

รายงานผลตามบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) รอบ 12 เดือน
ของหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน3..... เรื่อง

1. ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์
2. การขาดแคลนบุคลากรทักษะสูงด้านไอที
3. ความสำเร็จของการนำระบบไอทีไปใช้งานจริง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง เรื่อง การขาดแคลนบุคลากรทักษะสูงด้านไอที

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Data Warehouse พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ มีเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1.การขาดแคลนบุคลากรทักษะสูงด้านไอที	ความเสี่ยงด้านบุคลากร	1.บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากมีการลาออกของบุคลากรที่พัฒนาระบบงานและยังขาดแคลนบุคลากรจากกรณีที่จำนวนระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงาน	5	3	สูงมาก	2	-เปิดรับสมัครบุคลากรด้านไอทีเพิ่มเติม	-มีการเปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์แต่ยังไม่มีผู้มาสมัคร	ดำเนินการเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปีงบประมาณ 2567/1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. งานโครงสร้างพื้นฐานและบริการไอที 3.งานพัฒนากล้องข้อมูลกลาง	ในรอบ 12 เดือน มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้1. ในเดือนกันยายน 2567 มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานคลังข้อมูล 2.ในเดือนตุลาคม 2567 สำนักกำลังดำเนินการเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	/	
											3. สำนักได้มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง โดยย้ายอัตราลูกจ้างชั่วคราวจากงานพัฒนานวัตกรรมงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและผลิตสื่อสื่อดิจิทัล ไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานโครงสร้างพื้นฐาน			

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
		2. บุคลากรที่มีอยู่บางส่วน ยังขาดทักษะ ความรู้และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง					-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม หรือ เพิ่มทักษะโดยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วย ตนเอง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานลุล่วงตาม วัตถุประสงค์	- บุคลากรมีการเข้ารับ การฝึกอบรมกับ หน่วยงานภายนอก และสามารถแก้ปัญหา ได้บางกรณี	- จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร และจัดสรร งบประมาณการ ฝึกอบรมเพื่อเป็นการ เพิ่มพูนทักษะและ ความชำนาญ		ในรอบ 12 เดือน สำนักวิทยบริการฯ มีการ จัดสรรงบดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ เพื่อ รองรับแผนการพัฒนาบุคลากรด้านไอที ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	/	
									- จัดโครงการอบรม ภายในหน่วยงานโดย เชิญบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญจาก ภายนอกมาเป็น วิทยากร		1.ในรอบ 12 เดือน สำนักมีการจัดอบรมโดยเชิญ วิทยากรที่เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. การจัดอบรมการเขียนโปรแกรม Revision Control เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และอาจารย์ผู้สอน คอมพิวเตอร์ โดยสามารถดูรายงานผลการอบรม ได้ที่ https://arit.rmutp.ac.th/ A99	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	/	
									- จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ด้านไอทีเพื่อ ถ่ายทอดความรู้ ร่วมกัน		2.ในรอบ 12 เดือน สำนักมีการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ด้านไอทีเพื่อถ่ายทอดความรู้ ร่วมกัน โดยสามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://arit.rmutp.ac.th/km			

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง เรื่อง 1. ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

