

การระบุประเด็นปัญหาและการประเมินความเสี่ยง

ประเด็นปัญหา	บริบท		ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
	ภายใน	ภายนอก		โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	ผลรวม	ระดับความเสี่ยง
การเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ							
๑. การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่คำนึงถึงการใช้งานตามภารกิจและความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน	✓		ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับรั่วไหล ข้อมูลในระบบถูกแก้ไข เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบุคลากร	๓	๕	๑๕	สูง
๒. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	✓		ข้อมูลการบริหารระบบถูกแก้ไข	๓	๕	๑๕	สูง
๓. การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่นภายในมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามกฎหมาย	✓		บุคลากรและมหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องกรณีใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมอื่นที่ผิดกฎหมาย	๓	๕	๑๕	สูง
๔. การจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วน	✓		นักศึกษาขาดเรียนออนไลน์ และบุคลากรทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๕. ไม่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพที่รัดกุม	✓		อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย และข้อมูลสารสนเทศถูกบุกรุกทำลายสูญหาย	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖. ขาดอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดทำระบบสำรองข้อมูลที่ดี	✓		ข้อมูลสำคัญสูญหายไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้	๓	๕	๑๕	สูง

ประเด็นปัญหา	บริบท		ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
	ภายใน	ภายนอก		โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	ผลรวม	ระดับความเสี่ยง
การปฏิบัติงานในภาวะภัยพิบัติสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะโรคระบาด							
๗. ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเกิดขัดข้องทางเทคนิค	✓		กระทบต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๘. Computer Server ถูกบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี	✓		ข้อมูลหน้าเว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรง	๓	๕	๑๕	สูง
๙. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้เชื่อมต่อได้	✓	✓	ระบบเครือข่ายขาดเสถียรภาพและไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในและภายนอกได้	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑๐. เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์อย่างรุนแรงหรือสภาวะโรคระบาดอย่างรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตามปกติ		✓	ไม่สามารถปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติในพื้นที่เท่านั้นได้เช่น การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง งานซ่อมบำรุงหรือให้บริการระบบเครือข่ายในพื้นที่	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑๑. เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์รุนแรงส่งผลให้มีอุปกรณ์เสียหาย		✓	อุปกรณ์ที่เสียหายมีความสำคัญและไม่สามารถทดแทนด้วยอุปกรณ์ได้ในทันที	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑๒. ระบบเครือข่ายถูกขัดขวางจากการก่อการจลาจล หรือการประท้วง		✓	นักศึกษา บุคลากร ไม่สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเสียหาย	๓	๕	๑๕	สูง
๑๓. นักศึกษา ไม่มี เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่บ้านสำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์		✓	นักศึกษาไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้	๓	๕	๑๕	สูง
๑๔. บุคลากรไม่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่บ้านในการทำงานจากที่บ้าน		✓	บุคลากรไม่สามารถทำงานได้ ทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหยุดชะงัก เกิดความเสียหาย	๓	๕	๑๕	สูง

