# การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
# (RM1_NSRU)
# ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM1_NSRU

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง**
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

**<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>**

**ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 :** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะวิกฤตและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ที่ 1 :** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

**<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>**

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

**เป้าประสงค์ที่ 1 :** ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPC) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

| ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | | |
| ***ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน*** | | | | | | | | |
| 1. การป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ | 3 | 2 | 6 | 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบป้องกันการนำหนังสือออก<br>2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบประตูทางเข้า ตรวจสอบหนังสือในกรณีอุปกรณ์ของระบบป้องกันมีปัญหา<br>3. กำหนดให้มีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อที่จะทราบจำนวนของทรัพยากรสารสนเทศที่อาจจะสูญหาย | ☐ การยอมรับ<br>☑ การลด/ควบคุม<br>☐ การยกเลิก<br>☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)<br>2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ<br>3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | | |
| 2. การตรวจสอบและรับชำระเงินค่าปรับให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2565 | 3 | 2 | 6 | 1. แจ้งเวียนประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2565 ให้บุคลากรทราบและทำความเข้าใจ<br>2. จัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ<br>3. จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการเพื่อทำความเข้าใจเรื่องค่าปรับทรัพยากรเกินกำหนด<br>4. จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบค่าปรับและการชำระเงินตามประกาศใหม่ | ☐การยอมรับ<br>☑การลด/ควบคุม<br>☐การยกเลิก<br>☐การถ่ายโอนความเสี่ยง | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)<br>2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ<br>3. นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล<br>4. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ<br>5. นางสาวสุภัตรา พรมสีนอง<br>6. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | | |
| 3. การให้เลขหมู่ไม่ตรงหมวดหมู่ของประเภทหนังสือ | 3 | 2 | 6 | 1. มีการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้ากลุ่มงานก่อนนำขึ้นชั้นให้บริการ<br>2. เมื่อเกิดความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันที<br>3. มีแบบฟอร์มในการแก้ไขการวิเคราะห์หมวดหมู่ที่ผิดพลาดเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขได้ทันถ่วงที | ☐การยอมรับ<br>☑การลด/ควบคุม<br>☐การยกเลิก<br>☐การถ่ายโอนความเสี่ยง | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)<br>2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ<br>4. นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย<br>5. นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร<br>6. นางสาวกัญญา สิงหบุตร<br>7. นางสาวบุสดี หมื่นขัน<br>8. นางสาวกาญจนา ทองไชย | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | | |
| 4. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | 3 | 3 | 9 | มอบหมายให้ นายพิเชษฐ อยู่เย็น และนายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาคาร (ไฟฟ้า) กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหาขัดข้องและแจ้งให้บุคลากรภายในศูนย์วิทยบริการทุกคนทราบล่วงหน้ากรณีที่จะมีการตัดกระแสไฟฟ้า | ☐การยอมรับ<br>☑การลด/ควบคุม<br>☐การยกเลิก<br>☐การถ่ายโอนความเสี่ยง | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)<br>2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ<br>3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ<br>4. นายพิเชษฐ อยู่เย็น | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | | |
| 5. ระบบกล้องวงจรปิด | 3 | 3 | 9 | 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ<br>2. กำหนดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1)<br>3. จัดทำระบบตรวจสอบการทำงานกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา<br>4. กรณีเกิดเหตุและต้องการข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มอบหมายให้ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ เป็นผู้ดำเนินการ | ☐การยอมรับ<br>☑การลด/ควบคุม<br>☐การยกเลิก<br>☐การถ่ายโอนความเสี่ยง | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)<br>2. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ<br>3. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ<br>4. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 | |

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง**
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

**<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>**

**ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 :** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะวิกฤตและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ที่ 1 :** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

**<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>**

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

**เป้าประสงค์ที่ 1 :** ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPC) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

| ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | | |
| ***ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)*** | | | | | | | | |
| 1. ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ | 4 | 4 | 16 | 1. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน<br>2. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | ☐การยอมรับ<br>☑การลด/ควบคุม<br>☐การยกเลิก<br>☐การถ่ายโอนความเสี่ยง | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>3. นายสุวิศาล ทับแสง<br>4. นายวิทยา สีระวัตร | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | 3. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน<br>4. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน<br>5. จัดให้มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย | | | 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค | |

**ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง**
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

RM1_NSRU

**<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>**

**ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 :** เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะวิกฤตและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ที่ 1 :** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

