



แผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 โดยแผนบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการจัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงระบบ ตั้งแต่การระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล ไปจนถึงการกำหนดมาตรการควบคุมและติดตามผล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับพันธกิจในทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คาดหวังว่าแผนฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการ ลดโอกาสและผลกระทบจากความเสียหาย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อผลักดันให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

# สารบัญ

หน้า

|  |    |
|--|----|
| คำนำ   |    |
| สารบัญ   |    |
| ส่วนที่ 1 บทนำ   | 1  |
| ที่มาและความสำคัญ  |    |
| วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   | 1  |
| นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  | 1  |
| โครงสร้างและการกำกับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  | 2  |
| กรอบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  | 5  |
| ส่วนที่ 2 ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                | 6  |
| ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  | 7  |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  |    |
| ขั้นตอนที่ 1 การระบุวัตถุประสงค์   | 7  |
| ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง   | 7  |
| ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง   | 8  |
| ขั้นตอนที่ 4 การจัดการความเสี่ยง   | 9  |
| ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและรายงานผล  | 9  |
| ส่วนที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  | 10 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  |    |
| ภาคผนวก  |    |
| ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   | 15 |
| ภาคผนวก ข เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) | 18 |

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### ที่มาและความสำคัญ

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม อันจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

### วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัยจนถึงระดับหน่วยงาน
2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสร้างและปกป้องคุณค่า (Value Creation and Protection) ให้แก่มหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการกำกับดูแลองค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability)

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้  
การบูรณาการพันธกิจ: การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน (การจัดการเรียนการสอน, งานวิจัย, บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม) โดยใช้ระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
2. ภารกิจหลักของหน่วยงาน: ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการเข้ากับการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. วัฒนธรรมองค์กร: ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรม: นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

5. การตัดสินใจบนฐานข้อมูล: การบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลและความเป็นจริง (Management by Fact) หลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึก เพื่อให้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

6. กลไกการดำเนินงาน: มหาวิทยาลัยกำหนดกลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย:

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

6.2 จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกันทั่ว

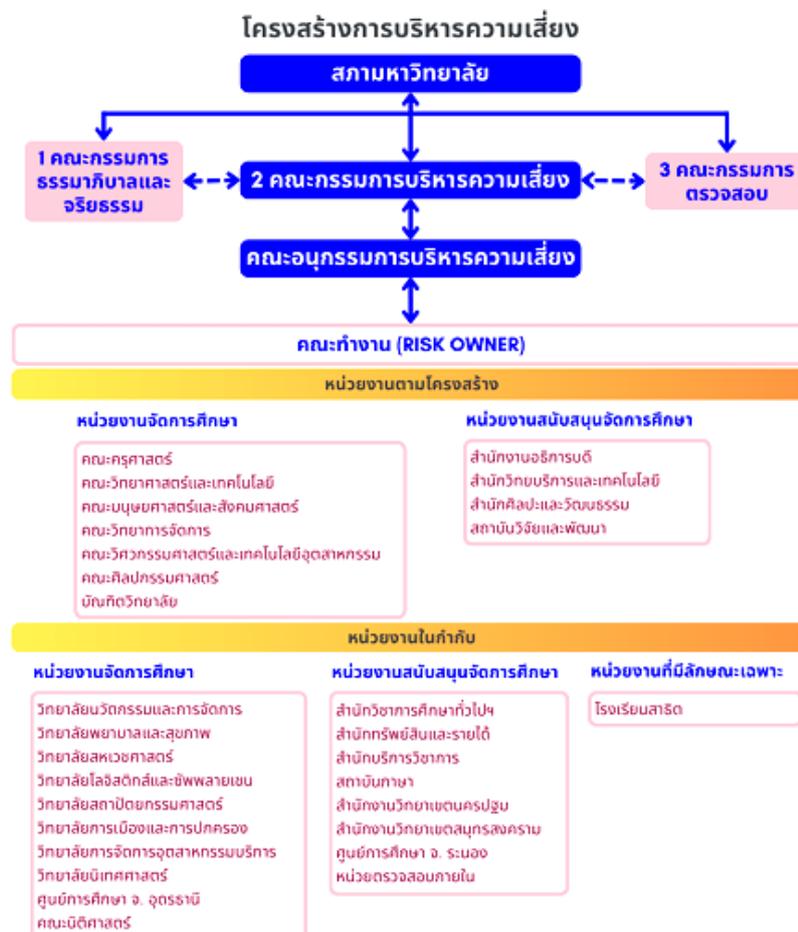
ทั้งองค์กร

6.3 ถ่ายทอดและสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

6.4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงสร้างและการกำกับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

