



# แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ประจำปีงบประมาณ 2564**

## แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

การบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม คำสั่งที่ 162/2564 โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการ คือ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

### 1. การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประกอบด้วย ความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

1.1. ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยี- สารสนเทศอาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

1.2. ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมายรัฐธรรมนูญชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์จึงได้มีการกำหนด ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงและใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ ประเมินว่ามาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

## 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสำนักฯ ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยสามารถแยกประเภทความเสี่ยงเป็น 4 ประเภทดังนี้

2.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน

2.2 ความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน ต่างๆ รวมถึง การวางแผน การตรวจสอบ การทำงาน การมอบหมายหน้าที่

2.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ์ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ การถูกภัยคุกคามจากภัยต่าง ๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ Malware, Trojan, Adware เป็นต้น ผ่านทาง เครือข่าย เป็นต้น

## 3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมกันพิจารณา ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) และ ตารางระดับความรุนแรง ของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ซึ่งแต่ละตารางจะกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ รายละเอียดดังนี้

### 3.1 ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	- โอกาสเกิดมากกว่า 90% หรือเกิดบ่อย - อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์ - มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
4	สูง	- โอกาสเกิดมากกว่า 70% - อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน - ระหว่าง 1-6 เดือนต่อครั้ง
3	ปานกลาง	- โอกาสเกิดมากกว่า 50% - อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี - ระหว่าง 6-12 เดือนต่อครั้ง
2	น้อย	- โอกาสเกิดประมาณ 30% - อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี - มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	- โอกาสเกิดน้อยกว่า 30% - เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตรในระยะยาว หรือเป็น เหตุการณ์ 100 ปีมีครั้ง - มากกว่า 5 ปีต่อครั้ง

### 3.2 ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

#### 3.2.1 ตารางผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	การดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด มากกว่า 30 วัน ความสำเร็จในการดำเนินงานน้อยมาก หรือประมาณร้อยละ 20
4	สูง	การดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด 15- 30 วัน ความสำเร็จในการดำเนินงานน้อย หรือประมาณร้อยละ 40
3	ปานกลาง	การดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด 11- 14 วัน ความสำเร็จในการดำเนินงานปานกลาง หรือประมาณร้อยละ 60
2	น้อย	การดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด 6- 10 วัน ความสำเร็จในการดำเนินงานสูง หรือประมาณร้อยละ 80
1	น้อยมาก	การดำเนินงาน ล่าช้ากว่ากำหนด น้อยกว่า 5 วัน ความสำเร็จในการดำเนินงานสูงมาก หรือมากกว่าร้อยละ 80

#### 3.2.2 ตารางผลกระทบเชิงคุณภาพ

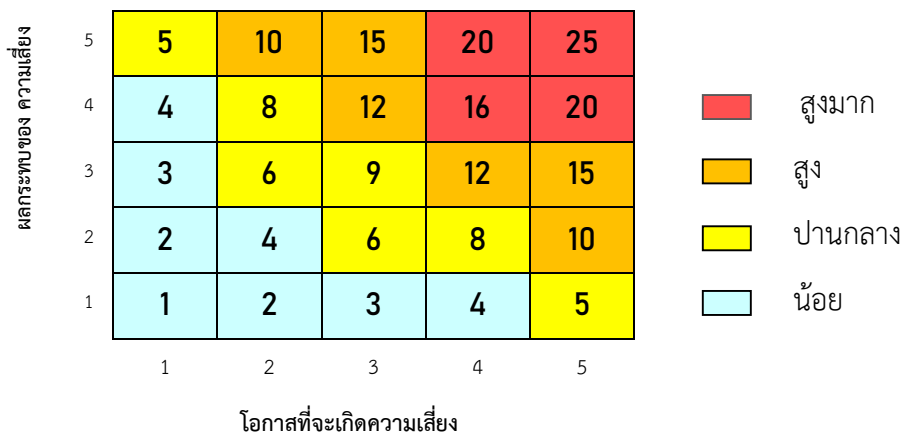
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความเสียหายอย่างมาก การหยุดชะงักของงานเป็นเวลานานกว่า 1 วัน การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก
4	สูง	เกิดความเสียหายอย่างมาก การหยุดชะงักของงานเป็นเวลานาน 12-24 ชั่วโมง การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
3	ปานกลาง	มีความสูญเสียไม่มาก การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 3 - 12 ชั่วโมง การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้
2	น้อย	เกิดปัญหาเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ การหยุดชะงักของงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1-3 ชั่วโมง การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ
1	น้อยมาก	เกิดปัญหาที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบ การหยุดชะงักของงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

#### 4. การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation)

การประเมินค่าความเสี่ยง จะพิจารณาจากปัจจัยขั้นตอนที่ผ่านมา ได้แก่ โอกาสที่ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทำให้ระบบขาดความมั่นคงระดับผลกระทบหรือความรุนแรงของภัยคุกคามที่มีต่อระบบและประสิทธิภาพของแผนการควบคุมความปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความเสี่ยงมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (ความถี่)} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (ผลกระทบ)}$$

ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



##### 4.1 การจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
1-3	น้อย	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม	ฟ้า
4-9	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้	เหลือง
10-16	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้	ส้ม
17-25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	แดง

## 5. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยเริ่มจากการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่มงานเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในกลุ่มงานนั้น จากนั้นนำปัญหา คำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการของแต่ละกลุ่มงานนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ความถี่ ความรุนแรง และ ความสำคัญของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ และระบุประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และทำการประเมินความเสี่ยง โดยการแสดงรายละเอียดดังนี้

### 4.1 ตารางรายละเอียดของความเสี่ยง (Description of Risk)

#### 1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1.1. การจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	- การตรวจสอบและการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง - สถานการณ์การระบาดโควิด	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	2	3	6	ปานกลาง
1.2 ผู้ใช้บริการหอสมุดมีจำนวนลดลง	พฤติกรรมการอ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงไป	กลุ่มงานวิทยบริการ	3	4	12	สูง
1.3 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ใช้ขาดความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	กลุ่มงานระบบสารสนเทศ	2	4	8	ปานกลาง
1.4 ผู้ใช้บริการกำหนดส่งคืนหนังสือไม่ตรงเวลา หนังสือสูญหายจากการยืม	- ผู้ยืมลืมกำหนดคืน - การแจ้งเตือนมีเพียงทางเดียว	กลุ่มงานวิทยบริการ	2	4	8	ปานกลาง

#### 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	ขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การวางแผน การควบคุม	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	2	4	8	ปานกลาง
2.2 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ขาดบุคลากรบันทึกข้อมูลลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	1	4	4	ปานกลาง

## 3. ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personal Risks)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
3.1 การขาดแคลนบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์	- ขาดแคลนบุคลากรผู้ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาของระบบ - บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญความรู้ความสามารถในการทำงานเฉพาะด้าน	กลุ่มงานระบบสารสนเทศ	3	4	12	สูง
3.2 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการทำงาน	บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถในการทำงานเฉพาะด้าน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา	3	3	9	ปานกลาง

## 4. ความเสี่ยงด้านการทรัพยากร (Resource Risks)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
4.1 ทรัพย์สินสูญหาย	- ขาดการควบคุม การตรวจสอบ และการเก็บรักษาพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ดี - การติดตามทวงทรัพยากรสารสนเทศยังควบคุมไม่ดี - เจ้าหน้าที่วางทรัพย์สินโดยไม่มี ความระมัดระวัง	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป - กลุ่มงานวิทยบริการ - กลุ่มงานระบบเครือข่าย	2	4	8	ปานกลาง
4.2 การใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์	การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกฟ้องร้อง	- ศูนย์การเรียนรู้ - กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา	2	4	8	ปานกลาง

