



แผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประจำปีการศึกษา 2558

คำนำ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ปีการศึกษา 2558 นี้ขึ้น โดยนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้พิจารณาแล้วนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ที่จะทำให้กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรมตามพันธกิจหลักขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อลดความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดโอกาสของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครบในทุกพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการความเสี่ยงเล่มนี้ประกอบไปด้วยความหมายของความเสี่ยง ระบบการบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงใช้เป็นคู่มือในการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล ทบทวนปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้มีการดำเนินการตามระยะเวลาเพื่อสามารถป้องกันหรือลดความสูญเสียในโอกาสผิดพลาดต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์
กรกฎาคม 2559

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ความหมายของความเสี่ง	1
ระบบการบริหารความเสี่ง	1
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ง	5
การระบุความเสี่ง/ปัจจัยเสี่ง	5
การระบุความเสี่งและปัจจัยเสี่ง	6
การประเมินและจัดลำดับความเสี่ง	7
การจัดการความเสี่งหรือการตอบสนองความเสี่ง	9
การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ง	10
แผนบริหารความเสี่ง	12
การสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ง	15
ประโยชน์ของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ง	18

แผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่หากเกิดขึ้นในอนาคตแล้วส่งผลกระทบต่อหรือขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง จึงเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเคยเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อในเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรแต่หากองค์กรไม่มีมาตรการควบคุม/วิธีการจัดการ ความเสี่ยงที่ดีก็จะช่วยลดโอกาสที่เกิดผลกระทบและ/หรือสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนด มาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการวางมาตรการควบคุมหรือวิธีการแก้ไขป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความรุนแรง และการสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่องค์กร กำหนดไว้ ส่งผลให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถดำเนินการการบริหารความเสี่ยงที่ผสมเข้ากับระบบประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น โดยมีขั้นตอนการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง โดยยึดถือแนวปฏิบัติคล้ายกับมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ส่วนงานต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการกำหนดวัตถุประสงค์ จะต้องคำนึงถึงหลัก SMART คือ

Specific : มีความชัดเจน

Measurable : สามารถวัดได้

Achievable : สามารถปฏิบัติได้

Reasonable : มีความสมเหตุสมผล

Time constrained : มีกรอบเวลา

2. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification) เป็นการค้นหาว่ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจำแนกความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน คือ

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยต่างๆที่ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ขาดแคลนทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้สำเร็จ เช่น คน เงิน เครื่องมือ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ตัวอย่างความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ได้แก่ การดำเนินโครงการล่าช้า/ล้มเหลว วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงทางด้านการเงินที่ ทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้องที่นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน ขาดทุนจากการลงทุน

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานภายนอก รวมถึง การที่กฎ ระเบียบ ที่ถูกกำหนดขึ้นไม่ชัดเจนต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ

- ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk)

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้รับ โดยการประเมินให้ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือเกณฑ์ที่ส่วนงานกำหนดขึ้นเองภายใต้บริบทของส่วนงานแต่ควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการประเมินจะใช้ข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน โอกาสเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ซึ่งผลกระทบนั้นพิจารณาได้ทั้งเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลเสียหายด้านการเงิน และผลกระทบเชิงคุณภาพ ได้แก่ ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา และประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่มหาวิทยาลัยยอมรับให้เกิดขึ้นและคงอยู่โดยที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยยังดำเนินไปโดยบรรลุเป้าหมายได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับต่างๆตามตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่แสดงไว้ในภาคผนวก

การจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาความเสี่ยงภายใต้มิติของโอกาสเกิดและผลกระทบ ซึ่งการประเมินผลกระทบจะต้องพิจารณาผลกระทบทุกด้านแล้วเลือกผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงกับตารางเกณฑ์ผลกระทบที่แสดงไว้ในภาคผนวก

หากระดับค่าคะแนนทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงใดไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้นำความเสี่ยงนั้นไปวางแผนบริหารจัดการโดยคำนึงถึงต้นทุนที่ใช้ในการจัดการกับคุณค่าหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการเลือกแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผสมผสานกัน ดังนี้

1) การยอมรับความเสี่ยง (Accept) เป็นการที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องดำเนินกิจกรรมใดๆเพิ่ม ใช้วิธีการควบคุมที่มีอยู่เดิมในระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

