

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผลการตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายหลักของสำนักฯ โดยข้อมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 มีผลดำเนินการตามกระบวนการที่วางไว้ในแผน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และคณะกรรมการพิจารณาให้ความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ นั้นหมดไป ทำให้ได้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นประเด็นใหม่ซึ่งเกิดการการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกระบวนการ COSO ERM Model ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายตามพันธกิจ

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทำตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 6 ขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ **“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”** และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็นได้แก่

- 1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
 - เพื่อดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสำนักฯ 1 ครั้ง/ปี
- 2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
 - เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - เพื่อให้ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักฯ เกิดความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.5
- 3) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)
 - เพื่อออกรายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายร้อยละ 96
 - เพื่อออกรายงานประจำปีของสำนักฯ ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ทันต่อเวลา และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ภายใน 60 วัน หลังจากวันปิดงบประมาณ

4) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)

- เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักฯ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนด เป้าหมายร้อยละ 100

2. ระบุความเสี่ยง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ระบุความเสี่ยง ตามคำนิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 “ความเสี่ยง” หมายความว่าความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตามประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring of the Treadway Commission : COSO 4 ด้าน และด้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มุ่งประเด็นไปด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ที่กำลังเป็นประเด็นต้นตอในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน และมุ่งเน้นการบริการซึ่งเป็นงานตามพันธกิจหลักของสำนัก ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น |
|--|--|--|
| 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) | | |
| SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | SR1.1 ขาดการทบทวนแผนประจำปี | การดำเนินงานของสำนักฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย |
| 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) | | |
| FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน | FR1.1 ขาดการติดตามการเบิกจ่าย | การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย |
| FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ | FR2.1 การคำนวณงบประมาณใช้จ่ายในโครงการไม่ครอบคลุม | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามที่ขออนุมัติ |
| 3. ความเสี่ยงเรื่องการดำเนินงาน (Operation Risk : OR) | | |
| OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สำนักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ | OR1.1 ผู้พัฒนาเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักมาตรฐานการออกแบบ | เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บางส่วนหรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ |
| OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) | OR2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยถูกโจมตี | เว็บไซต์/ฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บางส่วนหรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ |
| OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เสียหาย | OR3.1 ขาดที่เก็บคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้บริการซ่อมบำรุงนำมาเข้ารับบริการ | เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเสียหาย/ภาพลักษณ์สำนักฯ เสียหาย |
| OR4 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการตามที่คาดหวัง | OR4.1 บุคลากรไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือให้บริการตามที่ผู้ร้องขอ | ไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น |
|--|---|--|
| 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) | | |
| CR1 ผู้ปฏิบัติงานทำผิดระเบียบ | CR1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบกฎระเบียบ | การดำเนินงานล่าช้า ไปจนถึงไม่สามารถดำเนินการได้ |
| CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | CR2.1 ผู้มาใช้บริการไม่ทราบกฎระเบียบด้านบริการดิจิทัลของสำนัก CR2.2 ผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ |
| CR3 การทุจริต | CR3.1 แรงจูงใจ/โอกาส/ข้ออ้าง (สามเหลี่ยมการทุจริต, ป.ป.ช) | สำนักฯ และมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย |

3. ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอนดังนี้

1) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเงื่อนไข ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์

ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

| ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง |
| 4 | สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้ง |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ |

ตารางผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ผลกระทบความเสี่ยง | | |
|-------------------|----------------|---|
| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
| 5 | รุนแรงที่สุด | ไม่สามารถแก้ไขได้ |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานอย่างมาก |
| 3 | ปานกลาง | แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานปานกลาง |
| 2 | น้อย | แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงานเล็กน้อย |
| 1 | น้อยมาก | แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการแผนงาน |

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)

| ระดับความเสี่ยง | ระดับคะแนน | การยอมรับ | คำอธิบาย |
|-----------------|------------|--------------|---|
| สูงมาก | 20-25 | ยอมรับไม่ได้ | ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที |
| สูง | 9-19 | ยอมรับไม่ได้ | ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที |
| ปานกลาง | 4-8 | ยอมรับได้ | ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง |
| ต่ำ | 1-3 | ยอมรับได้ | ความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม |

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงผลเป็นการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks)

ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

| ประเภท | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน |
|--|-----------|-------------|-------|
| 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) | | | |
| SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | 1 | 4 | 4 |
| 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) | | | |
| FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน | 2 | 3 | 6 |
| FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ | 1 | 4 | 4 |
| 3. ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR) | | | |
| OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สำคัญให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ | 4 | 4 | 16 |
| OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) | 3 | 4 | 12 |
| OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สูญหาย | 2 | 5 | 10 |
| OR4 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการตามที่คาดหวัง | 2 | 2 | 4 |
| 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) | | | |
| CR1 ผู้ปฏิบัติงานทำผิดระเบียบ | 1 | 4 | 4 |
| CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | 4 | 4 | 16 |
| CR3 การทุจริต | 1 | 5 | 5 |

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบแล้ว จึงนำมาเทียบตามคำอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อนำเอาระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก ไปจัดลำดับความเสี่ยงต่อไป

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

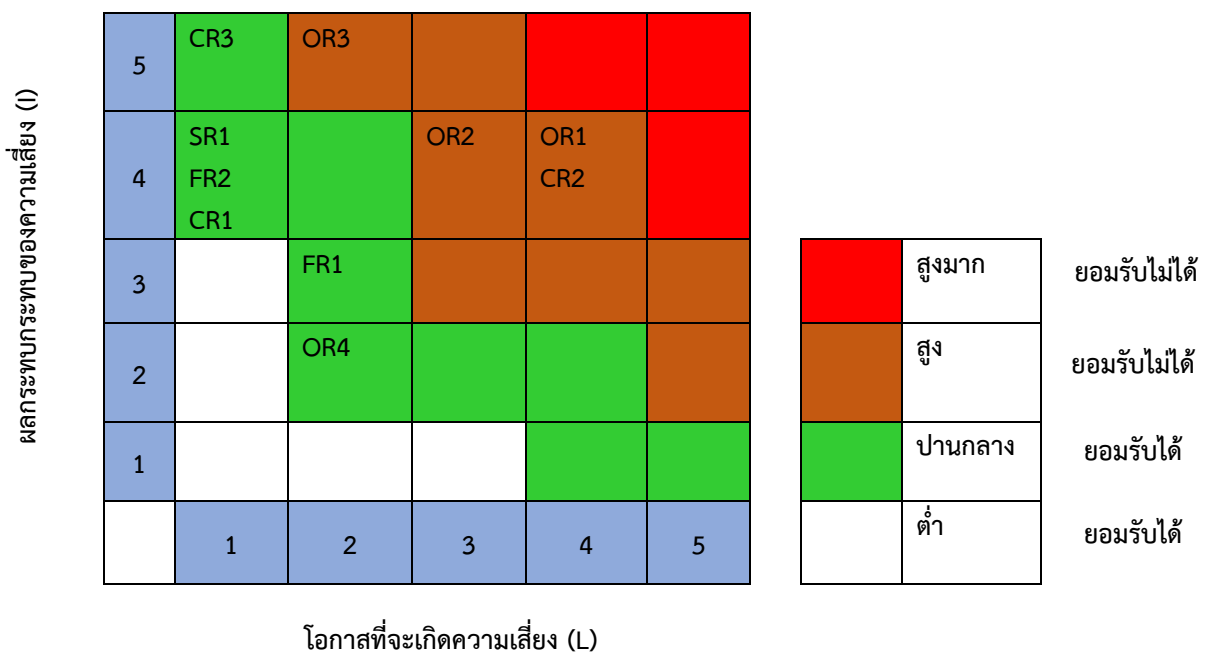
| ประเภท | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน | ระดับ |
|--|-----------|-------------|-------|---------|
| 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) | | | | |
| SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง |
| 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) | | | | |
| FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |
| FR2 งบประมาณไม่เพียงพอ | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง |
| 3. ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR) | | | | |
| OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สำนักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ | 4 | 4 | 16 | สูง |
| OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) | 3 | 4 | 12 | สูง |
| OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สูญหาย | 2 | 5 | 10 | สูง |
| OR4 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับบริการตามที่คาดหวัง | 2 | 2 | 4 | ปานกลาง |
| 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) | | | | |
| CR1 ผู้ปฏิบัติงานทำผิดระเบียบ | 1 | 4 | 4 | ปานกลาง |
| CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | 4 | 4 | 16 | สูง |
| CR3 การทุจริต | 1 | 5 | 5 | ปานกลาง |

4) การจัดลำดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง ซึ่งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดลำดับความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงต่อไป