ประเด็นปัญหา	บริบท		ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
	ภายใน	ภายนอก		โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	ผลรวม	ระดับความเสี่ยง
๑๕. บุคลากรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากบ้านไม่ได้		✓	ไม่สามารถติดต่อสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้ ทำให้ปฏิบัติงานจากบ้านไม่ได้	๓	๔	๑๒	สูง
๑๖. อาจารย์ไม่มีความรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์		✓	การสอนไม่เป็นครบถ้วนตามแผนการสอน	๓	๕	๑๕	สูง
การปฏิบัติตามนโยบายและการบริหารจัดการ							
๑๗. การขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓		งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความต่อเนื่อง ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑๘. พัฒนาโปรแกรมเสร็จไม่ทันตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ	✓		การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเกิดความล่าช้าตามไปด้วย ไม่มีข้อมูลให้มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน	๓	๕	๑๕	สูง
๑๙. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดประสบปัญหาเสื่อมสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ คุณภาพอากาศภายใน	✓		สุขภาพอนามัยทั้งของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการห้องสมุด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๒๐. พบสัตว์ที่เป็นอันตราย และเชื้อโรคต่างๆ ในห้องสมุด	✓		สุขภาพอนามัยทั้งของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการห้องสมุดปนสกปรก ทำลายหนังสือและชั้นวางหนังสือ มีร่องรอยของหนูบางจุดของห้องสมุด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
การดำเนินงานด้านกลยุทธ์ห้องสมุด							
๒๑. แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย ทำให้การปฏิบัติยังไม่ทันต่อสถานการณ์	✓		ไม่เข้าใจในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานห้องสมุดเพียงพอ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๒๒. การให้ความร่วมมือของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์	✓		การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ประเด็นปัญหา	บริบท		ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
	ภายใน	ภายนอก		โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	ผลรวม	ระดับความเสี่ยง
๒๓. กำหนดเป้าหมายในโครงการไม่ชัดเจน	✓		ไม่มีการติดตามประเมินผล	๑	๓	๓	ต่ำมาก
การดำเนินงานตามกระบวนการทำงานหลักระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์							
๒๔. การจัดประชุมไม่สะท้อนความจริงคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมและลักษณะการให้บริการระบบเครือข่าย	✓		การวางแผนหรือกำหนดนโยบายผิดพลาดกระทบกับกระบวนการอื่น	๓	๑	๓	ต่ำมาก
๒๕. แบบสำรวจหรือการสำรวจความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีผู้ตอบไม่มากพอหรือ คำตอบที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ	✓		การให้บริหารเครือข่ายไม่ครอบคลุมหรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	๓	๕	๑๕	สูง
๒๖. การแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นที่จำเป็นอย่างแท้จริงหรือจัดลำดับการแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ	✓		มีแนวทางการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดหรือไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๑	๓	ต่ำมาก
๒๗. ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน	✓		กระบวนการล่าช้ากว่ากำหนดกระทบกับกระบวนการอื่น	๓	๑	๓	ต่ำมาก
๒๘. ไม่สามารถปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องติดต่อกับเครือข่ายภายนอกได้		✓	ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้กระทบกับกระบวนการอื่น	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๒๙. ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓		ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้กระทบกับกระบวนการอื่น	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓๐. ขั้นตอนการตรวจประเมินขาดประสิทธิภาพทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	✓		ประสิทธิภาพในการตัดสินใจผลการประเมินลดลง	๓	๓	๙	ปานกลาง