2) การลดความเสี่ยง (Reduce) เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

ตัวอย่างการลดความเสี่ยง เช่น การปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

3) การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ในการใช้กลยุทธ์นี้อาจต้องพิจารณาด้วยว่าหากหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมแล้วมหาวิทยาลัยยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

ตัวอย่างการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การปรับหรือเปลี่ยนเป้าหมาย การหยุดหรือยกเลิกกิจกรรม เป็นต้น

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Sharing) เป็นการแบ่ง การโอนย้าย หรือกระจายความเสี่ยงให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น

ตัวอย่างการถ่ายโอนความเสี่ยงเช่น การทำประกันภัย การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการซ่อมแซมบำรุงรักษา การจ้างเหมาทำความสะอาด การจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย เป็นต้น

ในการประเมินทางเลือกของแต่ละกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารส่วนงานจะต้องประเมินจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ

- ความคุ้มค่าของต้นทุนส่วนเพิ่มที่ใช้ในการบริหารจัดการและผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมายังมหาวิทยาลัย

- ความเป็นไปได้ของประสิทธิผลและความสำเร็จในการบริหารจัดการ เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว สามารถนำไปจัดทำแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุม(Control Activities) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) เจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ (Risk Owner) รวมถึงระยะเวลาแล้วเสร็จ

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง มีการจัดกลุ่มของกิจกรรมควบคุมออกเป็น 4 แบบดังนี้

1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงทั้งลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบที่จะได้รับ

ตัวอย่างการควบคุมแบบป้องกัน ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย การจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน การฝึกอบรมบุคลากร

2. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถค้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา

ตัวอย่างการควบคุมแบบค้นพบ ได้แก่ การตรวจนับเงินสดและทรัพย์สิน การสอบทานการปฏิบัติงาน การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบกล้องวงจรปิด

3. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ำ

ตัวอย่างการควบคุมแบบแก้ไข ได้แก่ การสำรองข้อมูล การจัดหาเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

4. การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ตัวอย่างการควบคุมแบบส่งเสริม ได้แก่ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ การมอบประกาศเกียรติคุณ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยง

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีแดงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก ส่วนงานอาจใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเป็นการเร่งด่วนด้วยวิธีการลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และควรมีการติดตามผลรายเดือนหรือรายไตรมาส

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีส้มที่มีระดับความเสี่ยงสูง ส่วนงานควรใช้วิธีการลดความเสี่ยงด้วยการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และควรมีการติดตามผลทุก 6 เดือน

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีเหลืองและสีเขียวที่ระดับความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ ส่วนงานควรใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยงไว้ แต่ให้เฝ้าระวังโดยติดตามทุก 6 เดือนหรือปีละครั้ง

5. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Monitoring) เป็นการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยนหากแผนนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การติดตามผลควรดำเนินการโดยผู้บริหารและบุคลากรภายในส่วนงานเอง ในบางกรณีอาจให้ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกส่วนงานช่วยในการติดตามเป็นครั้งคราวได้

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนด วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันนำไปสู่ความสูญเสีย ความล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
3. เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างเป็นระบบ

การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาจากเหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่ทำให้วัตถุประสงค์การดำเนินงาน/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ไม่บรรลุผล ทั้งนี้ วิธีการค้นหาความเสี่ยงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการโดยการประชุม ระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนัก กอง หน่วยงาน โดย :

- ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
- วิธีการระบุความเสี่ยงที่สำคัญ โดยการหาข้อมูลจากต้นแหล่ง ดังนี้
 - (1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - (2) การระดมสมอง
 - (3) ใช้วิจารณ์จากประสบการณ์และข้อมูลในอดีต
 - (4) วิเคราะห์ทางเดินของงานและเอกสารหรือวิเคราะห์กระบวนการ
 - (5) การวิเคราะห์ระบบ หรือทางเลือกต่าง ๆ
 - (6) ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน แต่สำหรับความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงภายนอกนั้นเหมาะแก่การทำแผนเพื่อลดผลกระทบ ดังนั้น การระบุความเสี่ยงนี้จะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงภายใน โดยระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงภายในครอบคลุม 5 ประเภท คือ