**<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</u>**

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

**เป้าประสงค์ที่ 1 :** ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPC) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

| ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนองความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความรุนแรง | ระดับ | | | | | |
| ***ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ*** | | | | | | | | |
| 1. บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร | 2 | 5 | 10 | 1. เผยแพร่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติให้บุคลากรได้รับทราบ โดยแจ้งผ่านการประชุมของสำนักวิทยบริการฯ และแจ้งผ่านหนังสือเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)<br>2. แจ้งบุคลากรให้รับทราบและให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร โดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | ☐ การยอมรับ<br>☑ การลด/ควบคุม<br>☐ การยกเลิก<br>☐ การถ่ายโอนความเสี่ยง | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ<br>2. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทุกฝ่าย<br>3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | |

| ปัจจัย ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (คะแนน) | | | แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง | การตอบสนอง ความเสี่ยง | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | โอกาส | ความ รุนแรง | ระดับ | | | | | |
| | | | | 3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน และหัวหน้างานทุกระดับ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร โดยเคร่งครัด | | | 4. หัวหน้าศูนย์/ หัวหน้า กลุ่มงานทุกคน | |

RM2_NSRU

# แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
## สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

**<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>**

**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

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)*** | | | | | | | | |
| 1. ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ | 1. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหาก | 1. ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 1. เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายบนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีความทันสมัยและสามารถตรวจสอบความ | 878,000 | 1. มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทันสมัยและสามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัยคุกคามจากภายนอกได้ | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>3. นายสุวิศาล ทับแสง<br>4. นายวิทยา สีระวัตร | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | เกิดเหตุฉุกเฉิน | 2. ทบทวนสิทธิการเข้าถึง นโยบายการใช้งานเครือข่ายและการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นประจำและตามความจำเป็น<br>3. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | ผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัยคุกคามจากภายนอกได้<br>2. เพื่อลดช่องโหว่ที่ใช้ในการโจมตีระบบเครือข่าย<br>3. เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | | 2. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้ | | 5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 1. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเป็นประจำ<br>2. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | 1. เพื่อให้ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักมีความทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 535,000 | 1. ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักทันสมัยและปริมาณความผิดปกติลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้ | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 1. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางเป็นประจำ<br>2. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | 1. เพื่อให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักมีความทันสมัยมั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 196,773 | 1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักมีความผิดปกติลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้ | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 1. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายเป็นประจำ<br>2. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | 1. เพื่อให้ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้เป็นปกติตลอด 24 ชม. และให้ได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 492,200 | 1. ปริมาณการเกิดความผิดปกติของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้ | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5. จัดให้มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย | 1. ปรับปรุงแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปี<br>2. ดำเนินการตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี | 1. เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงปลอดภัย | - | 1. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากการเข้าถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตลดน้อยลงหรือสามารถควบคุมได้ | | | -แผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดทำเองจึงไม่มีการใช้งบประมาณ |

**ชื่อผู้รายงาน**.....

(นายภูริพัศ เหมือนทอง)

**ตำแหน่ง** รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RM2_NSRU

# แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
## สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

**<u>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>**

**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

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ*** | | | | | | | | |
| 1. บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร | 1. เผยแพร่ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติให้บุคลากรได้รับทราบ โดยแจ้งผ่านการประชุม และ/หรือผ่านหนังสือเวียนใน | 1. สื่อสาร และแจ้งบุคลากรให้รับทราบและเข้าใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติใหม่ | 1. เพื่อให้บุคลากรรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่หน่วยงานและองค์กรกำหนดขึ้นได้อย่างถูกต้อง | - | สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ<br>2. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทุกฝ่าย<br>3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)<br>2. แจ้งบุคลากรให้รับทราบและให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรโดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด<br>3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานและหัวหน้างานทุกระดับ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร โดยเคร่งครัด | 2. แจ้งบุคลากรให้รับทราบเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติผ่านการประชุม และ/หรือหนังสือเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)<br>3. แจ้งบุคลากรให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรโดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | 2. เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล และป้องกันไม่ให้บุคลากรกระทำผิดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | | ความสับสนและผิดพลาดในการดำเนินงาน | | 4. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ<br>5. หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ | วัตถุประสงค์ของการควบคุม | งบประมาณ | ตัวชี้วัดโครงการ /KPI | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน และหัวหน้างานทุกระดับควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรโดยเคร่งครัด | | | | | | |

**ชื่อผู้รายงาน**.....

(นายอนุวัตน์ แสงอ่อน)

