

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนบริหารความเสี่ยง (Agenda) เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการปรับเปลี่ยนแปลง

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ 2.4 เพื่อให้มีกระบวนการพัฒนาการทำงานและหลักสูตรที่ทันสมัย

2.6 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) (KPI) คือ 2.4.1 ร้อยละของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการ

2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KPI) หลัก คือ มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 แผน

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมิน ความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง										ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
ความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน	2) ความ เสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ หรือกล ยุทธ์ของ สถาบัน		4	3	สูง			การจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร ดำเนินการโดย มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และรองรับการบริหาร จัดการองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยแผนแม่บท ดังกล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ด้านการจัดให้มีโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ	สวส.		ผลการจัดการความเสี่ยงไม่ประเด็นการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ได้ดำเนินการโดยการจัดทำ แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.ด้านการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 2.ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ สมรรถนะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินการดังกล่าว ได้มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลและสำรวจความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	V		

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

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	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		รายงานผลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 68)	รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 68)	ผล			
			การประเมินความ เสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่			การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง								
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)		
1.บุคลากรขาดทักษะ ทางด้าน Digital Literacy	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	1. ขาด แผนพัฒนา บุคลากรของ หน่วยงาน	5	4	สูงมาก	1	มีแผนพัฒนา รายบุคคล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้ หน่วยงานจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล และมีการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผน สำนักฯ จึงใช้ แผนดังกล่าวเพื่อเป็น แนวทางในการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานพัฒนานวัตกรรมฯ / งานบริหารทั่วไป	สำนักมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย	สำนักมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการติดตามผลการดำเนินการตามแผน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย	/	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		รายงานผลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 68)	รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 68)	ผล			
			การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ			ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง								
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)		
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2. ขาดการให้องค์ความรู้ในการใช้งานระบบไอทีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย					มีคู่มือการใช้งานระบบไอที โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ	มีคู่มือเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานระบบไอทีต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนัก แต่ไม่มีการรวบรวมในแหล่งเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการศึกษาวิธีใช้งาน	จัดทำแหล่งรวบรวมองค์ความรู้(KM) สำหรับการใช้งานและปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบไอทีของมหาวิทยาลัย	สำนักมีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้(KM) สำหรับการใช้งานและปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบไอทีของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.arit.rmutp.ac.th	สำนักมีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้(KM) สำหรับการใช้งานและปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบไอทีของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.arit.rmutp.ac.th	/		
							บุคลากรของสำนักบางส่วนไม่ได้รับการอบรม Digital Literacy	ฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานเกี่ยวกับ Digital Literacy		สำนักมีการจัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักวิทยบริการ เป็นประจำทุกปีโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการจัดฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร Digital Literacy ทั้งสิ้น 13 โครงการ	สำนักมีการจัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของสำนักวิทยบริการ เป็นประจำทุกปีโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการจัดฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร Digital Literacy ทั้งสิ้น 13 โครงการ	/		