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- 5) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) ดังตาราง

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1 นโยบายด้านการให้บริการและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในและโครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1 การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
2 ภาระงานมีจำนวนมาก
3 ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4 แรงจูงใจการปฏิบัติงาน
5 ความทันสมัยและเพียงพอของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6 การสื่อสารในองค์กร
7 บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ขยายตัวขึ้น
8 การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ
9 ขวัญและกำลังใจของบุคลากร
10 ขาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลทรัพย์สิน
11 การกระทำผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์
12 ฐานข้อมูลสูญหาย
13 เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลโดน Hacker
14 Server พังเสียหาย
ความเสี่ยงด้านการเงิน
1 ราคาวัสดุสูงเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการหรืองบประมาณ
2 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงานที่ขยายขึ้น
3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่กำหนด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1 การร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านจากเหตุการณ์ภายนอก
1 สภาพอากาศ
2 ทรัพย์สินสูญหาย
3 เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การคาดคะเนหรือคำนวณโอกาสที่จะเกิด/สาเหตุที่นำไปสู่ความเสียหาย เพื่อหน่วยงานสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่แตกต่างกันและสามารถที่จะกำหนดจุดการควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมและสามารถประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง สามารถประเมินผลจากผลกระทบ/ความรุนแรงและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง

ทุกองค์กรย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายรูปแบบ ความเสี่ยงเหล่านั้นมาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อที่จะทราบได้ว่าในองค์กรมีความเสี่ยงอยู่หรือไม่ มีความเสี่ยงในหน่วยงาน กิจกรรม หรือขั้นตอนใดของงานหรือประเด็นใดบ้าง ความเสี่ยงที่มีนั้นอยู่ในระดับใด ทั้งนี้เพื่อกำหนดมาตรการ หรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การประเมินความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ และตามมาด้วยการกำหนดพื้นฐานในการที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น โดยจะประเมินจาก

- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจำแนกเป็น สูง กลาง ต่ำ หรือร้อยละของโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

- **ผลกระทบ (Impact)** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (เสียหายน้อยหรือไม่เสียหายเลย ปานกลางและเสียหายมาก)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส ผลกระทบ และระยะเวลาของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) การประเมินความเป็นไปได้พิจารณาได้ในรูปแบบของความถี่ (Frequency) หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ค่าคะแนน	คำอธิบาย	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
1	ยากที่จะเกิด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป
2	ไม่น่าจะเกิด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา 1-5 ปี
3	เป็นไปได้ที่จะเกิด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละงวด 6 เดือน
4	น่าจะเกิด	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละเดือน
5	ค่อนข้างแน่นอน	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกวันหรือทุกสัปดาห์

ผลกระทบ (Impact) การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ค่าคะแนน	อธิบาย	ด้านการเงิน	ชื่อเสียง	การปฏิบัติงาน	Compliance
1	ไม่มีนัยสำคัญ	ไม่ถึง 2% ของงบฯ	เฉพาะหน่วยงาน	เฉพาะกระบวนการภายใน	ถูกตัดเตือน
2	น้อย	เกินกว่า 2% ของงบฯ	คณะ/สำนัก	กระทบต่อกระบวนการอื่น	ถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
3	ปานกลาง	เกินกว่า 5% ของงบฯ	มหาวิทยาลัย	ระดับคณะ/สำนัก	ถูกปรับต่ำกว่าห้าหมื่นบาท
4	นัยสำคัญ	เกินกว่า 10% ของงบฯ	ประเทศ	เกินกว่าครึ่งของหน่วยงานทั้งหมด	ถูกปรับเกินกว่าห้าหมื่นบาท / ระงับดำเนินการชั่วคราว
5	วิกฤต	เกินกว่า 20% ของงบฯ	นานาชาติ	ทั้งมหาวิทยาลัย	ผิดทางแพ่งและอาญา/ระงับดำเนินการ

การประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งจะแบ่งระดับของความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ และมีค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ 25 คะแนน (Level of Risk) โดยการนำผลที่ได้จากการประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบ มาจัดทำแผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ผลกระทบ	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	น้อย

การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง

กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรรวมไปถึงการสร้างโอกาส และหรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคตซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) : เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการดำเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงนั้น ไม่ยอมรับความเสี่ยง เช่น