### 1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านกลไกการบริหารของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ข้อมูลความเสี่ยง โดยมีการดำเนินงานสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ดังภาพที่ 1



ภาพ 1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## 2. การกำกับการบริหารความเสี่ยง

### 1) สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่

- 1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.2) พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
- 1.3) กำกับดูแลแผนบริหารความเสี่ยง
- 1.4) รับทราบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2

ครั้ง

### 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่

2.1) กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

2.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบแนวทาง ทิศทาง และแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

2.3) ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง และทิศทางที่กำหนด

2.4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี

2.5) พิจารณาผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอ เพื่อทบทวนและเสนอแนะมาตรการ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่อง รวมทั้งเสนอแนะระบบการควบคุมภายในหรือมาตรการในการลดความเสี่ยง ให้แก่มหาวิทยาลัย

2.6) เชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเข้าชี้แจงหรือรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานตามที่เห็นสมควร

2.7) จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2.8) กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.9) ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาล

2.10) เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

2.11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

### 3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่

3.1) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามคู่มือที่กำหนด

3.2) ระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

3.3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.4) ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

3.5) ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร

3.6) ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

3.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 4) หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ ดังนี้

4.1) ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

4.2) ประเมินความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทของหน่วยงานและประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน

4.3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4.4) สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน พร้อมนำแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ

4.5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

#### กรอบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยยึดแนวทางตามมาตรฐาน COSO ERM 2017 ดังนี้:

1. กำหนดวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์

2. ระบุความเสี่ยงที่สำคัญ กำหนดนิยามประเด็นความเสี่ยง พร้อมเกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) รวมทั้งตัวชี้วัดความเสี่ยง โดยจำแนกตามประเภทความเสี่ยง 6 ด้าน ประกอบด้วย:

- 1) ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk : S)
- 2) ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- 3) ด้านการเงิน/งบประมาณ (Financial Risk : F)
- 4) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT)
- 5) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)
- 6) ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance : GG)

