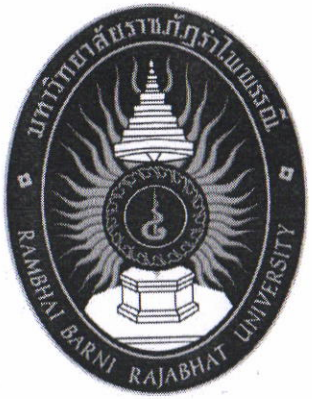

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทสรุป

การบริหารความเสี่ยง เป็นการบริหารกระบวนการดำเนินงาน การระบุ ประเมิน ควบคุม และสื่อสาร เพื่อลดต้นเหตุของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิต และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ การบริหารงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ อีกทั้งยังทำให้ทราบระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง การบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม จะต้องมีการวางแผนงานการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังต้องได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมผู้บริหารและบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนำงานที่มีระดับความเสี่ยงสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อที่จะหาแนวทางในการลดความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป

สำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ

บทสรุป

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ด้านเหตุการณ์ภายนอก (การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ สภาวะการแข่งขัน
- ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)

ภาคผนวก

- คำสั่งที่ 006/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารทดลองใช้

การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
งานวิเคราะห์และวางแผนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ IPV6 ร่วมกับภายนอกได้	เพื่อตรวจสอบระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานระบบ IPV6 ร่วมกับภายนอกได้	**ความเสี่ยง** 1. ไม่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานระบบเครือข่ายที่ใช้ IPV6 กับภายนอกได้ **ปัจจัยเสี่ยง** 1.1 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยยังไม่รองรับการใช้งานระบบ IPV6 / 1.2 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย	ด้านเหตุการณ์ภายนอก	5	5	25	
2. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการองรับ IPV6	เพื่อดำเนินงานจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดทำงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย	**ความเสี่ยง** 2. ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงระบบเครือข่าย **ปัจจัยเสี่ยง** 2.1 ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	
3. ติดต่อขอหมายเลข IPv6 จากผู้ให้บริการ	เพื่อนำ IPV6 ที่ได้รับจัดสรรจาก Uninet มาใช้งานภายในมหาวิทยาลัย	**ความเสี่ยง** 3. ไม่มีหมายเลข IPV6 มาใช้งาน **ปัจจัยเสี่ยง** 3.1 เจ้าหน้าที่ Uninet ยังไม่จัดหมายเลข IPV6 แก่มหาวิทยาลัย	ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	
4. วางแผนการจัดสรรใช้งาน IPv6 ภายในองค์กร	เพื่อวางแผนการใช้งานระบบ IPV6 ภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	**ความเสี่ยง** 4. ไม่สามารถวางแผนหรือจัดสรรการใช้งาน IPV6 ได้ **ปัจจัยเสี่ยง** 4.1 ยังไม่มีหมายเลข IPV6	ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	

เอกสารทดลองใช้

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ IPV6 ร่วมกับภายนอกได้ **วัตถุประสงค์** เพื่อตรวจสอบระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานระบบ IPV6 ร่วมกับภายนอกได้	ไม่สามารถเชื่อมต่อการใช้งานระบบเครือข่ายที่ใช้ IPV6 กับภายนอกได้	1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยยังไม่รองรับการใช้งานระบบ IPV6 / 2. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย		/			จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายให้รองรับการทำงาน IPV6	งานระบบเครือข่าย	X	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) Ö = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
งานบำรุงรักษาสารสนเทศ 1. มีการตรวจสอบสารสนเทศและอุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบ MIS และเว็บไซต์	เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลในระบบสารสนทศ, อุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการของระบบ MIS ,เว็บไซต์ และสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ	**ความเสี่ยง** 1. การทบทวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต้องประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ล่าช้าในการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน **ปัจจัยเสี่ยง** 1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า	ด้านการดำเนินการ	4	2	8	
		ความเสี่ยง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเสื่อมสภาพ **ปัจจัยเสี่ยง** 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใช้งานมานาน / 2.2 ไม่มีงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ด้านทรัพยากร	4	5	20	

งานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงระบบ MIS ให้สามารถทำงานร่วมกับซอฟแวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้	เพื่อให้ข้อมูลในระบบทำงานถูกต้องและสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	**ความเสี่ยง** 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลเข้าสู่ระบบล่าช้าหรือผิดพลาด **ปัจจัยเสี่ยง** 1.1 เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลทำงานหลายหน้าที่	ด้านการดำเนินการ	2	3	6	
		ความเสี่ยง 2. Source code บางส่วน ผู้ดูแลระบบไม่เชี่ยวชาญในการเข้าไปปรับปรุงแก้ไข **ปัจจัยเสี่ยง** 2.1 ผู้ดูแลระบบต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการ แก้ไข Socrce code	ด้านการดำเนินการ	2	3	6	
3. ระบบสำรองข้อมูล	เพื่อนำข้อมูลที่สำรองนำกลับมาใช้งานทดแทนข้อมูลที่ใช้งานจริงได้	**ความเสี่ยง** 1. ระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ เช่น ม้วนเทป เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองระบบสารสนเทศ **ปัจจัยเสี่ยง** 1.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ	ด้านทรัพยากร	4	3	12	
4. ทดสอบการใช้งาน	เพื่อทดสอบความสามารถในการทำงานของระบบให้กับตรงความต้องการของผู้ใช้และทดสอบข้อมูลที่สำรอง	**ความเสี่ยง** 1. กระบวนการในการสำรองอาจเกิดความผิดพลาดระหว่างการสำรองข้อมูล **ปัจจัยเสี่ยง** 1.1 ระบบกระแสไฟฟ้าที่ขัดข้องบ่อย	ด้านการดำเนินการ	2	2	4	

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
1. มีการตรวจสอบสารสนเทศและอุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบ MIS และเว็บไซต์ **วัตถุประสงค์** เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลในระบบสารสนทศ, อุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการของระบบ MIS ,เว็บไซต์ และสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ	2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเสื่อมสภาพ	1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใช้งานมานาน 2. ไม่มีงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		/			จัดหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	งานสารสนเทศ	X	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) Ö = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
2. ระบบสำรองข้อมูล **วัตถุประสงค์** เพื่อนำข้อมูลที่สำรองนำกลับมาใช้งานทดแทนข้อมูลที่ใช้งานจริงได้	1. ระบบสำรองข้อมูลยังไม่เพียงพอ เช่น ม้วนเทป เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ		/			จัดหางบประมาณในการซื้ออุปกรณ์สำรอง	งานระบบสารสนเทศ	X	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) Ö = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
งานบริการด้านระบบเครือข่าย 1. สำรองค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สำรอง	เพื่อให้มีค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) สำรองไว้ เมื่อเกิดปัญหาสามารถนำค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) มาใช้งานกับอุปกรณ์ได้ทันที	**ความเสี่ยง** 1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายใช้งานอย่างต่อเนื่องมานานทำให้เสื่อมสภาพ **ปัจจัยเสี่ยง** 1.1 ระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์นานและต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง	ด้านการดำเนินงาน	2	1	2	
		ความเสี่ยง 2. อุปกรณ์หลักเช่น Core Switch, Firewall, Router, Load balance ไม่มีอุปกรณ์สำรองทดแทน **ปัจจัยเสี่ยง** 2.1 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์สำรอง	ด้านทรัพยากร	4	4	16	
2. ติดตั้งทดสอบค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) และอุปกรณ์สำรอง	เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าค่าการทำงานของอุปกรณ์ที่ทำการสำรองและอุปกรณ์สำรองสามารถใช้งานได้จริงในกรณีที่นำมาใช้แทนอุปกรณ์หลักที่ชำรุดเสียหาย	**ความเสี่ยง** 1. ค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) ที่ได้สำรองไว้ไม่สามารถนำมาทดสอบได้ **ปัจจัยเสี่ยง** ไม่มีอุปกรณ์สำรอง	ด้านการดำเนินงาน	5	1	5	

เอกสารทดลองใช้

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานระบบเครือข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
1. สำรองค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สำรอง **วัตถุประสงค์** เพื่อให้มีค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) สำรองไว้เมื่อเกิดปัญหาสามารถนำค่าการทำงานของอุปกรณ์ (Config) มาใช้งานได้ทันที	1. อุปกรณ์หลักเช่น Core Switch, Firewall, Router, Load balance ไม่มีอุปกรณ์สำรองทดแทน	2.1 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์สำรอง		/			จัดหางบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำรอง	งานระบบเครือข่าย	X	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) Ö = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภทของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	จัดลำดับ (8)
1.งานผลิตสื่อ							
1.1 โครงการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์							
1.1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูล	เพื่อสำรวจความต้องการของอาจารย์	ไม่มี	ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	
1.1.2 ดำเนินงานบันทึกการเรียนการสอน	เพื่อจัดทำวีดิทัศน์	ความเสี่ยง มีสิ่งรบกวนขณะบันทึกการเรียนการสอน ปัจจัยเสี่ยง สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการบันทึก	ด้านการดำเนินงาน	2	3	6	
1.1.3 ลำดับภาพและตรวจสอบความถูกต้อง	เพื่อตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ	ไม่มี	ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	
1.1.4 ดำเนินการนำส่งข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์	เพื่อเผยแพร่วีดิทัศน์แก่นักศึกษาและอาจารย์	ความเสี่ยง ระยะเวลาในการนำข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ใช้เวลานาน ปัจจัยเสี่ยง อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ในขณะดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	2	3	6	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.5 สรุปและประเมินผล	เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน	ไม่มี	ด้านการดำเนินงาน	2	1	2	
2.งานนวัตกรรม							
2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย							
2.1.1 วางแผนและออกแบบการสอน	เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้บทเรียน	ความเสี่ยง 1. งานออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง 1.ผู้ออกแบบต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน	ด้านการดำเนินงาน	3	2	6	
		ความเสี่ยง 2.ขาดนโยบายในการส่งเสริมในการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการสอน ปัจจัยเสี่ยง 2.ขาดการวางแผนนโยบายการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีการศึกษา	ด้านกลยุทธ์	3	3	9	
2.1.2 ออกแบบบทเรียน	เพื่อจัดทำผังงานและบทดำเนินเรื่อง	ไม่มี	ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.3 พัฒนาบทเรียน	เพื่อดำเนินการจัดทำบทเรียน	ความเสี่ยง ระบบไม่รองรับต่อผู้ใช้งานจำนวนมาก ปัจจัยเสี่ยง ระบบ Moodle ไม่มี Server เฉพาะ	ด้านการดำเนินงาน	3	2	6	
2.1.4 ทดลองใช้บทเรียน	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำไปใช้	ความเสี่ยง มีผู้ใช้งานระบบ e-learning น้อย ปัจจัยเสี่ยง ระบบ Moodle ไม่สามารถส่งอีเมล์ภายนอกได้ ทำให้สมัครใช้งานยาก หลายขั้นตอน	ด้านการดำเนินงาน	3	2	6	
2.1.5 สรุปและประเมินผล	เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและนำไปพัฒนาปรับปรุง	ไม่มี	ด้านการดำเนินงาน	2	1	2	

เอกสารทดลองใช้

แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน/งาน ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (4)	สถานะดำเนินงาน (5)	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (6)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
2.งานนวัตกรรม 2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 2.1.1 วางแผนและออกแบบการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดทำบทเรียน	ขาดนโยบายในการส่งเสริมการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เพื่อสนุนการสอน	ขาดการวางแผนนโยบายการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		✓			เสนอนโยบายในการส่งเสริมการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสอน	มี.ค. 2558/ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา	×	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) Ö = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ๐๐๖ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ (๑), (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงยกเลิกคำสั่งที่ ๐๒๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายนามต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		ประธานกรรมการ
๒. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		รองประธานกรรมการ
๔. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา		รองประธานกรรมการ
๕. หัวหน้าหอสมุดกลาง		กรรมการ
๖. นางปริยาภรณ์	ศิริไสยาสน์	กรรมการ
๗. นางสาวสมพร	เจริญศรีสุข	กรรมการ
๘. นางสาวดาราวรรณ	สุวรรณทา	กรรมการ
๙. นางสาวปริยาภรณ์	ศรีบุษรา	กรรมการ
๑๐. นางอาภรณ์	ใจกล้า	กรรมการ
๑๑. นางสาวเกื้อกูล	พัฒนธัญญา	กรรมการ
๑๒. นางเจียมจิต	บวชไธสง	กรรมการ
๑๓. นางสาวรุ่งรัตน์	เชื้อแก้ว	กรรมการ
๑๔. นายปริญญา	ภารดีรุจิรา	กรรมการ
๑๕ นายภาณุวง	เมฆไพบูลย์	กรรมการ
๑๖. นางสาวลัดดา	เชิดชมกลิ่น	กรรมการ
๑๗. นายพงษ์นที	ศิลาอาศน์	กรรมการ
๑๘. นายสุรัตน์	จานทอง	กรรมการ

๑๙. นายนพเดช...

๑๙. นายนพเดช	อยู่พร้อม	กรรมการ
๒๐. นางสาวชมจันทร์	ลีลาภรณ์	กรรมการ
๒๑. นางมาลีวัลย์	นิโรจน์	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวพรพะวา	นิยมวานิช	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดวางระบบการควบคุมภายใน
๒. จัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. ประเมินการควบคุมภายใน
๔. จัดทำรายงานความคืบหน้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(อาจารย์ปฏิคม ทองจริง)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