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		รายงานผลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 68)	รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 68)	ผล			
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง			กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง									ลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)		
2. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยของข้อมูล	3	5	สูงมาก	2	มีประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน	สำนักวิทยบริการฯ มีการประกาศเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนัก	ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล		สำนักมีการฝึกอบรมโครงการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว เพื่อให้มีความรู้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สำนักมีการฝึกอบรมโครงการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว เพื่อให้มีความรู้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	/	
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ขาดการขอการขออนุญาตหรือขอคำยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์					มีการจัดทำการขอความยินยอมไว้บางส่วนแต่ไม่ครบถ้วน	มีการจัดทำการขอความยินยอมการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ไว้บางส่วนแต่ไม่ครบทุกเว็บ	จัดให้มีการขอความยินยอมการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ให้ครบถ้วน		อยู่ระหว่างจัดดำเนินการจัดทำระบบแจ้งเตือนเพื่อขอความยินยอมเก็บ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มขอความยินยอม (Consent Form) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใ้สามารถอ่านรายละเอียดและให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามความสมัครใจ ภายในหน้าลงทะเบียนของระบบ ดังต่อไปนี้	/	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		รายงานผลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 68)	รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 68)	ผล			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่			การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง								
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)		
												1. ระบบรับสมัครงาน 2. ระบบสมัครสอบภาษาอังกฤษ 3. การรับบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว ในระบบ RMUTP Portal 4. ระบบรับสมัครนักศึกษา นอกจากนี้ เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยและคณะทั้ง 9 คณะ ยังได้ดำเนินการแสดง ข้อความ ขอความยินยอมสำหรับการใช้ คุกกี้ (Cookies Consent Form) โดยจะแสดงข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบ เมื่อผู้ใช้งาน เข้าสู่เว็บไซต์		
	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	โดนโจมตี เว็บไซต์และ ขโมยข้อมูล					มีนโยบายความ มั่นคงปลอดภัยไซ เบอร์	มีแนวทางปฏิบัติเพื่อ รับมือการโจมตีเว็บไซต์ แต่ไม่สามารถป้องกัน ได้ 100%	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทางด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซ เบอร์แก่ผู้พัฒนาเว็บไซต์		สำนักมีการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการ บรรยายความรู้ในหัวข้อ "วัคซีนไซเบอร์" และ โครงการฝึกอบรมการเขียน Content เว็บไซต์ที่ดี เพื่อให้ สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	สำนักมีการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการบรรยาย ความรู้ในหัวข้อ "วัคซีนไซเบอร์" และโครงการฝึกอบรมการเขียน Content เว็บไซต์ที่ดี เพื่อให้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์	/	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		รายงานผลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 68)	รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 68)	ผล			
			การประเมินความ เสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่			การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง								
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)		
	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย / ระเบียบ	ขาดการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ DPO ที่จะคอยแนะนำ ด้านการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล					มีประกาศแจ้ง เรื่องการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ปฏิบัติงาน	ยังไม่มีกรดำเนินการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความเข้าใจทาง กฎหมายในการให้ คำแนะนำด้านการใช้ งานข้อมูลส่วนบุคคล	แต่งตั้งบุคคลภายใน หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความเข้าใจ ทางกฎหมายในการให้ คำแนะนำด้านการใช้ งานข้อมูลส่วนบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เพื่อให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว	/		
	ความเสี่ยงด้าน ด้านยุทธศาสตร์	ขาดกรอบการ ทำงานแบบธรร มาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ					มีการจัดทำกรอบ ธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ	มีการจัดทำกรอบ ธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐแต่ยังไม่มีการ ประกาศใช้งานกรอบ ธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ	เร่งประกาศใช้งาน กรอบธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคลมีการบริหารจัดการ ข้อมูลและดำเนินงานตาม กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐตามมาตรฐานรัฐบาล ดิจิทัล (Data Governance Framework)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการบริหารจัดการข้อมูลและ ดำเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐตามมาตรฐานรัฐบาล ดิจิทัล (Data Governance Framework)	/		