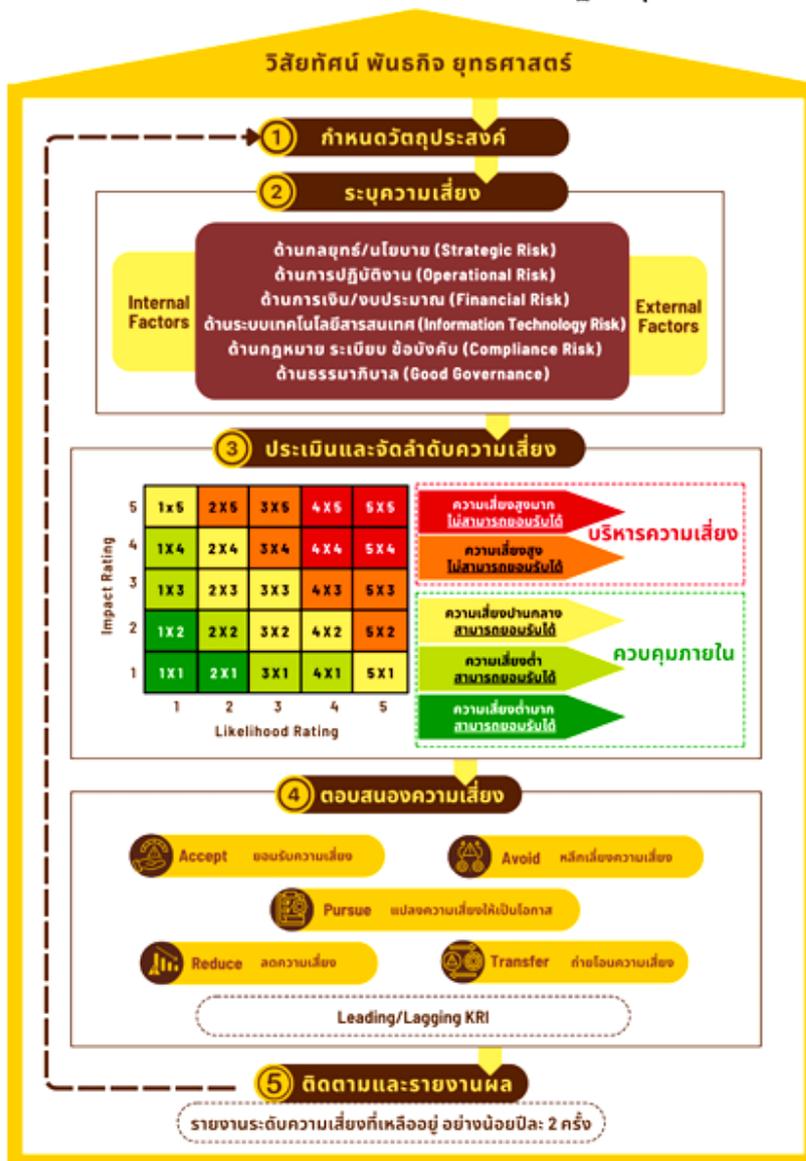
3. ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง พิจารณาจากระดับความเสี่ยง หากอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ต้องนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยที่สุด ให้ควบคุมการดำเนินงานเพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาในอนาคต โดยเฉพาะความเสี่ยงระดับปานกลาง จะต้องจัดทำแผนเฝ้าระวังความเสี่ยง

4. จัดการความเสี่ยง กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 วิธี ได้แก่:

- 1) การยอมรับความเสี่ยง (Accept)
- 2) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid)
- 3) การแปลงความเสี่ยงให้เป็นโอกาส (Pursue)
- 4) การลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Reduce)
- 5) การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Share)

5. ติดตามและรายงานผล ติดตามและรายงานระดับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ (Residual Risk) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง

กรอบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ภาพ 2 กรอบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## ส่วนที่ 2

### ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#### พันธกิจ (Mission)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

ยกระดับและเชื่อมโยงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่สร้างผู้นำมืออาชีพ

#### ค่านิยมหลัก (Core Values)

RISE : Resilience, Integrity, Social Responsibility, Excellence

R : ความสามารถในการปรับตัว Resilience

I : คักดีศรี Integrity

S : ความรับผิดชอบต่อสังคม Social Responsibility

E : ความเป็นเลิศมืออาชีพ Excellence

#### วัฒนธรรมองค์กร ( Organizational Culture)

SSRU

S : สว่างาม Smart

S : ความจริงใจ Sincerity

R : ความรับผิดชอบ Responsibility

U : ความเป็นหนึ่งเดียว Unity

#### เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีแบบมืออาชีพ

#### อัตลักษณ์ (Identity)

บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

#### ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับระบบนิเวศดิจิทัล

### ส่วนที่ 3

#### กระบวนการบริหารความเสี่ยง

#### สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

##### ขั้นตอนที่ 1 การระบุวัตถุประสงค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารระดับสูงวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT) และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2569 – 2573) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดวัตถุประสงค์จำนวน 1 วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เสริมสร้างทักษะดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษา มีการบูรณาการข้อมูลระบบบริหารจัดการและการเรียนการสอน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล

##### ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงเริ่มจากสาเหตุความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ของประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ อาทิ 4M, PESTEL เป็นต้น โดยจำแนกความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง 6 ประเภท ดังนี้

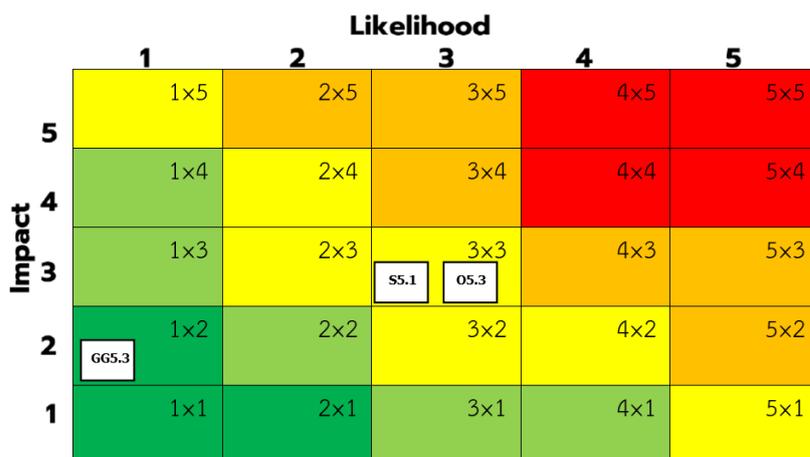
- 1) ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk : S)
- 2) ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- 3) ด้านการเงิน/งบประมาณ (Financial Risk : F)
- 4) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT)
- 5) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)
- 6) ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance : GG)

โดยสามารถสรุปการระบุประเด็นความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ   | ความเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง                       |
|---|--|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 กระดับระบบนิเวศดิจิทัล<br>เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ<br>วัตถุประสงค์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เสริมสร้างทักษะดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษา มีการบูรณาการข้อมูลระบบบริหารจัดการและการเรียนการสอน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล |  |  |
| 1   | S5.1 ความเสถียรและความเชื่อมโยงของระบบการเรียนการสอน ระบบการลงทะเบียนและการชำระเงินของนักศึกษา อาจไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล  | ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk: S) |
| 2   | O5.2 การเตรียมกำลังคนความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล สำหรับการปฏิบัติการและการรองรับการให้บริการ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | ด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk: O)   |
| 3   | GG 5.3 ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว จากการใช้ระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบการลงทะเบียนและระบบการชำระเงินที่อาจรั่วไหลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์                               | ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance: GG)   |

### ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเมินความเสี่ยงจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเกณฑ์โอกาสและผลกระทบที่กำหนด ผลการประเมินความเสี่ยงดังนี้



ภาพ 4 แสดงตำแหน่งระดับความเสี่ยง (Risk Map)

ผลการประเมินความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง  |
|-------|--|------------------|
| 1     | 55.1 ความเสถียรและความเชื่อมโยงของระบบการเรียนการสอน ระบบการลงทะเบียนและการชำระเงินของนักศึกษา อาจไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล  | ปานกลาง<br>(3x3) |
| 2     | 0 5.2 การเตรียมกำลังคนความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล สำหรับการปฏิบัติการและการรองรับการให้บริการ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | ปานกลาง<br>(3x3) |
| 3     | GG 5.3 ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว จากการใช้ระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบการ ลงทะเบียนและระบบการชำระเงินที่อาจรั่วไหลจากภัย คุกคามทางไซเบอร์                               | ต่ำมาก<br>(1x2)  |

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อสำนักฯ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

| ระดับ                  | ความหมาย  |
|------------------------|---|
| ระดับความเสี่ยงสูงมาก  | ยอมรับไม่ได้ วิกฤตหนัก ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็วทันที |
| ระดับความเสี่ยงสูง     | ยอมรับไม่ได้ ต้องหาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                  |
| ระดับความเสี่ยงปานกลาง | ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ                        |
| ระดับความเสี่ยงต่ำ     | ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม  |
| ระดับความเสี่ยงต่ำมาก  | ยอมรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง                          |

โดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แล้วเลือกประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้งนี้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ในระดับต่ำมาก ที่โอกาส ระดับ 1 และผลกระทบ ระดับ 1 เท่านั้น ทั้งนี้ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำนวน 1 ประเด็นความเสี่ยง จึงต้องนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

| ลำดับ | ความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง |                 |
|-------|--|-----------------|-----------------|
|       |  | ก่อนจัดการ      | ยอมรับได้       |
| 1     | GG 5.3 ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว จากการใช้ระบบ เทคโนโลยี ดิจิทัลด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบการ ลงทะเบียนและระบบ การชำระเงินที่อาจรั่วไหลจากภัย คูกคามทางไซเบอร์ | ต่ำมาก<br>(1×2) | ต่ำมาก<br>(1×1) |