ตารางจัดลำดับความเสี่ยง

| ประเภท | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน | ระดับ | ลำดับ |
|--|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 3. ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR) | | | | | |
| OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สำนักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ | 4 | 4 | 16 | สูง | 1 |

| ประเภท | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน | ระดับ | ลำดับ |
|---|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) | 3 | 4 | 12 | สูง | 3 |
| OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สูญหาย | 2 | 5 | 10 | สูง | 4 |
| 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) | | | | | |
| CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | 4 | 4 | 16 | สูง | 2 |



4. ประเมินการควบคุมภายใน

การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ทำการประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละรายการความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ ระดับความเสี่ยง “สูง” และ “สูงมาก” เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ตารางการประเมินการควบคุมภายใน

| ปัจจัยเสี่ยง (1) | การควบคุมที่ควรจัดทำ (2) | การควบคุม ในปัจจุบัน (3) | ผลการประเมิน การควบคุมใน ปัจจุบัน (4) | การควบคุมที่ควรทำเพิ่มเติม (5) |
|---|--|--------------------------------|--|---|
| ความเสี่ยงลำดับ 1 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สำนักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ | | | | |
| OR1.1 ผู้พัฒนาเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักมาตรฐานการออกแบบ | 1. อบรมให้ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C 2. สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้ตามมาตรฐาน W3C ให้บริการแก่หน่วยงานที่ขาดบุคลากรที่มีความ | X ✓ | X ✓ | 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางเว็บไซต์ จากการพัฒนาเว็บที่ไม่เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว้ 2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลักมาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C ของสำนักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น - |
| ความเสี่ยงลำดับ 2 CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | | | | |
| CR2.1 ผู้มาใช้บริการไม่ทราบกฎระเบียบด้านบริการดิจิทัลของสำนัก | 1. สำนักฯ ออกระเบียบการใช้ห้องบริการ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | ✓ | ? | 1. บุคลากรสำนักฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เน้นย้ำเรื่องระเบียบ และดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องบริการทุกครั้งด้วยแบบฟอร์มตรวจสอบการใช้งาน |

| ปัจจัยเสี่ยง (1) | การควบคุมที่ควรจัดทำ (2) | การควบคุม ในปัจจุบัน (3) | ผลการประเมิน การควบคุมใน ปัจจุบัน (4) | การควบคุมที่ควรทำเพิ่มเติม (5) |
|---|---|--------------------------------|--|--|
| CR2.2 ผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | 1. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการใช้งานห้องที่ให้บริการก่อนและหลัง | X | X | 1. บุคลากรสำนักฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เน้นย้ำเรื่องระเบียบ และ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องบริการทุกครั้งด้วยแบบ ฟอร์ม ตรวจสอบการใช้งาน |
| ความเสี่ยงอันดับ 3 OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) | | | | |
| OR2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยถูกโจมตี | 1. ให้ความรู้และวิธีป้องกันการถูกโจมตีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์อันเกิดจากช่องโหว่ของการพัฒนาเว็บไซต์ไม่ตรงตามมาตรฐาน แก่บุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ | X | X | 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่พัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางเว็บไซต์ จากการพัฒนาเว็บไซต์ไม่เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว้ 2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลักมาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C ของสำนักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น |
| ความเสี่ยงอันดับ 4 OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สูญหาย | | | | |
| OR3.1 ขาดที่เก็บคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงนำมาเข้ารับบริการ | 1. จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัย | X | X | จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย |

หมายเหตุ

ความหมายสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)

ช่อง (3) √ : มี X : ไม่มี ? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติ

ช่อง (4) √ : ได้ผล X : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

5. จัดการความเสี่ยง

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้วยการประเมินทางเลือก การบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 4T's Strategies ได้แก่ ยอมรับความเสี่ยง (Take) ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Treat) หลีกเสี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)

ตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง

| ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์ | วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | ต้นทุน | ผลประโยชน์ | สรุปทางเลือกที่เหมาะสม |
|--|---------|---|----------------------|---|---|
| ความเสี่ยงลำดับ 1 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สำนักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถ ให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ | | | | | |
| OR1.1 ผู้พัฒนา เว็บไซต์แต่ละ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยขาด ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน การออกแบบ | ยอมรับ | ไม่สามารถยอมรับ ได้เนื่องจากเกิดผล กระทบต่อการ บริการเทคโนโลยี ดิจิทัลที่สำนั กฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| | ลด | 1. อบรมให้ความรู้ การพัฒนาระบบ สารสนเทศ หรือ เว็บไซต์ ตามหลัก มาตรฐาน W3C 2. สร้างเว็บไซต์ สำเร็จรูปที่ได้ตาม มาตรฐาน W3C ให้ บริการ แก่ หน่วยงานที่ขาด บุคลากรที่มีความ | ค่าใช้จ่ายใน การอบรม | ผู้ดูแลระบบ ประจำ หน่วยงานมี ความรู้ในการ พัฒนาเว็บไซต์ มาตรฐาน W3C | 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับ บุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทาง เว็บไซต์ จากการพัฒนาเว็บที่ไม่ เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐาน ที่วางไว้ 2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การ พัฒนาระบบสารสนเทศ ตาม หลักมาตรฐาน W3C และ เครื่องมือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้ มาตรฐาน W3C ของสำนัก ดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น |
| | เลี่ยง | ไม่สามารถเลี่ยง หรือยุติการบริการ ได้เนื่องจากเป็น พันธกิจหลักของ สำนักฯ | - | - | - |
| | ถ่ายโอน | ไม่สามารถถ่ายโอน ความเสี่ยงไปยัง หน่วยงานอื่นได้ | - | - | - |
| ความเสี่ยงลำดับ 2 CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | | | | | |
| CR2.1 ผู้รับบริการ ไม่ทราบ | ยอมรับ | ไม่สามารถยอมรับ ได้เนื่องจากเกิดผล | - | - | - |

| ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ต้นทุน | ผลประโยชน์ | สรุปทางเลือกที่เหมาะสม |
|--|---------|--|--------|--|--|
| กฎระเบียบด้านบริการดิจิทัลของสำนัก | | กระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | | | |
| | ลด | 1. สำนักฯ ออกระเบียบการใช้ห้องบริการ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | - | สำนักฯ มีระเบียบการใช้ห้องเพื่อใช้ในการควบคุมบริหารจัดการ การให้บริการห้องในสำนักฯ | 1. บุคลากรสำนักฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเน้นย้ำเรื่องระเบียบ และดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องบริการทุกครั้งด้วยแบบฟอร์มตรวจสอบการใช้งาน |
| | เลี่ยง | ไม่สามารถเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| | ถ่ายโอน | ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| CR2.2 ผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ยอมรับ | ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| | ลด | 1. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการใช้งานห้องที่ให้บริการก่อนและหลัง | - | มีแบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบการใช้งานห้องที่ให้บริการ | 1. บุคลากรสำนักฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเน้นย้ำเรื่องระเบียบ และดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องบริการทุกครั้งด้วยแบบฟอร์มตรวจสอบการใช้งาน |
| | เลี่ยง | ไม่สามารถเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |

| ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ต้นทุน | ผลประโยชน์ | สรุปทางเลือกที่เหมาะสม |
|---|---------|---|---------------------|---|--|
| | ถ่ายโอน | ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| ความเสี่ยงอันดับ 3 OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) | | | | | |
| OR2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยถูกโจมตี | ยอมรับ | ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| | ลด | 1. ให้ความรู้และวิธีป้องกันการถูกโจมตีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์อันเกิดจากช่องโหว่ของการพัฒนาเว็บไซต์ไม่ตรงตามมาตรฐาน แก่บุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ | ค่าใช้จ่ายในการอบรม | ผู้ดูแลระบบประจำหน่วยงานเกิดความตระหนักในการถูกโจมตีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากช่องโหว่ของการพัฒนาเว็บไซต์ไม่ตรงตามมาตรฐาน | 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางเว็บไซต์ จากการพัฒนาเว็บที่ไม่เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว้ 2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลักมาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C ของสำนักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น |
| | เลี่ยง | ไม่สามารถเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| | ถ่ายโอน | ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักฯ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |

| ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์ | วิธีการจัดการความเสี่ยง | ต้นทุน | ผลประโยชน์ | สรุปทางเลือกที่เหมาะสม |
|--|---------|--|--------------------------------------|---|---|
| ความเสี่ยงอันดับ 4 OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สูญหาย | | | | | |
| OR3.1 ขาดที่เก็บคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้บริการซ่อมบำรุงนำมาเข้ารับบริการ | ยอมรับ | ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อ การบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนั กๆ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| | ลด | 1. จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัย | ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อตู้เก็บ | สำนั กๆ มีตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้มารับบริการมิดชิดปลอดภัย | จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย |
| | เลี่ยง | ไม่สามารถเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อ การบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนั กๆ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |
| | ถ่ายโอน | ไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อ การบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนั กๆ รับผิดชอบโดยตรง | - | - | - |

