

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ

การดำเนินงาน/ ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ตัวบ่งชี้ความ เสี่ยง	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วย นับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	ข้อความระบุ ความรุนแรง	ข้อความ ระบุ โอกาส	ระดับความรุนแรง	ระดับโอกาส	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับ ผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชีวิตรหัสและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้	1.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้	1.ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัย - สัญญาณเตือนภัยชำรุด - ระบบเสียงตามสาย - ไม่มีหัวต่อและสายฉีดน้ำดับเพลิงในแต่ละชั้นทั้ง 2 อาคาร (ความเสี่ยงจาก ปี 64)	1. มีการจัดทำสัญญาณเตือนภัยใช้เองภายในอาคาร 2. มีการจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย 3. มีการอบรมความรู้เรื่องแผนป้องกันอัคคีภัย 4. มีการจัดทำจตุรรมพล	ยังขาดอุปกรณ์สำหรับการเตือนภัย	จำนวนข้อในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	5 ข้อ		Treat ลดความเสี่ยงโดย 1.ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย 2. จัดทำระบบเสียงตามสาย 3. ซ่อมการป้องกันอัคคีภัยโดยการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 4. กำหนดประเภทอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้บริการ 5. ปรับปรุงป้ายบอกทางหนีไฟ	มีระบบป้องกันอัคคีภัย	1.ภาพถ่ายสัญญาณเตือนภัย ระบบเสียงตามสาย 2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันอัคคีภัย	สูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก/ > 10 ล้านบาท	5 ปี ต่อครั้ง	5	1	5	ปานกลาง	Treat	ตค. 64-กย.65	สำนักงานเลขานุการ/งานบุคคล
บุคลากรเสี่ยงติดเชื้อโควิดจากการให้บริการ	2. บุคลากรเสี่ยงติดเชื้อโควิดจากการให้บริการ	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การบริการในสถานการณ์ยุคโควิด)	1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการโดยเว้นระยะห่าง 2. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่บริการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 3. ใช้เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อที่หนังสือหลังการใช้งาน 4. มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ 5. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่บริการ 6. ลดจำนวนการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการสลับการเข้ามาทำงาน 7. บุคลากรฉีดวัคซีนครบ 100% 8. ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดในสวนและทางเข้าให้รองรับบริการ 24 ชั่วโมง 9. ให้บริการออนไลน์ 10. พัฒนาระบบตรวจนับจำนวนผู้เข้าใช้ เพื่อจำกัดผู้เข้าใช้พื้นที่	ยังขาดการดำเนินการป้องกันบางส่วน	จำนวนข้อในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	2 ข้อ		Treat ลดความเสี่ยงโดย 1. ตรวจ ATK ของบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2. คัดกรองผู้ใช้บริการ และผู้มาติดต่อราชการ	มีการป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดของบุคลากรและผู้ใช้บริการ	1. รายงานผลการตรวจ ATK ของบุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2. ภาพถ่าย/หลักฐานการคัดกรองผู้ใช้บริการ	ด้านความปลอดภัยเข้ารับการรักษา	มีโอกาสเกิดกรณียกเว้น	3	1	3	ปานกลาง	Treat	กพ.-กย.65	ทน.สนง.ทน.ฝ่ายหอสมุดทน.ฝ่ายเทคโนโลยี

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายภาคภูมิ สืบบุญธรรม)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

วัน/เดือน/ปี.....