#### ขั้นตอนที่ 4 การจัดการความเสี่ยง

กำหนดวิธีการในการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 วิธีการ ได้แก่

1. การยอมรับความเสี่ยง (Accept)
2. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid)
3. การแปลงความเสี่ยงให้เป็นโอกาส (Pursue)
4. การลดความเสี่ยง (Reduce)
5. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เลือกวิธีจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือควบคุมระดับความเสี่ยงมิให้เพิ่มขึ้นจากระดับในปัจจุบันหรือระดับที่ยอมรับได้

#### ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและรายงานผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการติดตามการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ของเดือน มีนาคม และ กันยายน และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ส่วนที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ความเสี่ยงที่ 1 GG 5.3 ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว จากการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบการลงทะเบียนและระบบการชำระเงินที่อาจรั่วไหล จากภัยคุกคามทางไซเบอร์

คำอธิบายความเสี่ยง : มาตรการ (เช่น นโยบาย, ขั้นตอน, เครื่องมือ) ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูล (Data Security Management) และ โครงสร้าง/กลไกการกำกับดูแล (เช่น คณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่, การตรวจสอบ) ในด้าน ธรรมาภิบาลดิจิทัล (Digital Governance) ที่มีอยู่ล้าสมัย ไม่ครอบคลุม หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รูปแบบการโจมตีใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>พันธกิจ :</b> บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ</p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> ยกระดับระบบนิเวศดิจิทัล</p> <p><b>เป้าหมาย (Goals) :</b> มหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ (Objective) :</b> พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เสริมสร้างทักษะดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษา มีการบูรณาการข้อมูลระบบบริหารจัดการและการเรียนการสอน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านในยุคดิจิทัล</p> | <p><b>ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในระบบรับสมัครและฐานข้อมูลนักศึกษา</li> <li>ขาดกลไกการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ที่ชัดเจนในการเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้</li> <li>ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น</li> </ol> | <p><b>ผลกระทบของความเสี่ยง :</b></p> <p>การละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Breaches)</p> <p><b>เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ :</b></p> <p>ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อสนับสนุนการบริหารและการเรียนการสอน</p> <p><b>ข้อมูลที่แสดงถึงสาเหตุความเสี่ยง :</b></p> <p>การระบุสิทธิหน้าที่ในการจัดการข้อมูลอาจไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความสับสนและช่องว่างในการกำกับดูแล หรือข้อมูลไม่มีคุณภาพ, ไม่เป็นปัจจุบัน, หรือไม่ถูกต้อง ทำให้การตัดสินใจผิดพลาด และการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยที่ไม่เคร่งครัด ทำให้ตกเป็นเป้าหมายได้ง่าย</p> |
|---|--|--|

เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยง

| โอกาส (Likelihood)   | ระดับ | คำอธิบาย | ผลกระทบ (Impact)  |
|--|-------|----------|---|
| คะแนนประเมิน ITA รวมทั้ง IIT, EIT และ OIT มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน และมีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล                                | 5     | สูงมาก   | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา หรือ คดีปกครองที่มีทุนทรัพย์ฟ้องตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป   |
| คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน แต่ IIT, EIT และ OIT ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า 85 คะแนน และมีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล      | 4     | สูง      | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครองที่มีทุนทรัพย์ฟ้องต่ำกว่า 1,000,000 บาท หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง  |
| คะแนนประเมิน ITA รวมทั้ง IIT, EIT และ OIT ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และมีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบที่ไม่มีมูล                                 | 3     | ปานกลาง  | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครอง แต่ไม่มีการเรียกร้อยค่าเสียหาย หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   |
| คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน ขึ้นไป IIT, EIT และ OIT คะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และมีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบที่ไม่มีมูล | 2     | ต่ำ      | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา หรือ คดีปกครอง แต่ศาลไม่รับฟ้อง หรือ มีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการทางวินัยพบที่ไม่มีมูลแต่พบมีความเสียหายทางการเงิน |
| คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน ขึ้นไป IIT, EIT และ OIT คะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล                                     | 1     | ต่ำมาก   | ไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่มีการดำเนินการทางวินัย และไม่มีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   |