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		รายงานผลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 68)	รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 68)	ผล			
			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)	(10)	(10)			
3.การสูญหายของ ทรัพยากรสารสนเทศ	ด้านการ ดำเนินงาน	การสูญหายของ ทรัพยากร สารสนเทศ เช่น ลาออก พ้น สภาพ จบ การศึกษา ทำให้ ห้องสมุดสูญเสีย ทรัพยากร สารสนเทศใน การให้บริการแก่ สมาชิกห้องสมุด	5	3	สูงมาก	3	1. ระเบียบ หลักเกณฑ์และ อัตราการจัดเก็บ ค่าปรับ และ ค่าธรรมเนียมการ ใช้บริการห้องสมุด	สถิติจำนวนทรัพยากร สารสนเทศที่สูญหาย	1. มีเจ้าหน้าที่ติดตาม ทวงถามทรัพยากร สารสนเทศเกินกำหนด ส่งทุกสัปดาห์	งานห้องสมุด	มีการติดตามทวงถาม ทรัพยากรสารสนเทศเกิน กำหนดส่งทุกสัปดาห์ เพื่อช่วย ให้สามารถเรียกคืนทรัพยากร ที่ถูกยืมเกินกำหนดส่งได้ โดยเร็ว ทำให้ทรัพยากร สารสนเทศหมุนเวียนกลับมา พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา และผู้ใช้ท่านอื่นได้อย่าง ต่อเนื่อง และสามารถป้องกัน การสูญหายของทรัพยากร สารสนเทศ การปล่อยให้ ทรัพยากรค้างส่งเป็น เวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยง ต่อการสูญหาย	เจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งนักศึกษาที่ยืม หนังสือห้องสมุดและเกินกำหนด ส่ง ด้วยช่องทางเบอร์ โทรศัพท์มือถือและทางอีเมล @ rmutp.ac.th ของนักศึกษา เพื่อให้รับทราบ หากนักศึกษายัง ไม่ได้ส่งคืนหนังสือ หรือส่งคืน แล้วแต่ยังคงค้างค่าปรับห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดต่อ นักศึกษาได้ ห้องสมุดจะทำการล อการเข้าระบบทะเบียนของ นักศึกษา เพื่อให้รับผิดชอบห้องสมุด	/	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		รายงานผลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 68)	รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 68)	ผล			
			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)	(10)	(10)		
									2. ติดตามสถานะ นักศึกษาที่ยืมหนังสือ		มีการติดตามสถานะนักศึกษา ที่ยืมหนังสือ เพื่อให้ทราบ จำนวนหนังสือที่ถูกยืมออกไป และหนังสือที่ค้างส่ง เพื่อให้ สามารถวางแผนการจัดการ หมุนเวียน และการจัดเก็บ ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้มีข้อมูล สถานะการยืมที่ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สา มารถให้ข้อมูลแก่นักศึกษา เกี่ยวกับการยืม การจอง หรือ การต่ออายุได้อย่างรวดเร็ว	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล นักศึกษายืมหนังสือและค้างส่ง เกินกำหนดหรือค่าปรับด้วย โปรแกรม WALAI Report Generator แล้วทำรายงานสรุป หนังสือเกินกำหนดส่ง และส่ง หนังสือถึงคณะเพื่อติดตาม นักศึกษาให้ติดต่อห้องสมุด กรณี ยังคงค้างส่งหนังสือหรือค่าปรับ และส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่ห้องสมุด แต่ละศูนย์เพื่อติดตามนักศึกษา ต่อไป	/	
									3. อัปเดตเบอร์ โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน		มีการอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ให้ เป็นปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถดำเนินการแจ้งเตือน นักศึกษาเกี่ยวกับการยืม-คืน หนังสือที่เกินกำหนดได้อย่าง ทันที และช่วยลดปัญหา หนังสือค้างส่ง เพิ่มการ หมุนเวียนของทรัพยากร 2. เจ้าหน้าที่สามารถใช้ช่อง ทางการสื่อสารนี้ในการแจ้ง ข่าวสารสำคัญ หรือการ ให้บริการใหม่ ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อนักศึกษาและ เพิ่มการอำนวยความสะดวก	มีการอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ใน ระบบ WALAI AutoLib ช่อง ทางการติดต่อนักศึกษาของ ห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน ถ้าเบอร์ โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ เจ้าหน้าที่จะบันทึกไว้ในระบบ ข้อมูลสมาชิก เพื่อให้ได้สอบถาม กับนักศึกษาและแก้ไขให้เป็นเบอร์ โทรศัพท์ที่ถูกต้อง และสำหรับ อีเมลห้องสมุดที่ถูกตีกลับ Mail Delivery Subsystem เจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขชื่ออีเมล ของนักศึกษา @rmutp.ac.th ให้ ถูกต้อง เพื่อให้สามารถส่งแจ้ง	/	

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		รายงานผลรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 68)	รายงานผลรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 68)	ผล			
			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)	(10)	(10)		
											ในการบริการและแก้ไขปัญหา ในกรณีนี้นักศึกษาต้องการ ความช่วยเหลือ การสอบถาม ข้อมูล หรือปัญหาในการ เข้าถึงการบริการห้องสมุด	เดือนกำหนดส่งหนังสือจาก ห้องสมุดได้		

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