

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ความเสี่ยง เรื่อง การขาดแคลนบุคลากรทักษะสูงด้านไอที

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Data Warehouse พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ มีเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความ เสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
1.การขาดแคลนบุคลากรทักษะสูงด้านไอที	ความเสี่ยงด้าน บุคลากร	1.บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากการลาออกของ บุคลากรที่พัฒนา ระบบงานและยังขาด แคลนบุคลากร จากกรณี ที่จำนวนระบบสารสนเทศ เพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการพัฒนา ระบบงาน	5	3	สูงมาก	2	- เปิดรับสมัครบุคลากรด้านไอที เพิ่มเติม	- มีการเปิดรับสมัคร นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่ มีผู้มาสมัคร	ดำเนินการเปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปีงบประมาณ 2567/1. งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. งานโครงสร้าง พื้นฐานและ บริการไอที 3. งานพัฒนา คลังข้อมูลกลาง
		2. บุคลากรที่มีอยู่บางส่วน ยังขาดทักษะ ความรู้และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง					- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม หรือเพิ่มทักษะโดย การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย ตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงาน ลุล่วงตามวัตถุประสงค์	- บุคลากรมีการเข้า รับการฝึกอบรมกับ หน่วยงานภายนอก และสามารถ แก้ปัญหาได้บางกรณี	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และ จัดสรรงบประมาณการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและ ความชำนาญ	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมินความ เสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	
									- จัดโครงการอบรมภายใน หน่วยงานโดยเชิญบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็น วิทยากร		
									- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ด้านไอทีเพื่อถ่ายทอดความรู้ ร่วมกัน		

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง เรื่อง 1. ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

2. ความสำเร็จของการนำระบบไอทีไปใช้งานจริง

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ มีเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมิน การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ	สำคัญ					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	
1.ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	1.ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการ รับมือภัยคุกคามภายนอก	5	4	สูงมาก	1	-มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-มีการกำหนดนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัย รูปแบบภัยคุกคามมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	-จัดทำนโยบายความมั่นคง ปลอดภัยระบบสารสนเทศให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ปีงบประมาณ 2567/1. งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. งานโครงสร้าง พื้นฐานและ บริการไอที 3. งานพัฒนา คลังข้อมูลกลาง	
		2. ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจจะไม่สามารถป้องกันภัยไซ เบอร์ได้อย่างเพียงพอ					- ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถรับมือ และแก้ปัญหาได้บางส่วน	- มีการอัปเดตและ ปรับปรุงระบบให้พร้อม รับมือภัยไซเบอร์ได้ บางส่วน	-จัดทำแผนจัดหาทรัพยากรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการ คุกคามจากภัยไซเบอร์		
		3. การสำรองข้อมูล (Bacup) ยังไม่มีดีพอ								-กำหนดให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ เพิ่มขึ้น	
										-สำรวจและปรับลดจำนวนเว็บไซต์ ที่ไม่มีการใช้งานหรือไม่จำเป็น	

		4. บุคลากรขาดความรู้ความ เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security							- จัดทำแผนงบประมาณเพื่อ ฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านการ ดูแลและรักษาความปลอดภัยทาง Cyber Security และบุคลากร ผู้ดูแลเว็บไซต์	ปีงบประมาณ 2567/1. งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. งานโครงสร้าง พื้นฐานและ บริการไอที 3. งานพัฒนา คลังข้อมูลกลาง
2.ความสำเร็จของการนำระบบไอทีไปใช้งานจริง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	1.ข้อมูลที่น่าไปพัฒนาระบบไอ ทีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและไม่ สมบูรณ์	4	3	3	3	- การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมา พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) แต่ข้อมูลยังขาด ความสมบูรณ์ครบถ้วน	- มีการลงพื้นที่และจัด ประชุมคณะและส่วนงาน ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล นำมาพัฒนาระบบ คลังข้อมูล แต่พบว่า ข้อมูลบางส่วนขาดความ น่าเชื่อถือและขาดความ สมบูรณ์	- ขอเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจและ รวบรวมข้อมูลแกนหลัก - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือ ครองข้อมูลแต่ละด้าน - แต่งตั้งผู้รับรองความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Governance)	
		2.บุคลากรยังใช้งานระบบ สารสนเทศได้ไม่คุ้มค่าและเกิด ประโยชน์เท่าที่ควร บางส่วน ยังยึดติดกับระบบการใช้งาน					มีการจัดทำคู่มือให้กับผู้ใช้งาน	มีการจัดทำคู่มือผู้ใช้งาน แต่ยังไม่มีการรับรู้เท่าที่ควร	- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ ความรู้ด้านไอทีผ่านเว็บไซต์	
		แบบเดิมและบางส่วนยังขาด ทักษะและความรู้ทางด้าน ระบบไอที ส่งผลให้ในภาพรวม การใช้งานระบบไอทียังไม่มี ประสิทธิภาพและเกิด					-	-	- จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ ไอที ให้แก่บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและ สายวิชาการ	
		ประโยชน์อย่างแท้จริง								

คำอธิบายแบบฟอร์ม แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S)

- (1) ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร
- (2) ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน) คือ ประเภทของความเสี่ยง จำแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (strategy)
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
 3. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)
 4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance)
 5. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์/ภัยพิบัติ/อันตราย (Event/Disaster)
 6. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ (Good Governance)
- (3) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยภายใน คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่อาจส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยง
 2. ปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- (4) การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงก่อนการบริหารความเสี่ยงโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์และประเมินแต่ละความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง) มี 5 ระดับ
- (5) การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม คือ ระบุการควบคุม/การแก้ปัญหาของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวที่มีอยู่เดิม
- (6) รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ คือ ระบุผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวที่มีอยู่เดิมว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- (7) การจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเสี่ยงสูงหรือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
- (8) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ คือ การกำหนดช่วงเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินงานและหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบแผนจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