ผลการประเมิน

| การประเมินความเสี่ยง | ผลการประเมิน |         | ระดับความเสี่ยง |
|----------------------|--------------|---------|-----------------|
|                      | โอกาสเกิด    | ผลกระทบ |                 |
| ก่อนจัดการ           | 1            | 2       | ต่ำมาก          |
| ที่ยอมรับได้         | 1            | 1       | ต่ำมาก          |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>วิธีการที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบัน :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์</li> <li>2) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน IT อย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ</li> <li>3) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด มีการบริหารจัดการรหัสผ่าน และมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเป็นประจำ</li> <li>4) มีการคัดกรองบุคลากรและจัดอบรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness Training) ให้ผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>5) มีประกาศ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล</li> </ol> | <p><b>มาตรการ/กิจกรรม :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด มีการบริหารจัดการรหัสผ่าน และมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเป็นประจำ</li> <li>2) มีประกาศและมาตรการ ทางกฎหมาย (PDPA) ที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือคุ้มครองทางกฎหมายของมหาวิทยาลัย</li> <li>3) การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการใช้งานตามภาวะปกติ และกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกำหนด ตามมาตรฐานสากล และตามแนวทางของพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562</li> <li>4) บริหารจัดการมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2022 อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>5) มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัย และสร้าง "ความตระหนักรู้เชิงรุก" (Cyber Hygiene) ผ่านช่องทางดิจิทัล</li> </ol> | <p><b>ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) :</b></p> <p>KRI-GG5.3-1 จำนวนครั้งที่ได้รับการแจ้งกระทำผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์</p> |
|--|---|---|

**ผู้กำกับดูแล :**

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

**หน่วยงานเจ้าภาพ :**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) :**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ภาคผนวก

## ภาคผนวก 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายนามต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

|   |                  |
|---|------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย อีรสถิตย์ธรรม             | ประธานกรรมการ    |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร อนุกุลวุฒิโรจน์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ จิตินฤมิต                  | กรรมการ          |
| ๔. อาจารย์เบญญา หวังมหาพร                         | กรรมการ          |
| ๕. นางสิริพร ป้อมจตุรัส                           | กรรมการ          |
| ๖. นายอโณทัย อรุณเรือง                            | กรรมการ          |
| ๗. นายอัครเดช สีนแต่ง                             | กรรมการ          |
| ๘. นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ                        | กรรมการ          |
| ๙. นางสาวกฤษณา อยู่พวง                            | กรรมการ          |
| ๑๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธินา แก้วมณี               | กรรมการ          |
| ๑๑. นางชนิดา ชีราพฤกษ์                            | เลขานุการ        |
| ๑๒. นางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล                    | ผู้ช่วยเลขานุการ |

## หน้าที่

๑. กำหนดนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๒. ระบุ วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน/คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๔. ติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน/คณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อมหาวิทยาลัย
๕. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด เพื่อสื่อสารต่อบุคลากรในหน่วยงาน
๖. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย อีร์สติดิษฐ์ธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

02ก.พ.69 เวลา 15:07:09 Non-PKI Server Sign  
Signature Code : MQAyA-EQARQ-BBADK-AMwBB

## **ภาคผนวก 2**

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับเกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เป็นการพิจารณาโอกาสหรือความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ดังนี้