-เปลี่ยนวัตถุประสงค์

-หยุดดำเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก

-ไม่ดำเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เช่น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น

2. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Share) : เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น

-การทำประกัน

-การจ้างหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกดำเนินการแทน

3. การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Reduce) : เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

4. การยอมรับความเสี่ยง (Accept) : เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยนอกจึงไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์				
1 นโยบายด้านการให้บริการและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3	สูง	Accept
2 การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในและโครงสร้างการบริหาร	4	4	สูง	Share
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน				
1 การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	4	3	สูง	Accept
2 ภาระงานมีจำนวนมาก	4	3	สูง	Accept
3 ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	4	4	สูงมาก	Reduce
4 แรงจูงใจการปฏิบัติงาน	4	4	สูงมาก	Accept
5 ความทันสมัยและเพียงพอของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน	3	3	สูง	Accept
6 การสื่อสารในองค์กร	5	4	สูงมาก	Reduce
7 บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ขยายตัวขึ้น	4	4	สูงมาก	Accept
8 การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ	3	4	สูงมาก	Accept
9 ขวัญและกำลังใจของบุคลากร	3	4	สูงมาก	Share
10 ขาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลทรัพย์สิน	3	3	สูง	Share
11 การกระทำผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์	1	2	น้อย	Accept
12 ฐานข้อมูลสูญหาย	1	2	น้อย	Accept
13 เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลโดน Hacker	1	2	น้อย	Accept
14 Server พังเสียหาย	1	3	ปานกลาง	Accept

การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส L	ผลกระทบ I	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน				
1 ราคาวัสดุสูงเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในโครงการหรืองบประมาณ	3	3	สูง	Accept
2 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงานที่ขยายขึ้น	4	4	สูงมาก	Accept
3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	3	3	สูง	Reduce
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
1 การร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	1	3	ปานกลาง	Accept
2 ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ	2	3	ปานกลาง	Accept
ความเสี่ยงด้านจากเหตุการณ์ภายนอก				
1 สภาพอากาศ	3	3	สูง	Accept
2 ทรัพย์สินสูญหาย	4	4	สูงมาก	Reduce
3 เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้	3	4	สูงมาก	Accept

จากการวิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยงข้างต้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดลำดับความเสี่ยงได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. การสื่อสารในองค์กร
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่กำหนด
4. ทรัพย์สินสูญหาย
5. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในและโครงสร้างการบริหาร
6. ขวัญและกำลังใจของบุคลากร
7. ขาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลทรัพย์สิน

แผนบริหารความเสี่ยงศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2558

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีบริหารความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
1.การเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	1.อุปกรณ์เครือข่ายเสียหาย 2.อุปกรณ์ทำงานหนักและ ประสิทธิภาพต่ำ 3.ผู้ใช้อุปกรณ์มาติดตั้งเอง ทำ ให้ระบบสื่อสารล่ม 4.เครื่องของผู้ใช้ไม่มีระบบ ตรวจสอบป้องกันไวรัส	4	4	สูงมาก	Reduce	1.มีระบบเฝ้าระวังและ ติดตามในการให้บริการ ของอุปกรณ์ 2.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน 3.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล เครือข่าย 4.มีระบบตรวจสอบความ ปลอดภัยของผู้ใช้ 5. ตรวจสอบและแก้ไข การตั้งค่าอุปกรณ์ เครือข่าย	งานระบบเครือข่าย	
2. การสื่อสารในองค์กร	เส้นทางการถ่ายทอดข่าวสาร	4	4	สูงมาก	Reduce	ใช้ระบบสารสนเทศในการ สื่อสาร เช่น e- document , email, Google Apps	งานบริหารงาน ทั่วไป	

แผนบริหารความเสี่ยงศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2558

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีบริหารความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	ถูกปรับลด งบประมาณโดยมหาวิทยาลัยในปีถัดไป	3	3	สูง	Reduce	จัดแผนและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส	งานบริหารงานทั่วไป	
4. ทรัพย์สินสูญหาย	ทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ประจำอาคารสูญหาย	4	4	สูงมาก	Reduce	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	นายวินัย แคนสนั่น	
5. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในและโครงสร้างการบริหาร	การบริหารงานตามตำแหน่งหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง	4	4	สูงมาก	Share	นำเสนอต่อสำนักวิทยบริการฯ ให้ทบทวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตำแหน่ง	งานบริหารงานทั่วไป	

