

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(10)			
แผนการจัดการ ภาวะวิกฤตและ ประเด็นข่าว	ด้าน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์	- ไม่มีการเตรียมความพร้อมของ แผนการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางลบ - อาจเสียภาพลักษณ์จากข่าวเชิงลบ ของมหาวิทยาลัยที่แพร่กระจายอย่าง รวดเร็ว	3	5	สูงมาก	4	-	-	- จัดทำแผนสื่อสารองค์กรในภาวะ ฉุกเฉิน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกัน ผลกระทบด้านความเสียหาย ภาพลักษณ์เชิงลบ - มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ (Admin) ทาง Website และสื่อออนไลน์ ช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบสอดส่อง การโพสต์ ที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย เตรียมความพร้อมในการแจ้งเหตุ ได้ทันที	30 ก.ย. 62 ทุกคณะ/สวส./ สวท./กพศ./กสอ. 30 ก.ย. 62 ทุกคณะ/สวท./ กก./กพศ./กสอ.				

หมายเหตุ: สถานะการดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะเฝ้าลงในช่องว่าง คือ * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

1.ความเสี่ยงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ ปกป้องมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง						ความเพียงพอ	ความเสียไม่คง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(10)			
ความเสี่ยงจาก พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562	ด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	3	3	สูง	1	-	-	จัดทำแผนการให้บริการสารสนเทศให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562	2565/สวส.	ให้บริการสารสนเทศให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี	✓		
	ด้านดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานและส่งผลต่อความสำเร็จของแผนการให้บริการสารสนเทศให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	3	3	สูง	1	-	-	มีการดำเนินงานตามแผน/ มีการติดตามความคืบหน้า และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินงาน	2565/สวส.	แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล และจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูล	✓		
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	ความเสี่ยงจากการที่บุคลากรขาดความเข้าใจตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่	3	2	ปานกลาง	2	-	-	มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562	2565/สวส.	เผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕ , ประกาศความ	✓		

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