1.1) เกณฑ์ทั่วไป พิจารณาจากความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง

| ระดับ | คำอธิบาย | ความถี่   |
|-------|----------|---|
| 5     | สูงมาก   | มีโอกาสดังกล่าวสูงมาก หรือ เกิดขึ้นบ่อย หรือ > 80% หรือ ไม่เกิน 1 เดือน                 |
| 4     | สูง      | มีโอกาสดังกล่าวสูง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือ > 50 - 80% หรือ ภายใน 1 - 2 เดือน     |
| 3     | ปานกลาง  | มีโอกาสดังกล่าวปานกลาง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือ > 20 - 50% หรือ ภายใน 1 - 3 เดือน |
| 2     | ต่ำ      | อาจมีโอกาสดังกล่าวต่ำ หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง หรือ 10 - 20% หรือ ภายใน 1 - 6 เดือน      |
| 1     | ต่ำมาก   | มีโอกาสดังกล่าวต่ำมาก หรือ < 10% หรือ ภายใน 6 เดือนขึ้นไป                               |

1.2) เกณฑ์เฉพาะด้านธรรมาภิบาล

| ระดับ | คำอธิบาย | ธรรมาภิบาล   |
|-------|----------|--|
| 5     | สูงมาก   | คะแนนประเมิน ITA รวมทั้ง IIT, EIT และ OIT มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน และ มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล                             |
| 4     | สูง      | คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน แต่ IIT, EIT และ OIT ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า 85 คะแนน และ มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล   |
| 3     | ปานกลาง  | คะแนนประเมิน ITA รวมทั้ง IIT, EIT และ OIT ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และ มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล                                 |
| 2     | ต่ำ      | คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน ขึ้นไป IIT, EIT และ OIT คะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และ มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล |
| 1     | ต่ำมาก   | คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน ขึ้นไป IIT, EIT และ OIT คะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล                                   |

หมายเหตุ

ITA หมายถึง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) เป็นมาตรการในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

IIT หมายถึง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

EIT หมายถึง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ นั้นๆ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

OIT หมายถึง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (9.1 ข้อมูลพื้นฐาน และ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส) และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน และ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

2) เกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสียหาย (Impact) เป็นการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 1) ความสำเร็จตามเป้าหมาย 2) ความปลอดภัย 3) ความมั่นคงทางการเงิน 4) สภาพคล่องทางการเงิน 5) มูลค่าความเสียหายทางการเงิน 6) รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) กฎหมาย และ9) ชื่อเสียง ดังนี้

2.1) ความสำเร็จตามเป้าหมาย

| ระดับ | คำอธิบาย | ความสำเร็จตามเป้าหมาย              |
|-------|----------|------------------------------------|
| 5     | สูงมาก   | ต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 30.00 % ขึ้นไป |
| 4     | สูง      | ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 30.00 %     |
| 3     | ปานกลาง  | ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 20.00 %     |
| 2     | ต่ำ      | ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 10.00 %     |
| 1     | ต่ำมาก   | ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5.00 %      |

2.2) ความปลอดภัย

| ระดับ | คำอธิบาย | ความปลอดภัย   |
|-------|----------|---|
| 5     | สูงมาก   | บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยสาหัสรุนแรง มีผลทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต                    |
| 4     | สูง      | บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยสาหัสและต้องหยุดงานมากกว่า 1 เดือน                               |
| 3     | ปานกลาง  | บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย และต้องหยุดงานน้อยกว่า 1 เดือน                                  |
| 2     | ต่ำ      | บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และต้องหยุดงานน้อยกว่า 3 วัน                                     |
| 1     | ต่ำมาก   | บาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน |

หมายเหตุ : คำว่า "ป่วยสาหัส" หมายถึง การรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 21 วัน ตามกฎหมายแรงงาน

2.3) ความมั่นคงทางการเงิน

| ระดับ | คำอธิบาย | ความมั่นคงทางการเงิน        |
|-------|----------|-----------------------------|
| 5     | สูงมาก   | สามารถดำเนินการได้ < 6 ปี   |
| 4     | สูง      | สามารถดำเนินการได้ 8 - 9 ปี |
| 3     | ปานกลาง  | สามารถดำเนินการได้ 10 ปี    |
| 2     | ต่ำ      | สามารถดำเนินการได้ 12 ปี    |
| 1     | ต่ำมาก   | สามารถดำเนินการได้ 14 ปี    |

2.4) สภาพคล่องทางการเงิน

| ระดับ | คำอธิบาย | สภาพคล่องทางการเงิน                    |
|-------|----------|--|
| 5     | สูงมาก   | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย < 1 เดือน   |
| 4     | สูง      | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย 2 - 3 เดือน |
| 3     | ปานกลาง  | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย 3 เดือน     |
| 2     | ต่ำ      | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย 4 - 5 เดือน |
| 1     | ต่ำมาก   | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย > 5 เดือน   |

2.5) มูลค่าความเสียหายทางการเงิน (% ของงบ/รายได้ต่อปี)

| ระดับ | คำอธิบาย | มูลค่าความเสียหายทางการเงิน |
|-------|----------|-----------------------------|
| 5     | สูงมาก   | มากกว่า 5.00 % ขึ้นไป       |
| 4     | สูง      | 3.01 – 5.00 %               |
| 3     | ปานกลาง  | 1.01 – 3.00 %               |
| 2     | ต่ำ      | 0.50 – 1.00 %               |
| 1     | ต่ำมาก   | น้อยกว่า 0.50 %             |

ที่มาของช่วงนี้ :

- องค์กรรัฐส่วนใหญ่ใช้อัตรา 0.5 – 5% เป็นค่าเฉลี่ย
- ระดับ 3 กลางช่วง (1 – 3 %) = ผลกระทบต่อคณะ/สำนัก
- ระดับ 5 > 5% = ถือว่าผลกระทบ “เชิงกลยุทธ์” และอาจมีผลกับเสถียรภาพ

2.6) รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

| ระดับ | คำอธิบาย | รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ            |
|-------|----------|--|
| 5     | สูงมาก   | ค่าใช้จ่ายสุทธิต่ำกว่ารายได้ > ร้อยละ 5      |
| 4     | สูง      | ค่าใช้จ่ายสุทธิต่ำกว่ารายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 |
| 3     | ปานกลาง  | รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายสุทธิ                 |
| 2     | ต่ำ      | รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เกินร้อยละ 5 |
| 1     | ต่ำมาก   | รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ > ร้อยละ 5      |

2.7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ระดับ | คำอธิบาย | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  |
|-------|----------|--|
| 5     | สูงมาก   | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้มากกว่า 1 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนและระบบบริการนักศึกษา  |
| 4     | สูง      | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนและระบบบริการนักศึกษา |
| 3     | ปานกลาง  | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 3 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย  |
| 2     | ต่ำ      | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 2 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย  |
| 1     | ต่ำมาก   | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย  |

หมายเหตุ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนและระบบให้บริการนักศึกษา ได้แก่ REG, Internet EVT Admission, SSRUDLP และ SSRU Smart Application

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ ระบบ REG, Internet EVT Admission, ERP, SOS, DSS, SSS, BP, DP, RO, SSRUDLP และ SSRU Smart Application

## 2.8 กฎหมาย

| ระดับ | คำอธิบาย | กฎหมาย  |
|-------|----------|---|
| 5     | สูงมาก   | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา หรือ คดีปกครองที่มีทุนทรัพย์ฟ้องตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป   |
| 4     | สูง      | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครองที่มีทุนทรัพย์ฟ้องต่ำกว่า 1,000,000 บาท หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง  |
| 3     | ปานกลาง  | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครอง แต่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   |
| 2     | ต่ำ      | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา หรือ คดีปกครอง แต่ศาลไม่รับฟ้อง หรือ มีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการทางวินัยพบว่าไม่มีมูลแต่พบมีความเสียหายทางการเงิน |
| 1     | ต่ำมาก   | ไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่มีการดำเนินการทางวินัย และไม่มีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   |

## 2.9 ชื่อเสียง

| ระดับ | คำอธิบาย | ชื่อเสียง  |
|-------|----------|--|
| 5     | สูงมาก   | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทำให้การดำเนินการตามพันธกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| 4     | สูง      | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการเกิดการชะลอการดำเนินการใดๆ กับมหาวิทยาลัย |
| 3     | ปานกลาง  | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน  |
| 2     | ต่ำ      | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล   |
| 1     | ต่ำมาก   | ไม่เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง  |