**ตำแหน่ง** รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

# รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU)
# ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

# สารบัญ

หน้า

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) ประจำปีงบประมาณ 2567**

**ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)**

ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ 1

**ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ**

บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน และองค์กร 7

RM3_NSRU

# รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
## ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**<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. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายให้ | 1. ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย | ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเหตุฉุกเฉิน | | | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ดำเนินงาน | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | มั่นคง ปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย<br>2. ทบทวนสิทธิการเข้าถึง นโยบายการใช้งานเครือข่ายและการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นประจำและตามความจำเป็น<br>3. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | | | | | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>3. นายสุวิศาล ทับแสง<br>4. นายวิทยา สีระวัตร<br>5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ดำเนินงาน | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 1. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเป็นประจำ<br>2. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | ○<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ | ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเหตุฉุกเฉิน | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ดำเนินงาน | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักให้มั่นคงปลอดภัย และได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 1. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางเป็นประจำ<br>2. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | ○<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ | ระบบเครือข่ายแกนกลางหลักมีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมใช้งานและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ดำเนินงาน | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน | 1. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายเป็นประจำ<br>2. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | ○<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายได้รับการดูแล บำรุงรักษาและสามารถทำงานเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง และได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหากเหตุฉุกเฉิน<br>2. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตลอด 24 ชม. แม้มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ดำเนินงาน | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5. จัดให้มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย | 1. ปรับปรุงแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี<br>2. ดำเนินการตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี | O อยู่ระหว่างดำเนินการ | การดำเนินการตามแผนและแนวทางการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย | | | | |

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

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

RM3_NSRU

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง**
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**
**ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

**<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 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ*** | | | | | | | | |
| **1. บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงาน และองค์กร** | 1. เผยแพร่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติให้บุคลากรได้รับทราบ โดยแจ้งผ่านการประชุมและ/ | 1. สื่อสาร และแจ้งบุคลากรให้รับทราบ และเข้าใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ | 1. เพื่อให้บุคลากรรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม | มีระบบการสื่อสารที่สามารถสื่อสารกับบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง | บุคลากรบางส่วนอาจจะยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ผ่านจากผ่านการประชุมหรือการรับทราบ | มีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66/ | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ดำเนินงาน | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หรือผ่านหนังสือเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)<br>2. แจ้งบุคลากรให้รับทราบและให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรโดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด<br>3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน และหัวหน้างานทุกระดับ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ | กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติใหม่<br>2. แจ้งบุคลากรให้รับทราบเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติผ่านการประชุม และ/หรือหนังสือเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)<br>3. แจ้งบุคลากรให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของประกาศ ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและ | กฎ ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่หน่วยงานและองค์กรกำหนดขึ้นได้อย่างถูกต้อง<br>2.เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล และป้องกันไม่ให้บุคลากรกระทำผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | ทั่วถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและผิดพลาดในการดำเนินงาน เช่น ระบบการประชุมและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | ผ่านหนังสือเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office) ครบถ้วน 100% | เพื่อการค้นคืนสารสนเทศได้ตามความต้องการ | 1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ<br>2. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทุกฝ่าย<br>3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ<br>4. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ<br>5. หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ | สถานการณ์ดำเนินงาน | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ | การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ | วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยงานและองค์กร โดยเคร่งครัด | องค์กร โดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด<br>4. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานและหัวหน้างานทุกระดับควบคุม กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรโดยเคร่งครัด | | | | | | |

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

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

# สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
# สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
# ประจำปีงบประมาณ 2567
# สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

