือแบบประเดือนและแบบประจำปี	สามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันได้	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● มีสมุดบันทึกการรับชำระเงินค่าปรับจากการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดของศูนย์วิทยบริการ **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** 1. มีการจัดทำสมุดบันทึกการรับชำระเงินค่าปรับจากการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดของศูนย์วิทยบริการ 2. มีใบเสร็จจากฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยที่สามารถตรวจสอบได้เป็นรายวัน 3. มีการนำเสนอสรุปจำนวนเงินค่าปรับประจำเดือนในบัญชีเงินฝากถอนคืนของศูนย์วิทยบริการผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำทุกเดือน	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. น.ส.ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล 4. น.ส.รุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ 5. น.ส.สุภัตรา พรมสีนอง 6. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		แก่รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ(ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้ทุก ๆ สิ้นเดือน 6. นำเสนอสรุปค่าปรับงานบริการยืม-คืนประจำเดือนและ เงินฝากถอนคืนในแต่ละเดือนของศูนย์วิทยบริการเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯแต่ละเดือน							

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
3. การให้เลขหมู่ไม่ตรงหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ	3. การให้เลขหมู่ไม่ตรงหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ	1. รับหนังสือใหม่จากงานจัดซื้อและบริจาค 2. ตรวจสอบข้อมูลบรรณานุกรมในระบบ ALIST - มีแล้ว: ทำการเพิ่ม Item - ยังไม่มี: วิเคราะห์เลขหมู่ใหม่ 3. วิเคราะห์เลขหมู่ด้วยการพิจารณาเนื้อหาของหนังสือ โดยใช้คู่มือดิวอี้และเลขผู้แต่ง 3. สร้าง Bib ใหม่โดยกรอกข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือลง TAG ต่าง ๆ และบันทึกข้อมูล 4. เพิ่ม Item ตามจำนวนเล่ม และจัดพิมพ์เลขติดสันหนังสือ	ความถูกต้องของการให้เลขหมู่ได้ตรงหมวดหมู่ ร้อยละ 80 ต่อเดือน	มีการให้เลขหมู่หนังสือได้ตรงหมวดหมู่ ร้อยละ 80 ต่อเดือน	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● มีการวิเคราะห์เลขหมู่ด้วยการพิจารณาเนื้อหาของหนังสือ โดยใช้คู่มือดิวอี้และเลขผู้แต่ง และให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำขึ้นชั้นบริการ **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** ● เมื่อมีการวิเคราะห์เลขหมู่ด้วยการพิจารณาเนื้อหาของหนังสือโดยใช้คู่มือดิวอี้และเลขผู้แต่ง ทำให้เกิดความถูกต้องของการให้เลขหมู่ได้ตรงหมวดหมู่	-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 4. น.ส.ภัทราพร วงษ์น้อย 5. น.ส.นิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร 6. น.ส.กัญญา สิงหบุตร 7. น.ส.บุสดี หมื่นขัน 8. น.ส.กาญจนา ทองไชย

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
		5. ส่งหนังสือให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำขึ้นชั้นบริการ กรณีที่ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะแจ้งเจ้าที่ที่รับผิดชอบทำการแก้ไขให้ถูกต้อง 6. นำขึ้นชั้นบริการ							

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
4. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	4. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	1. กำหนดให้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น เป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีที่ระบบไฟฟ้าศูนย์วิทยบริการมีปัญหาขัดข้อง 2. กำหนดให้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น แจ้งให้บุคลากรภายในศูนย์วิทยบริการทุกคนทราบล่วงหน้า กรณีที่ฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) จะมีการตัดกระแสไฟฟ้า	มีผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) เมื่อระบบไฟฟ้ามีปัญหาและเมื่อมีการแจ้งตัดกระแสไฟฟ้า		**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** 1.มีการจัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดทุกสิ้นเดือน 2.เสนอให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติม **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>** ● เมื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ ทำให้สามารถแก้ไขให้อุปกรณ์กลับมาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง		-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายพิเชษฐ อยู่เย็น 4. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
5. ระบบกล้องวงจรปิด	5. ปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกล้องวงจรปิดมีปัญหา	1. ติดตั้งระบบตรวจสอบภาพและการทำงานของกล้องในบริเวณที่เจ้าหน้าที่สามารถดูภาพกล้องวงจรปิดได้ มากกว่า 1 จุด 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ	1. ติดตั้งระบบตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 , ชั้น 3 และชั้น 5 2.กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 , ชั้น 3 และชั้น 5 ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ	สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดเกิดการชำรุด	**<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓** **<u>ผลของการดำเนินงาน</u>** ● มีการตรวจสอบการทำงานกล้องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ● กรณีกล้องวงจรปิดเกิดปัญหาแจ้งนายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ ผ่านระบบ helpdesk เพื่อตรวจสอบและแก้ไข **<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u> คือ** ● เมื่อมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์ชั้น 1, 3 และชั้น 5 ตรวจสอบกล้องวงจปิด เมื่อเกิดปัญหาทำให้สามารถแก้ไขให้อุปกรณ์กลับมาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	-	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ

ชื่อผู้รายงาน (.....)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่รายงานข้อมูล 30 กันยายน 2566