แผนบริหารความเสี่ยงศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2558

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีบริหารความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
6. ขวัญและกำลังใจของบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง - บุคลากรลาออก - สภาพจิตใจของบุคลากร - การย้ายงาน 	3	4	สูงมาก	Share	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน เช่น เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเสริมการพัฒนาตนเองที่เชี่ยวชาญ สร้างสุขภาวะในการทำงาน สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นำเสนอมหาวิทยาลัย 	งานบริหารงานทั่วไป	
7. ขาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลทรัพย์สิน	ทรัพย์สินสูญหาย	3	3	สูง	Share	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอมหาวิทยาลัยในการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 	งานบริหารงานทั่วไป	

การสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

การสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การติดตามและทบทวนผลหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและทำการสอบทาน เพื่อพิจารณาว่าแผนการจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพสามารถที่จะดำเนินการต่อไป หรือแผนจัดการความเสี่ยงใดจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สมบูรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ทุกระดับภายในองค์กร ตลอดจนมีความเชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลหรือที่ประชุมขององค์กร

การสอบทานอาจจัดทำโดยใช้วิธีการกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามเป็นระยะๆ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือทุก 6 เดือน เป็นต้น การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการประเมินกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน มีส่วนร่วมในการควบคุมภายในของส่วนงานเอง โดยร่วมกันประชุมปรึกษาหารือพิจารณาจากรายงานประสิทธิผลในด้านการดำเนินการ

สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการการสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิธีการประชุมปรึกษาหารือแล้วลงมติประเมิน/ติดตามผลจากผู้รับผิดชอบ/บุคลากรขององค์กร ผลจากการประเมินผลและวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงก็จะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ เป็นตารางดังนี้

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระดับคุณภาพ / ความเหมาะสม					ระยะเวลา		บรรลุวัตถุประสงค์		การปรับเปลี่ยน (กรณีไม่บรรลุ วัตถุประสงค์)
		1	2	3	4	5	ตามแผน	ปฏิบัติจริง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1.การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	1.มีระบบเฝ้าระวังและติดตามในการให้บริการของอุปกรณ์					✓	ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
	2.จัดหาอุปกรณ์ทดแทน					✓	ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
	3.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเครือข่าย					✓	ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
	4.มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ใช้					✓	ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
	5. ตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย					✓	ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
2. การสื่อสารในองค์กร	1. ใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น e-document , email, Google Apps				✓		ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	1. จัดแผนและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส					✓	ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	ระดับคุณภาพ / ความเหมาะสม					ระยะเวลา		บรรลุวัตถุประสงค์		การปรับเปลี่ยน (กรณีไม่บรรลุ วัตถุประสงค์)
		1	2	3	4	5	ตามแผน	ปฏิบัติจริง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักฯ					✓	ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
3. ทรัพย์สินสูญหาย	1. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ				✓		ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
5. การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในและโครงสร้างการบริหาร	1. นำเสนอต่อสำนักวิทยบริการฯ ให้ทบทุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตำแหน่ง			✓			ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
6. ขาดขวัญและกำลังใจของบุคลากร	1. นำเสนอมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน เช่น เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเสริมการพัฒนาตนเองที่เชี่ยวชาญ 2. สร้างสุขภาวะในการทำงาน 3. สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน				✓		ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		
7. ขาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลทรัพย์สิน	1. นำเสนอมหาวิทยาลัยในการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย				✓		ม.ค.-ก.ค.59	ม.ค.-มิ.ย.59	✓		

ประโยชน์ของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน
2. ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
3. การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมปฏิบัติจัดการกับความเสี่ยง
4. เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหาร กำหนดนโยบายและมีการจัดสรร ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุ่มค่าต่อการลงทุนและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5. เพื่อประโยชน์ในการตรวจประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของกระบวนการและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และช่วยให้การพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลบริหารกิจการที่ดี
8. ทำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความระมัดระวังในการทำงานและลดโอกาส ที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจากการดำเนินงาน
9. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ