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ

ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย	ประเภทความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป็นภัยด้วยซ้ำ	หน่วยนับ	ข้อความระบุความรุนแรง	ข้อความระบุโอกาส	ระดับความรุนแรง	ระดับโอกาส	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการความเสี่ยง	หน่วยงานหลัก	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามมาตรการ	ด้านการเงินและงบประมาณ	จัดทำแผนรายจ่ายเงินงบประมาณ ให้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 2	ดำเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามแผนงบประมาณแผ่นดินตามมาตรการของมหาวิทยาลัย	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินตามมาตรการของมหาวิทยาลัย	100	ร้อยละ	บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพียงบางส่วน ยังพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรค	1 ปีต่อครั้ง	2	3	6	ปานกลาง	Treat	ฝ่ายหอสมุดงานพัสดุงานการเงิน	1. จัดทำแผนดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 2. กำกับติดตาม และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ	เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100	รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ UBUFMIS	ก.ย.-65
2. การป้องกันการทุจริตในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการป้องกันการทุจริต	ดำเนินการด้านพัสดุตามระเบียบ และคู่มือของมหาวิทยาลัย	ยังไม่พบการร้องเรียนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวนข้อเินการดำเนินการจัดการ	3	ข้อ	บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพียงบางส่วน ยังพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรค	1 ปีต่อครั้ง	2	3	6	ปานกลาง	Treat	งานพัสดุงานการเงิน	1. กำกับติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2. แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรรับทราบ 3. ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย	มีการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	1. รายงานการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เอกสารการแจ้งแนวทางการป้องกันการทุจริต	ก.ย.-65
3. เงินรายได้ในการดำเนินงานลดลง ทำให้การจัดสรรลดลง	ได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมลดลง เนื่องจากลดลง	ด้านการเงินและงบประมาณ	มีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า	มีการดำเนินการและติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	จำนวนข้อเินการดำเนินการจัดการ	3	ข้อ	บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพียงบางส่วน ยังพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรค	1 ปีต่อครั้ง	2	3	6	ปานกลาง	Treat	สนง.ฝ่ายหอสมุดฝ่ายเทคโนโลยี	1. สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้จำนวนรับเข้าเป็นไปตามเป้าหมาย 2. มีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และ การใช้พลังงานไฟฟ้า 3. มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันกับเครือข่าย	มีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า	รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ก.ย.-65
4. การดำเนินการที่ไม่ได้เป็นไปตาม พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ในเดือน มิ.ย 65	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล	มีการดำเนินการครอบคลุมตามแนวปฏิบัติที่สำนักกำหนดและอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย	80	ร้อยละ	เสียค่าปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี	1 ปี ต่อครั้ง	3	3	9	ปานกลาง	Treat	ฝ่ายหอสมุด	ดำเนินการตามแนวทางของแผนแม่บทมหาวิทยาลัย	มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลการดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล	สค.65

ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	ข้อความระบุความรุนแรง	ข้อความระบุโอกาส	ระดับความรุนแรง	ระดับโอกาส	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการลดความเสี่ยง	หน่วยงานหลัก	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5. การโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์	1. การโจมตีจากภายนอก 2. การรั่วไหลของข้อมูล	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. เครื่องแม่ข่ายมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. บุคลากรเข้ารับการอบรมการรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี เบื้องต้น	การควบคุมมีความเพียงพอ เนื่องจากดำเนินการควบคุมร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	จำนวนข้อในการดำเนินการจัดการ	2	ข้อ	มีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยในทางที่ไม่ดี	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	1	3	3	ปานกลาง	Treat	ฝ่ายหอสมุด	1. ให้ความรู้ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากร 2. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	มีการป้องกันการโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์	1. หลักฐานการเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์	กย.65
6. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต	1. การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ไม่รัดกุม 2. การให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลโดยใช้สิทธิ์ของตน 3. การไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. บุคลากรเข้ารับการอบรมการรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี เบื้องต้น 2. มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุม	สร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากร	จำนวนข้อในการดำเนินการจัดการ	3	ข้อ	สูญเสียทรัพย์สินมาก	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3	3	9	ปานกลาง	Treat	ฝ่ายหอสมุด	1. ให้ความรู้ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากร 2. แจ้งการเปลี่ยนรหัสการเข้าใช้ระบบต่าง ๆ อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง 3. แจ้งเตือนข่าวสารด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรเป็นระยะ	บุคลากรมีการคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี	1. หลักฐานการเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนข่าวสารด้านความปลอดภัย	กย.65
7. การสื่อสารที่สร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ	ขาดทักษะด้านการสื่อสาร	ด้านบุคลากร	1.การกำหนดค่านิยมองค์กรด้านการบริการ 2.จัดทำระบบรับฟังเสียงและสื่อสารไปยังผู้ให้บริการ	มีการจัดการข้อร้องเรียนและผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริการ ระดับ 4.50	ระดับความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ	4.5	ระดับ	มีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยในทางที่ไม่ดี	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	1	3		ปานกลาง	Treat	สนง./งานบุคคล ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยี	1.จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการให้บริการกับบุคลากร 2. สร้างแรงจูงใจ/ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรในการบริการ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ	1. หลักฐานการเข้าร่วมอบรมเทคนิคการบริการ 2. หลักฐานกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ	กย.65

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกฤษฎี สิบนุกรณ์)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

วัน/เดือน/ปี.....