ประเด็นปัญหา	บริบท		ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
	ภายใน	ภายนอก		โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	ผลรวม	ระดับความเสี่ยง
๓๑. เกิดความผิดพลาดในการทบทวนกระบวนการทำให้ไม่พบปัญหาที่แท้จริง	✓		ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงและทำให้ปัญหาเดิมไม่ได้รับการแก้ไข	๓	๑	๓	ต่ำมาก
๓๒. มีแนวปฏิบัติที่มีขั้นตอนไม่ครบถ้วนหรือ ทำความเข้าใจยากสำหรับผู้ที่จะนำไปปฏิบัติตาม	✓		ผู้ที่ปฏิบัติตามไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
การดำเนินงานตามกระบวนการทำงานหลักห้องสมุด							
๓๓. บรรณารักษ์ควรได้รับการพัฒนาเป็นบรรณารักษ์รุ่นใหม่ (Cybrarian) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล	✓		ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เมื่อมีการพัฒนาห้องสมุดแบบเดิมเป็นห้องสมุดดิจิทัล	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓๔. ไม่สามารถนำแผนกลยุทธ์ห้องสมุดที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้	✓		ขาดความร่วมมือจากนักศึกษาและอาจารย์	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓๕. การดำเนินงานห้องสมุดล่าช้า	✓		วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานลง	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓๖. การปรับเปลี่ยนภารกิจในการปฏิบัติงานห้องสมุด	✓		ภารกิจมีจำนวนมาก	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓๗. ราคาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับห้องสมุดมีอัตราสูงขึ้นทำให้จัดสรรได้จำนวนน้อยลง	✓		สัดส่วนของทรัพยากรสารสนเทศจำนวนน้อยลง	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓๘. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุดเสื่อมคุณภาพชำรุดเสียหาย	✓		หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ประเด็นปัญหา	บริบท		ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
	ภายใน	ภายนอก		โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	ผลรวม	ระดับความเสี่ยง
๓๙. ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ	✓		บางหลักสูตรไม่มีการใช้ทรัพยากรที่ให้บริการ ขาดการกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ทรัพยากร	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔๐. แรงจูงใจและกำลังใจในการปฏิบัติงานห้องสมุด	✓		การไม่ให้ความสำคัญกับบางงาน	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔๑. ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศหรือระบบห้องสมุดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	✓		โปรแกรมระบบสารสนเทศห้องสมุดขาดความมั่นคง	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔๒. หน่วยงานห้องสมุดไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย	✓		ขาดการประสานงาน ไม่เห็นความสำคัญของความร่วมมือ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔๓. การประมาณการงบประมาณน้อยกว่างบประมาณใช้จริง	✓		เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือจึงไม่เพียงพอ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Massive Open Online Course (MOOC)							
๔๔. ผู้สอนให้ข้อมูลในการจัดทำสื่อไม่เพียงพอ	✓		ทำให้ไม่สามารถจัดทำสื่อการสอนได้ตามเวลาที่กำหนด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔๕. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการจัดทำสื่อการเรียนการสอน MOOC และได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน	✓		การพัฒนา ระบบ MOOC ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔๖. ขาดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน	✓		สื่อการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔๗. ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำโมชันกราฟิก และเครื่องคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อมีน้อยเกินไป	✓		การจัดทำสื่อเกิดความล่าช้า	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ประเด็นปัญหา	บริบท		ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยง			
	ภายใน	ภายนอก		โอกาสเกิด	ความเสี่ยง	ผลรวม	ระดับความเสี่ยง
๔๘. การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป		✓	ทำให้จำนวนผู้เรียนไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔๙. ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ทำให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น		✓	ผู้เรียนยังไม่เข้าใจระบบ และไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอน	๓	๕	๑๕	สูง
ด้านสื่อการเรียนการสอน มทร.พระนคร (MMD)							
๕๐. การนัดหมายผู้สอนในการทำงาน บางครั้งผู้สอนไม่สามารถมาได้	✓		ทำให้ไม่สามารถจัดทำสื่อได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๕	๑๕	สูง
๕๑. การผลิตสื่อเนื้อหาไม่มีความน่าสนใจ	✓		ทำสื่อการเรียนการสอนไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้มาก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕๒. ด้านอุปกรณ์ในการทำงานมีปัญหา	✓		ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตสื่อการสอน	๓	๑	๓	ต่ำมาก
๕๓. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และมีเนื้อหาวิทยายวิชาเยอะเกินไป		✓	มีเนื้อหาเยอะ ทำให้ผู้เรียนไม่สนใจรายวิชานั้น	๓	๕	๑๕	สูง
๕๔. ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ทำให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น		✓	ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจระบบ ทำให้มีปัญหาการเข้าเรียน	๓	๕	๑๕	สูง
ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน มทร.พระนคร (LMS)							
๕๕. การนัดหมายระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ดูแลระบบไม่ตรงกัน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนอยู่คนละวิทยาเขตกับผู้ดูแลระบบ	✓		ทำให้ไม่สามารถเปิดรายวิชาและปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้ และเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕๖. มีข้อมูลไม่เพียงพอ สำหรับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในบางรายวิชา	✓		สื่อการเรียนการสอนไม่สมบูรณ์และทำให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลจากสื่อการเรียนการสอนไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕๗. คลังข้อมูลมีพื้นที่จำกัดและอุปกรณ์ที่ใช้ ไม่รองรับกับระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	✓		ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และนำเนื้อหาเข้าสู่ระบบไม่ได้	๑	๑	๓	ต่ำมาก

๕๘. ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถควบคุมได้	✓	ทำให้สร้างรายวิชาไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เนื้อหารายวิชาในระบบไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์	๑	๑	๓	ต่ำมาก
๕๙. ผู้ใช้งานไม่ได้ยืนยันตัวตนกับระบบมหาวิทยาลัยฯ และผู้สอนเกิดความสับสนในรหัสรายวิชา	✓	ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ และผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖๐. ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ทำให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น	✓	ผู้สอนและผู้เรียนยังไม่เข้าใจระบบ ทำให้มีปัญหาการเข้าเรียน	๓	๕	๑๕	สูง