RM4_NSRU

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567**

**<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 ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| *ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)* | | | | | | | | | |
| **1. ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ** | ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ เช่น ภัยคุกคามจากมนุษย์ ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี ภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อม และภัยคุกคามจากข้อมูล | 1. ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 1. มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัยคุกคามได้ | ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสามารถป้องกันภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ | **<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓**<br>**<u>ผลของการดำเนินงาน</u>**<br>1. ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมีความทันสมัย สามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัยคุกคามจากภายนอกได้ | | 880,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/KPI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | บรรลุ ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| | | 2. ทบทวนสิทธิการเข้าถึง นโยบายการใช้งานเครือข่ายและการปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นประจำและตามความจำเป็น<br>3. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | ตามคุณสมบัติของระบบ<br>2. ปริมาณการเกิดความผิดปกติจากช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายลดน้อยลง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | ตามคุณสมบัติของระบบ | 2. ลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความเข้มงวดของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมากยิ่งขึ้น<br>3. มีสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ระยะเวลา 1 ปี<br>**<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>**<br>● ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้งานเครือข่ายและป้องภัยคุกคามจากภายนอกได้ และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน | | | | 3. นายสุวิศาล ทับแสง<br>4. นายวิทยา สีระวัตร<br>5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/KPI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | บรรลุ ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| | | 4. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเป็นประจำ<br>5. ต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักทันสมัยและปริมาณความผิดปกติลดน้อยลงไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | ไม่พบความผิดปกติในระดับวิกฤติของระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก | **<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ** ✓<br>**<u>ผลของการดำเนินงาน</u>**<br>1. มีสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ระยะเวลา 1 ปี<br>**<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>**<br>● ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันถ่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน | | 535,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>3. นายสุวิศาล ทับแสง<br>4. นายวิทยา สีระวัตร<br>5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/KPI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | บรรลุ ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| | | 6. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางเป็นประจำ<br>7. ดำเนินการต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแกนกลางจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักมีความผิดปกติลดน้อยลง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | ไม่พบความผิดปกติจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก | **<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ** ✓<br>**<u>ผลของการดำเนินงาน</u>**<br>1. มีสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ระยะเวลา 1 ปี<br>**<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>**<br>● อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก มีความมั่นคงปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | | 499,904 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>3. นายสุวิศาล ทับแสง<br>4. นายวิทยา สีระวัตร<br>5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/KPI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | บรรลุ ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| | | 8. ตรวจสอบการทำงานและความผิดปกติบนระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายเป็นประจำ<br>9. ต่อสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก | ปริมาณการเกิดความผิดปกติของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายลดน้อยลงไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | ไม่พบความผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาของระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย | **<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ** ✓<br>**<u>ผลของการดำเนินงาน</u>**<br>1. มีสัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าและระบบควบคุมอุณหภูมิห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 ปี<br>**<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>**<br>● ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน | | 462,775 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>3. นายสุวิศาล ทับแสง<br>4. นายวิทยา สีระวัตร<br>5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/KPI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | บรรลุ ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| | | 10. ปรับปรุงแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปี<br>11. ดำเนินการตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี | มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประจำปี | สามารถดำเนินการตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้สำเร็จ | **<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ** ✓<br>**<u>ผลของการดำเนินงาน</u>**<br>1. มีแผนการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประจำปี และมีการดำเนินการตามแผน<br><br>**<u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ</u>**<br>● อุปกรณ์ระบบเครือข่าย พร้อมใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น | | - | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>2. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<br>3. นายสุวิศาล ทับแสง<br>4. นายวิทยา สีระวัตร<br>5. นายปิยพนธ์ ปั้นนาค |

RM4_NSRU

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567**

**<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 ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| *ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ* | | | | | | | | | |
| **1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ** | 1. บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร | 1. สื่อสาร และแจ้งบุคลากรให้รับทราบและเข้าใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติใหม่ | สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ | ไม่พบการกระทำความผิดของบุคลากรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่ | **<u>ผลของเป้าหมาย</u> : บรรลุ ✓**<br>**<u>ผลของการดำเนินงาน</u>**<br>1. มีการสื่อสาร แจ้งบุคลากรให้รับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบาย/แนวปฏิบัติใหม่ | | - | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | 1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ<br>2. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทุกฝ่าย |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/KPI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | บรรลุ ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| | | 2. แจ้งบุคลากรให้รับทราบเกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติผ่านการประชุม และ/หรือหนังสือเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)<br>3. แจ้งบุคลากรให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร โดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | เกิดความสับสนและผิดพลาดในการดำเนินงาน | เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน | 2. มีการสื่อสารแจ้งให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติผ่านการประชุม และ/หรือหนังสือเวียนให้ทราบผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)<br>3. มีระบบการจัดเก็บและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับคำสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบาย/แนวปฏิบัติใหม่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NSRU Office)<br>4. มีการกำกับ แจ้งบุคลากรให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร ผ่านการประชุมและผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น | | | | 3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ<br>4. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ<br>5. หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด/KPI | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | บรรลุ ✓<br>ไม่บรรลุ ✗ | ผล | | | |
| | | | | | 5. มีผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถตอบคำถาม ข้อซักถามและให้คำแนะนำปรึกษาแก่บุคลากร เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร | | | | |

**ชื่อผู้รายงาน** (.....)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

**ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**วันที่รายงานข้อมูล** 30 กันยายน 2567