## 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology risk)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
5.1 ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย	กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	กลุ่มงานระบบเครือข่าย	2	4	8	ปานกลาง
5.2 ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแบบมีสาย	แมลง หรือสัตว์กัดแทะ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือ สายไฟฟ้า/ สายสัญญาณ	กลุ่มงานระบบเครือข่าย	2	4	8	ปานกลาง
5.3 ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์จากการถูกโจมตีระบบ	5.3.1 ผู้ใช้งานสารสนเทศขาดความระมัดระวังและการตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	กลุ่มงานเครือข่าย	3	4	12	สูง
	5.3.2 Hacker พยายามเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล	กลุ่มงานระบบเครือข่าย	2	5	10	สูง
	5.3.3 การทำลายของไวรัสคอมพิวเตอร์	กลุ่มงานระบบสารสนเทศ	2	4	8	ปานกลาง

## 6. แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในความเสี่ยงที่มีค่าอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง หรือมีโอกาสหรือผลกระทบมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้



แผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	หลีกเลี่ยง ผลกระทบ	โอนถ่าย		
1.2 ผู้ใช้บริการหอสมุดมีจำนวนลดลง	พฤติกรรมกรรมการอ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงไป		✓			- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น บริการ e-book	ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 /กลุ่มงานวิทยบริการ
3.1 การขาดแคลนบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน		✓			- เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางในการสรรหาบุคลากร - ฝึกสอนบุคลากรในกลุ่มงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ - กรณีที่บุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถ มาปฏิบัติงานได้ - ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติม	ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 /กลุ่มงานบริหารทั่วไป

## แผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	หลีกเลี่ยง โดยโอน	ถ่ายโอน		
5.4 ภัยคุกคามระบบ คอมพิวเตอร์จากการถูก โจมตีระบบ	5.4.1 ผู้ใช้งานสารสนเทศขาดความ ระมัดระวังและการตระหนักถึงความสำคัญ ของความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทำให้ถูก บุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือถูกดักจับ ข้อมูลสำคัญ		✓			- เผยแพร่ข้อมูลการใช้งานสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารสนเทศ	ดำเนินการทุก 6 เดือน/กลุ่มงานระบบ เครือข่าย
	5.4.2 Hacker พยายามเข้าถึงและ เปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล		✓			- บำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) - สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ - อัปเดตโปรแกรมและระบบปฏิบัติการอยู่เสมอ - ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ - การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์	ดำเนินการทุก 3 เดือน/ กลุ่มงานระบบเครือข่าย

## 5.2 มาตรการจัดการความเสี่ยง

เมื่อพิจารณานำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูงและสูงมาก) รวมทั้งสิ้น 4 เรื่อง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นให้ลด

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง
1.2 ผู้ใช้บริการหอสมุดมีจำนวนลดลง	- พหุติกรรมการณ์อ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงไป	- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นลักษณะออนไลน์ เช่น e-book
3.1 การขาดแคลนบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในการสรรหาบุคลากร - ปรับปรุงโครงสร้างสำนักเพื่อรองรับงานอย่างเหมาะสม	- จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลากรและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายนอก - จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถทำงานแทนกันได้
4.2 การใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์	- สร้างความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย - กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามแนวนโยบายหรือระเบียบด้านสารสนเทศอย่างจริงจัง	- เผยแพร่เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ชี้แจงนโยบายด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ - ประชาสัมพันธ์การตระหนักการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
5.3 ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์จากการถูกโจมตีระบบ 5.4.1 ผู้ใช้งานสารสนเทศขาดความระมัดระวังและการตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทำให้ถูกบุกรุกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือถูกดักจับข้อมูลสำคัญ	- สร้างความตระหนักและความระมัดระวังในการใช้สารสนเทศที่เกิดความปลอดภัย	- เผยแพร่ข้อมูลการใช้งานสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารสนเทศ
5.4.2 Hacker พยายามเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล	- ตรวจสอบและบำรุงรักษาโปรแกรมสม่ำเสมอ	- บำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) - สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ - อัปเดตโปรแกรมและระบบปฏิบัติการอยู่เสมอ - ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ - การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์