2. ความสำเร็จของการนำระบบไอทีไปใช้งานจริง

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ มีเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1.ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์	ความเสี่ยงด้าน ทรัพยากร	1.ขาดเครื่องมือ ที่จะใช้ในการ รับมือภัยคุกคาม ภายนอก	5	4	สูงมาก	1	-มีนโยบายความ มั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยี สารสนเทศและ เครือข่าย	-มีการกำหนดนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัย รูปแบบภัยคุกคามมี การปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	-จัดทำนโยบาย ความมั่นคง ปลอดภัยระบบ สารสนเทศให้ เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	ปีงบประมาณ 2567/1. งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. งานโครงสร้าง พื้นฐานและ บริการไอที 3. งานพัฒนา คลังข้อมูลกลาง	มีการจัดทำนโยบายความ มั่นคงปลอดภัยให้เป็นตาม มาตรฐาน โดยสามารถดู เอกสารประกาศนโยบายได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/w eb2561/wp-content/uploa ds/2023/10/และรับมือภัย คุกคามทางไซเบอร์ ผ่านหน้า เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th/pdpa	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	✓	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
							- ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถรับมือและแก้ปัญหาได้บางส่วน	- มีการอัปเดตและปรับปรุงระบบให้พร้อมรับมือภัยไซเบอร์ได้บางส่วน	-จัดทำแผนจัดหาทรัพยากรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการคุกคามจากภัยไซเบอร์		มีการจัดหาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) รุ่นใหม่ สำหรับป้องกันการโจมตีจากภายนอกเพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพโดยมีการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วในรอบ 12 เดือน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	✓	
		2. ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถป้องกันภัยไซเบอร์ได้อย่างเพียงพอ							-กำหนดให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น		มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานประมวลผลข้อมูล (Hyper-Converged Infrastructure) ใหม่ และดำเนินการสำรวจเพื่อ ปรับลดเว็บไซต์ที่ไม่มีการใช้งาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	✓	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
		3. การสำรอง ข้อมูล (Bacup) ยังไม่ดีพอ							-สำรวจและปรับ ลดจำนวน เว็บไซต์ที่ไม่มีการ ใช้งานหรือไม่ จำเป็น					
		4. บุคลากรขาด ความรู้ความ เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security							- จัดทำแผน งบประมาณเพื่อ ฝึกอบรมทักษะ บุคลากรด้านการ ดูแลและรักษา ความปลอดภัย ทางไซเบอร์ และ บุคลากรผู้ดูแล เว็บไซต์	ปีงบประมาณ 2567/1. งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. งานโครงสร้าง พื้นฐานและ บริการไอที 3. งานพัฒนา คลังข้อมูลกลาง	ในรอบ 12 เดือน ได้มีการเพิ่ม ทักษะบุคลากรด้าน Cyber Security โดยสำนักวิทย บริการฯ มีการจัดโครงการ ฝึกอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ Elementor ในวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2567 มีกลุ่มเป้าหมาย 40 คน และ มีการ จัดส่ง บุคลากร เข้ารับการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาขีด ความสามารถในการจัดทำแผน รับมือเหตุภัยคุกคามทางไซ เบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	✓	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน				
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
2.ความสำเร็จของการนำระบบไอทีไป ใช้งานจริง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ	1.ข้อมูลที่นำไป พัฒนาระบบไอที ไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้องและไม่ สมบูรณ์	4	3	สูง	3	- การรวบรวม ข้อมูลเพื่อนำมา พัฒนาระบบ คลังข้อมูล (Data Warehouse) แต่ข้อมูลยังขาด ความสมบูรณ์ ครบถ้วน	- มีการลงพื้นที่และจัด ประชุมคณะและส่วน งานต่าง ๆ เพื่อ รวบรวมข้อมูลนำมา พัฒนาระบบคลังข้อมูล แต่พบว่าข้อมูล บางส่วนขาดความ น่าเชื่อถือและขาด ความสมบูรณ์			ในรอบ 12 เดือนได้มีการ พัฒนาระบบคลังข้อมูล มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา คลังข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยปัจจุบันดำเนินการพัฒนา ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถ เข้าดูผลการดำเนินงานได้ที่ https://data.rmutp.ac.th	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	✓	
		2.บุคลากรยังใช้ งานระบบ สารสนเทศได้ไม่ คุ้มค่าและเกิด ประโยชน์ เท่าที่ควร บางส่วนยังยึด					-มีการจัดทำคู่มือ ให้กับผู้ใช้งาน	-มีการจัดทำคู่มือ ผู้ใช้งานแต่ยังไม่มีการ รับรู้เท่าที่ควร	- สร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์ คู่มือ หรือความรู้ ด้านไอทีผ่าน เว็บไซต์		ในรอบ 12 เดือนมีการสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อ รวบรวมคู่มือและปัญหาการใช้ งานได้อีทีของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	✓	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง							ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
		บางส่วนยังยึดติดกับระบบการ ใช้งานแบบเดิม และบางส่วนยังขาดทักษะและ ความรู้ทางด้านระบบไอที ส่งผล ให้ในภาพรวมการใช้งานระบบ ไอทียังไม่มีประสิทธิภาพ					-	-	- จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ ไอที ให้แก่บุคลากรทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ		คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ SPSS คู่มือการจัดประชุมออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom หรือคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายภายใน VPN บนระบบปฏิบัติการ Android เป็นต้น สามารถเข้าดูได้ที่ https://arit.rmutp.ac.th/kms/ ในรอบ 12 เดือน มีการจัดอบรมการใช้งานด้านไอทีให้แก่บุคลากร จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการโครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรผู้บริหาร และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	✓	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมิน ความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง							ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
										2. โครงการฝึกอบรมการจัดทำ เว็บไซต์ด้วย Elementor 3. โครงการฝึกอบรมระบบ Revision Control Software 4. โครงการฝึกอบรมการใช้ เทคโนโลยีในการจัดการเรียน โดยสามารถเข้าดูรายงานผล การดำเนินงานได้ที่ https://arit.rmutp.ac.th/			