

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน.....3.....ข้อ

- 1) บุคลากรขาดทักษะทางด้าน Digital Literacy
- 2) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- 3) การสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1. ความเสี่ยง เรื่อง บุคลากรขาดทักษะทางด้าน Digital Literacy
- 2. ความเสี่ยง เรื่อง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- 3. ความเสี่ยง เรื่อง การสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Data Warehouse พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Unified IT Service การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Teaching Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Digital Library พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแบบดิจิทัล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		
			การประเมินความเสี่ยง	การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล	การจัดการความเสี่ยง	เสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.บุคลากรขาดทักษะทางด้าน Digital Literacy	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	1. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน	5	4	1	มีแผนพัฒนารายบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสำนักฯ จึงใช้แผนดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานพัฒนานวัตกรรมฯ/งานบริหารทั่วไป

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง				
			การ ประเมิน ความเสี่ยง	การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล	การจัดการความเสี่ยง	เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	ความ เสี่ยงด้าน การ ดำเนินงาน	2. ขาดการให้องค์ความรู้ ในการใช้งานระบบไอที ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย				มีคู่มือการใช้งาน ระบบไอที โดย เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ	มีคู่มือเกี่ยวกับการ ติดตั้งและการใช้งาน ระบบไอทีต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนัก แต่ ไม่มีการรวบรวมใน แหล่งเดียวกัน เพื่อ สะดวกต่อการศึกษา วิธีใช้งาน	จัดทำแหล่งรวบรวมองค์ความรู้(KM) สำหรับ การใช้งานและปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบ ไอทีของมหาวิทยาลัย		
						บุคลากรของสำนัก บางส่วนไม่ได้รับการ อบรม Digital Literacy	ฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานเกี่ยวกับ Digital Literacy			
2.การรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคล	ความ เสี่ยงด้าน การ ดำเนินงาน	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจด้านความปลอดภัย ของข้อมูล	3	5	สูงมาก	2	มีประกาศแจ้งเรื่อง การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงาน	สำนักวิทยบริการฯ มี การประกาศเรื่องการ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ปฏิบัติงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของสำนัก	ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ/ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	งาน โครงสร้าง พื้นฐาน/งาน คลังข้อมูล/ งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ
	ความ เสี่ยงด้าน การ ดำเนินงาน	ขาดการขอการขอ อนุญาตหรือขอคำยินยอม ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้ใช้งานเว็บไซต์					มีการจัดทำกรขอ ความยินยอมไว้ บางส่วนแต่ไม่ครบถ้วน	มีการจัดทำกรขอความ ยินยอมการเก็บข้อมูล การใช้งานเว็บไซต์ไว้ บางส่วนแต่ไม่ครบทุกเว็บ	จัดให้มีการขอความยินยอมการเก็บข้อมูลการใช้ งานเว็บไซต์ให้ครบถ้วน	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		
			การ ประเมิน ความเสี่ยง	การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล	การจัดการความเสี่ยง	เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	ความเสี่ยงด้าน การ ดำเนินงาน	โดนโจมตีเว็บไซต์และ ขโมยข้อมูล			มีนโยบายความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์	มีแนวทางปฏิบัติเพื่อ รับมือการโจมตีเว็บไซต์ แต่ไม่สามารถป้องกันได้ 100%	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่ผู้พัฒนาเว็บไซต์	
	ด้านการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย / ระเบียบ	ขาดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ DPO ที่จะคอยแนะนำ ด้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล			มีประกาศแจ้งเรื่อง การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน	ยังไม่มีการดำเนินการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเข้าใจทาง กฎหมายในการให้ คำแนะนำด้านการใช้ งานข้อมูลส่วนบุคคล	แต่งตั้งบุคคลภายใน หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายในการให้ คำแนะนำด้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล	
	ความ เสี่ยงด้าน ด้าน ยุทธศาสตร์	ขาดกรอบการทำงานแบบ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ			มีการจัดทำกรอบธรร มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	มีการจัดทำกรอบ ธรร มาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แต่ยังไม่มีการ ประกาศใช้งานกรอบ ธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ	เร่งประกาศใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ	
3.การสูญหายของทรัพยากร สารสนเทศ	ด้านการ ดำเนินงาน	การสูญหายของ ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ลาออก พันสภาพ จบ การศึกษา ทำให้ห้องสมุด สูญเสียทรัพยากร สารสนเทศในการ ให้บริการแก่สมาชิก ห้องสมุด	5	3 มาก	3	1. ระเบียบ หลักเกณฑ์และอัตรา การจัดเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการ ใช้บริการห้องสมุด	1. มีเจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามทรัพยากร สารสนเทศเกินกำหนดส่งทุกสัปดาห์	งานห้องสมุด

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง	
			การ ประเมิน ความเสี่ยง	การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล	การจัดการความเสี่ยง	เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. ติดตาม ทวงถาม ทรัพยากรเกินกำหนด ส่ง		2. ติดตามสถานะนักศึกษาที่ยืมหนังสือ	
				3. สํารวจทรัพยากร สารสนเทศประจำปี		3. อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน	
				4. สรุปผลสํารวจ ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี			

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (P) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