

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566

ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	ระดับ เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความปลอดภัยและภัย พิบัติ (Security and Disasters Risk)	1. การเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ เนื่องจากการรั่วซึมของพื้นและผนังอาคาร ของสำนัก	อายุการใช้งานของอาคาร และรอย แตกร้าวของพื้นตาฝ้าและผนังอาคาร	ร้อยละการ ดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุง อาคาร	100	ร้อยละ	Treat ลดความเสี่ยงโดย 1. ตรวจสอบอาคารและประเมินความเสียหาย 2. จัดทำแผนปรับปรุงผิวพื้นและผนังอาคารสำนัก ใน ปีงบประมาณ 2566 3. ปรับปรุงอาคารตามแผน	มีการปรับปรุงผิวพื้นและผนังอาคารของ สำนัก เพื่อป้องกันความเสียหายของ ทรัพย์สินทางราชการ	รายงานผลการปรับปรุงอาคาร และภาพถ่ายการปรับปรุงอาคาร	ศค.66	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/ งานพัสดุ	
ด้านการเงิน (Financial Risk)	2. แนวโน้มงบประมาณไม่เพียงพอ กับการ ดำเนินงานที่ตอบสนองกับความต้องการ ของผู้รับบริการ	1. ได้รับจัดสรรเงินรายได้ และเงิน งบประมาณแผ่นดินลดลง 2. การขึ้นราคาของทรัพยากรสารสนเทศ 3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ สูงขึ้น 4. ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่ม พื้นที่ และขยายเวลาการให้บริการ	รายได้ที่เพิ่มจาก แหล่งอื่น	500,000	บาท	Treat ลดความเสี่ยงโดย 1. ทหารายได้จากแหล่งอื่นเพิ่ม 2. จัดลำดับความสำคัญความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ สอดคล้องกับงบประมาณและครอบคลุมทุกกลุ่ม สาขาวิชา และพิจารณาความคุ้มค่าต้นทุนในการจัดซื้อ ทรัพยากรสารสนเทศ 3. ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลด ค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และการใช้ พลังงานไฟฟ้า 4. ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันกับเครือข่าย	มีรายได้เพิ่มจากแหล่งอื่นเพิ่ม และลด ค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และ การใช้พลังงานไฟฟ้า	รายงานทางด้านการเงิน	กย.66	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด/ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ/ งานแผน งานการเงิน	
ด้านการเงิน (Financial Risk)	3. ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร มีแนวโน้มเพิ่ม มากขึ้น	1. ไม่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ แผ่นดินในการจ้างพนักงานทดแทน อัตราค่าจ้างสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอายุ ราชการหรือลาออกทำให้ต้องใช้เงินรายได้ เป็นค่าใช้จ่ายแทน 2. รายจ่ายที่เกิดจากเงินค่าตอบแทน ประจำตำแหน่งผู้บริหาร อันเนื่องมาจากอยู่ ระหว่างกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้าง องค์กรของ สำนัก ตามนโยบายสภา มหาวิทยาลัย จึงยังไม่สรรหาผู้บริหาร	ดำเนินการตาม แผนการจัดการ	4	ข้อ	Treat ลดความเสี่ยงโดย 1. เกลี้ยภารงาน 2. จ้างอัตราเงินรายได้เพื่อเสนอขอเงินอัตราเงิน งบประมาณแผ่นดิน 3. ติดตามแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรของ 2 สำนัก จากมหาวิทยาลัย 4. ใช้เครือข่าย นักศึกษาจิตอาสาปฏิบัติงานในกรณีเปิด ให้บริการ 24 ชั่วโมง	มีการเกลี้ยภารงาน และมีแนวทางการปรับ โครงสร้างองค์กรของสำนักวิทยบริการและ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	รายงานผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของบุคลากร/ ปรับโครงสร้างองค์กรของสำนัก วิทยบริการและสำนัก คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	กย.66	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด/ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ/ งานบุคคล	

ชื่อผู้รายงาน
ตำแหน่ง วิชาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
วันเดือนปี.....

แบบการปรับปรุงควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การเข้าถึงพื้นที่ภายในอาคารของผู้รับบริการที่เปิดใหม่ Learning Space และพื้นที่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลท้องถิ่น	1. ติดป้ายสื่อสารพื้นที่ห้ามเข้า 2. กำกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	ยังคงมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ	1. การเข้าถึงพื้นที่ภายในอาคารของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต	ร้อยละการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงอาคาร	100	ร้อยละ	30 ก.ย 2565	ควบคุมภายในโดย 1.ปรับปรุงช่องทางการเข้าอาคารที่สามารถระบุตัวตนได้ 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 3. ติดป้ายสื่อสารพื้นที่ห้ามเข้า 4. กำกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ	รายงานผลการปรับปรุงทางเข้าอาคาร และการติดตั้งกล้องวงจรปิด	สค.66	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/งานพัสดุ	
เฝ้าระวังทางไซเบอร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ	1. เครื่องแม่ข่ายมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. บุคลากรเข้ารับการอบรมการรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี เบื้องต้น 3. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเครือข่ายและเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์และการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	การควบคุมมีความเพียงพอเนื่องจากดำเนินการควบคุมร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2. การโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์	จำนวนครั้งการโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์	0	ครั้ง	30 ก.ย 2565	ควบคุมภายในโดย 1. ให้ความรู้ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากร 2. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	มีความปลอดภัยทางไซเบอร์	รายงานผลการให้ความรู้ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับบุคลากร รายงานตรวจสอบการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	สค.66	รองผู้อำนวยการทรัพยากรฯ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุผู้มาใช้บริการมีภาวะความผิดปกติทางอารมณ์	1. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 2. มีเจ้าหน้าที่นั่งประจำจุดด้านหน้าห้องสมุดเพื่อคัดกรองเบื้องต้น 3. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ยังไม่พบเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	3. ความสูญเสียและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการและผู้ให้บริการ	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	0	ครั้ง	30 ก.ย 2565	ควบคุมภายในโดย 1. ประเมินความเสี่ยง 2. จัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 3. สื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ 4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การประเมินคัดกรองผู้มาใช้บริการ 5. ทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน	ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และผลการฝึกอบรมให้ความรู้การประเมินคัดกรองผู้มาใช้บริการ	สค.66	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/หัวหน้าฝ่ายหอสมุด/หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ/งานแผนงานบุคคล	

ชื่อผู้รายงาน

(นายภาคภูมิ สิบบุการณ)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

วันเดือนปี.....