

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเสี่ยง เรื่อง การสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานในช่วงการเฝ้าการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผน		
			การประเมินความ เสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	เสี่ยง	ลำดับความ						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
การสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานในช่วงการเฝ้าการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ไม่มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการและเฝ้าระวังการให้บริการระบบเครือข่าย	3	2	ปานกลาง	3	แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากเกิดปัญหาการให้บริการ	ควรมีการประชุมเพื่อกำหนดแผนและหน้าที่การเฝ้าระวังการให้บริการระบบเครือข่าย	ต้องจัดทำแผนการดำเนินการบริหารจัดการและเฝ้าระวังการให้บริการระบบเครือข่าย	สวส.	มีแผนการดำเนินการบริหารจัดการและเฝ้าระวังการให้บริการระบบเครือข่าย	✓	
		ขาดทฤษฎีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการสนับสนุนการเรียนการสอน	3	2	ปานกลาง	3	การจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกับนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ต้องเพิ่มกลยุทธ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม	ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้นวัตกรรม การเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	สวส.	มีแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน	✓	

		ความเสี่ยงต่อการนำหนังสือมาส่งคืนห้องสมุดล่าช้าทำให้มีค่าปรับ	3	2	ปานกลาง	3	ห้องสมุดดำเนินการเลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือให้สมาชิกในระบบ ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการฯ	ต้องปรับพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม	พิจารณาการยกเว้นค่าปรับให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถมาส่งคืนหนังสือ และมีค่าปรับในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการฯ	สวส.	มีประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกห้องสมุดทราบ เรื่องห้องสมุดงดให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด 19	✓	
		ขาดกลยุทธ์ด้านการใช้อาคารสถานที่และการให้บริการห้องปฏิบัติการต่างๆ	3	2	ปานกลาง	3	จัดทำระบบจองห้องสำหรับบัณฑิตการใช้งาน	เพิ่มมาตรการทางสาธารณสุขเพิ่มเติม	แต่ละฝ่ายปฏิบัติการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านสุขลักษณะ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งก่อนใช้งานและหลังการใช้งาน	สวส.	มีการจัดทำมาตรการด้านสาธารณสุข ลักษณะ สถานที่ และพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อาคารและสถานที่	✓	
		ขาดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	3	2	ปานกลาง	3	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	เพิ่มกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม	มีการประชุม เพื่อวางแผนกลยุทธ์ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในเรื่องการสนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม	สวส.	มีการประชุม เพื่อวางแผนกลยุทธ์ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในเรื่องการสนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอน	✓	
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การประสานงานการเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และการจัดหาทรัพยากรทดแทน	4	4	สูงมาก	1	ติดต่อประสานงานและดำเนินการหลังการแจ้งปัญหาขัดข้องของการให้บริการระบบเครือข่าย	พิจารณาในเรื่องระบบเฝ้าระวังเครือข่าย เพื่อลดการเข้าปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19	มีระบบเฝ้าระวังการให้บริการระบบเครือข่าย และมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ	สวส.	มีระบบเฝ้าระวังการให้บริการระบบเครือข่าย และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเป็นประจำทุกปี	✓	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานสื่อ การเรียนการสอนออนไลน์	4	4	สูงมาก	1	มีการจัดทำสื่อและระบบการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์	ต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์	สวส.	มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น	✓	
	สมาชิกห้องสมุดไม่ทราบขั้นตอนการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบกำหนดส่งและยืมต่อหนังสือทางออนไลน์	4	4	สูงมาก	1	เจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนหนังสือของห้องสมุดแต่ละศูนย์ทำหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบคำถามให้กับผู้ใช้บริการ	ต้องปรับปรุง/ควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์หรือติดต่อในกรณีที่ห้องสมุดปิด หรือไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้	ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบกำหนดส่งและยืมต่อหนังสือทางออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กห้องสมุด	สวส.	มีประชาสัมพันธ์ขั้นตอนตรวจสอบกำหนดส่งหนังสือ และมีการตอบคำถามจากสมาชิกห้องสมุดในช่วงสถานการณ์โควิด 19	✓	
	ขาดการร่วมมือในปฏิบัติการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านสุขลักษณะสถานที่ เช่นการใส่แมส และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร	4	4	สูงมาก	1	ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข	ต้องปรับปรุงเพราะยังมีบางส่วนที่ละเอียดไม่ปฏิบัติ	มีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาด และป้องกันอย่างเพียงพอ	สวส.	มีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจัดจุดให้มีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยและทางเข้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1	✓	

						ระบบสามารถรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์	ต้องปรับให้รองรับการใช้งานผ่าน Smart Device ให้ดีขึ้น	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่รองรับการทำงานบน Smart Device เช่น แท็บเล็ต	สวส.	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Business intelligence (BI) – RMUTP) ที่สามารถใช้งานบน Smart Device ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานได้รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น	✓		
		ขาดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่รองรับการทำงานบน Smart Device เช่น แท็บเล็ต	4	4	สูงมาก	1							
		ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์มีราคาสูง	2	3	ปานกลาง	4	ดำเนินการจัดตามงบประมาณที่ได้รับ	ต้องหาแนวทางอื่นเพิ่มเติม เพราะอาจมีอุปกรณ์บางส่วนที่เสียและต้องมีการรองงบประมาณในการซ่อมแซม	วางแผนการใช้ทรัพยากรโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย	สวส.	มีระบบเฝ้าระวังการให้บริการระบบเครือข่าย และมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ	✓	

ความเสี่ยงด้านการเงิน	โปรแกรมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนมีราคาสูง	2	3	ปานกลาง	4	ดำเนินการจัดตามงบประมาณที่ได้รับ	ต้องพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด	มีการสำรวจความคุ้มค่าในการใช้การโปรแกรมที่จัดซื้อเพื่อพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อในอนาคต	สวส.	มีการสำรวจความต้องการใช้งานโปรแกรมของคณะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดหาโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ	✓	
	ขาดงบประมาณในด้านการผลิตสื่อออนไลน์	2	3	ปานกลาง	4	ดำเนินการจัดตามงบประมาณที่ได้รับ	ปรับการผลิตสื่อและนำเสนอโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	ผลิตสื่อออนไลน์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำเสนอผ่านช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย	สวส.	มีจำนวนสื่อที่ผลิตสื่อผ่านช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย	✓	
	การจ่ายและรับเงินค่าปรับจากสมาชิกที่หนังสือเกินกำหนดส่ง จากสถานการณ์โควิด 19	2	3	ปานกลาง	4	เลื่อนกำหนดส่งคืนหนังสือให้สมาชิกในระบบ ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการฯ	พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย	พิจารณาการยกเว้นค่าปรับให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถมาส่งคืนหนังสือ และมีค่าปรับในช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการฯ	สวส.	มียกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่งในช่วงห้องสมุดงดบริการ และให้บริการรับเงินค่าปรับในช่วงสถานการณ์โควิด 19	✓	2

		ขาดงบประมาณในการจัดหาเจลล้างมือเพื่อใช้ในอาคารและห้องปฏิบัติการต่างๆ	2	3	ปานกลาง	4	ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงาน	ต้องมีการจัดหาให้เพียงพอในการให้บริการ	ต้องมีการจัดหาให้เพียงพอในการให้บริการ	สวส.	มีการจัดหาเจลล้างมือโดยไม่ใช้งบประมาณ และจัดวางตามจุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ทั่วบริเวณจุดเสี่ยงภายในอาคาร	✓
การสนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานในช่วงการเฝ้าการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	การบริหารจัดการอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆอาจจะขัดต่อมาตรการการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้	3	3	สูง	2	บุคลากรในหน่วยงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้ในการใช้งานอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆ	ยังมีบางส่วนที่ละเลยในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	ต้องมีการประชาสัมพันธ์มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ผู้ดูแลอาคารสถานที่ต้องมีการทำความเข้าใจและติดตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขอยู่เสมอ	สวส.	มีการประชาสัมพันธ์มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. ไลน์ ARIT_RMUTP สำหรับบุคลากรในส่วนนี้	✓

	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	การนำข้อมูลเนื้อหา ภาพ และเสียง ที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่	3	3	๕๘	2	บุคลากรที่ผลิตสื่อต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ตนเองสร้างก่อนนำไปเผยแพร่	ยังมีบางส่วนที่ไม่เข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์	บุคลากรต้องศึกษาทำความเข้าใจในลิขสิทธิ์ หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น พิจารณาแหล่งสื่อออนไลน์ที่สามารถใช้ได้ฟรี	สวส.	มีข้อมูลลิขสิทธิ์ที่นำมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน	✓	
		การเก็บข้อมูลการจราจรเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่อาจขัดต่อกฎหมาย	3	3	๕๘	2	บุคลากรที่พัฒนาระบบสารสนเทศและดูแลระบบเครือข่ายต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ยังขาดเผยแพร่และทำความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของข้อมูล	หน่วยงานต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานได้รับทราบ	สวส.	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร	✓	