ข้อมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงนั้น ทำให้สำนักเห็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ 4T's Strategies ในประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|-------------------------|---|--|---|
| 1 | <p>ความเสี่ยงลำดับ 1 OR1 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ที่สำนักให้บริการกับหน่วยงานภายในเกิดการติดขัด ไม่สามารถให้บริการได้ เกิดจากช่องโหว่ของผู้พัฒนาเว็บไซต์</p> <p>COSO : ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ</p> <p>ประกันคุณภาพภายใน : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</p> | OR1.1 ผู้พัฒนาเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักมาตรฐานการออกแบบ | ลด | <p>กิจกรรม</p> <p>1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางเว็บไซต์จากการพัฒนาเว็บที่ไม่เป็นตามรูปแบบหรือมาตรฐานที่วางไว้</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลักมาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C ของสำนักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ ตามหลักมาตรฐาน W3C ให้กับบุคลากรหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ 1 กิจกรรม</p> <p>2. มีการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามหลักมาตรฐาน W3C และเครื่องมือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน W3C</p> | <p>เมษายน 2563</p> <p>พฤษภาคม 2563</p> | <p>หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (กิจกรรม KM)</p> <p>งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 1,800 บาท (ค่าเอกสารและอาหารว่างในการจัดอบรมให้ความรู้)</p> |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | ของสำนักดิจิทัลฯ แก่หน่วยงานอื่น อย่างน้อย 1 ช่องทาง | | |
| 2 | ความเสี่ยงลำดับ 2 CR2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากผู้มารับบริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ COSO : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกันคุณภาพภายใน : ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | CR2.1 ผู้มาใช้บริการไม่ทราบกฎระเบียบด้านบริการดิจิทัลของสำนัก | ลด | กิจกรรม 1. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพห้องให้บริการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2. บุคลากรสำนักฯ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเน้นย้ำเรื่องระเบียบ และดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องบริการทุกครั้งด้วยแบบฟอร์ม ตัวชี้วัด 1. แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพห้องให้บริการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | มกราคม 2563 มกราคม-กันยายน 2563 | หน่วยงานบริการ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -ไม่มี- |
| | | CR2.2 ผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ลด | ใช้กิจกรรมเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง CR2.1 | มกราคม-กันยายน 2563 | หน่วยงานบริการ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -ไม่มี- |
| 3 | ความเสี่ยงอันดับ 3 OR2 งานบริการด้านเครือข่ายและเว็บไซต์ถูกโจมตีจากภายนอก เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้ (ปัจจัยภายนอก) COSO : ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ | OR2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยถูกโจมตี | ลด | ใช้กิจกรรมเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง OR1.1 | เมษายน-พฤษภาคม 2563 | หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (กิจกรรม KM) งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ใช้กิจกรรมเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยง OR1.1 |

| ลำดับ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|-------------------------|---|-------------------|---|
| | ประกันคุณภาพภายใน : ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก | | | | | |
| 4 | ความเสี่ยงอันดับ 4 OR3 เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สูญหาย COSO : ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ ประกันคุณภาพภายใน : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน | OR3.1 ขาดที่เก็บคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงนำมาเข้ารับบริการ | ลด | กิจกรรม จัดหาที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย ตัวชี้วัด ตู้เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้มาใช้บริการซ่อมบำรุง 2 วิทยาเขต ได้แก่ เวียงบัว และศูนย์แมริม | ธ.ค. 2562 | หน่วยซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท |

หมายเหตุ ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงสำนักกิตติพิทักษ์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 วิเคราะห์จาก COSO ERM Model และประเด็นความเสี่ยงเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model

- วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic : S) เป็นวัตถุประสงค์ระดับสูง และสัมพันธ์กับการสนับสนุนพันธกิจขององค์กร
- วัตถุประสงค์การดำเนินงาน (Operation : O) เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า
- วัตถุประสงค์การรายงาน (Reporting : R) เป็นวัตถุประสงค์เพื่อความเชื่อถือได้ของรายงาน
- วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ความเสี่ยงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

7. รายงาน/ติดตาม

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดำเนินการเรื่องการรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk Reporting & Monitoring) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ได้วางไว้ โดยใช้แนวทางดังนี้

- 1) ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- 2) ประชุมทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินการประกันคุณภาพ สำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 63 และจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
- 3) รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (คณะกรรมการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 9