

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

1) การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายไม่มีเสถียรภาพ

2) การโจมตีเว็บไซต์หรือระบบด้วยช่องโหว่

3) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเสี่ยง เรื่อง การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายไม่มีเสถียรภาพ
2. ความเสี่ยง เรื่อง การโจมตีเว็บไซต์หรือระบบด้วยช่องโหว่
3. ความเสี่ยง เรื่อง ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Data Warehouse พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Unified IT Service การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศให้เป็นหนึ่งเดียว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงานคือ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KPI) คือ ร้อยละของความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน $\geq 98\%$ ต่อปี

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ สำคัญ				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
1. ความเสี่ยง เรื่อง การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายไม่มีเสถียรภาพ		1.อุปกรณ์มีความหลากหลายของรุ่น ทำให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ 2.การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ครอบคลุมในพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 3.การติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนไม่เหมาะสมกับพื้นที่ให้บริการ 4.ขาดระบบตรวจสอบสถานะและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	5	5	1	สูง มีการออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับรุ่นของอุปกรณ์ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน 2.มีการใช้อุปกรณ์รุ่นเก่ามาติดตั้งเพื่อให้บริการในจุดที่ไม่มีสัญญาณ 3.มีการเฝ้าระวังสถานะการทำงานของอุปกรณ์โดยให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง	1.ไม่สามารถป้องกันปัญหาได้ในระยะยาว 2.ไม่รองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก 3.ได้ผลแต่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เหมาะสม	1.มีการจัดหาอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการใช้งาน 2.จัดหาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้งานพร้อมระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา	ปีงบประมาณ 2569/งานโครงสร้างพื้นฐาน

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
2. ความเสี่ยง เรื่อง การโจมตีเว็บไซต์หรือระบบด้วยช่องโหว่		1.ซอฟต์แวร์หรือ CMS เวอร์ชันเก่า ไม่อัปเดต Patch ล่าสุด หรือส่วนเสริมจากแหล่งไม่น่าเชื่อถือ 2.ฟอร์มรับข้อมูลผู้ใช้ไม่ได้ตรวจสอบหรือ sanitize input 3.ไม่มีระบบตรวจสอบหรือจำกัดการเข้าถึง เช่น Rate-limiting, Multi-Factor Authentication 4.รหัสผ่านง่ายหรือไม่มีการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน 5.ไม่มีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนกิจกรรมผิดปกติ	5	5	2	สูง 1.อัปเดตระบบและ Plugin เป็นประจำ 2.ตรวจสอบ Security Advisory ของซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน 3.Validate input บางส่วนและใช้ prepared statement 4.Firewall และระบบล็อกอินพื้นฐาน 5.ทีม IT monitor เครือข่ายและกิจกรรมการเข้าใช้งาน	1.สามารถป้องกันปัญหาบางประเภทได้ เช่น ช่องโหว่เก่าที่มี Patch แล้วแต่ยังมีความเสี่ยงสูงต่อช่องโหว่ใหม่หรือรูปแบบโจมตีที่ซับซ้อน 2.การตรวจสอบ input/output ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบที่ใช้งาน 3.ระบบล็อกอินและความปลอดภัยพื้นฐานยังเสี่ยงต่อ brute-force หรือ credential stuffing	1.ตรวจสอบความปลอดภัยของ Plugin/Module อย่างสม่ำเสมอ หากมีการแจ้งเตือนความปลอดภัยหรือปลั๊กอินไม่ได้พัฒนาต่อ ให้ถอนการติดตั้งหรือพิจารณาปลั๊กอินอื่นทดแทน 2. ใช้ Web Application Firewall (WAF) 3. ตรวจสอบและ escape output และใช้ parameterized queries ในระบบที่ใช้งาน 4. ใช้ Multi-Factor Authentication (MFA) และ lock account หลัง login ผิดหลายครั้ง 5.Monitor กิจกรรมและ traffic ผิดปกติแบบเรียลไทม์	ปีงบประมาณ 2569/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ สำคัญ				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
3. ความเสี่ยง เรื่อง ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์		1.บุคลากรปัจจุบันไม่มีความรู้หรือทักษะด้าน AI เพียงพอ 2.เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าที่หลักสูตรฝึกอบรมภายในจะตามทัน 3.การแข่งขันสูงและต้นทุนสูง ในการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ 4.ขาดการประเมินทักษะ (Skills-Mapping) ที่ชัดเจน ทำให้ไม่รู้ว่าขาดทักษะใดบ้างในปัจจุบัน และต้องการทักษะใดในอนาคต 5.ขาดแผนพัฒนาบุคลากรและ แผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานสำคัญ	5	5	3	สูง เทคโนโลยีพื้นฐานประจำปี 2.มีทีมผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายสนับสนุนช่วยแก้ปัญหา 3.การจัดซื้อเครื่องมือ AI สำเร็จรูป โดยคาดหวังว่าบุคลากรจะเรียนรู้เอง (Tool-based approach) 4. การฝึกอบรมแบบเฉพาะกิจ เมื่อมีการร้องขอ	1.การอบรมและคู่มือช่วยให้บุคลากรสามารถใช้งานเบื้องต้นได้ แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้บุคลากรสามารถ พัฒนา, ประยุกต์ใช้, หรือบำรุงรักษา ระบบ AI ที่ซับซ้อนได้ ซึ่งจำเป็นต่องานสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ 2.สร้างคอบชดในการทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญไม่ก็คน และไม่สามารถขยายผลได้ 3.ไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ AI (AI Literacy) ในวงกว้างได้ บุคลากรส่วนใหญ่ยังคงทำงานแบบเดิม	1.จัดทำ แผนพัฒนาทักษะบุคลากรระยะยาว ครอบคลุม AI และการประยุกต์ในการเรียนการสอน 2.ส่งบุคลากรเข้าอบรมหรือ certification ด้าน AI, Data Analytics และเทคโนโลยีการศึกษา 3.สร้าง ทีม AI Specialist ภายในองค์กร เพื่อเป็น resource สำคัญและ mentor ให้บุคลากรคนอื่น 4. สร้าง "แผนที่ทักษะ" (Skills-Mapping) เพื่อระบุช่องว่าง (Gap) และวางแผนการพัฒนา/สรรหาอย่างมีกลยุทธ์ 5. สร้างความร่วมมือ (Partnership) กับสถาบันการศึกษาอื่น หรือบริษัทเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงหลักสูตรที่ทันสมัย 6. ใช้เครื่องมือ AI และระบบสนับสนุนอัตโนมัติ เพื่อลดการทำงานกับบุคลากรเฉพาะคน	ปีงบประมาณ 2569/งานคลังข้อมูล

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (✓) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน