

## ส่วนที่ 3

### แผนบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 3  
แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

## การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

## ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

## ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ความล่าช้าในงานประจำวันของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นความเสี่ยงด้านวงจรการบริการโครงการ ที่หน่วยงานมีการจัดทำโครงการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการ 1 ปี แต่เมื่อผ่านไป 6 เดือน พบว่า ระยะเวลาการดำเนินโครงการเปลี่ยนไป เนื่องจากงานย่อยเสร็จไม่ทันตามกำหนด อีกทั้งมีการใช้งบประมาณเกิน เนื่องจากมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสนับสนุนงานเพิ่มขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. ความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการบริหารโครงการ กำหนดแนวทางหรือสถานะ การดำเนินงานโครงการ โดยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจรับรู้ซึ่งแนวทางต้องระบุ ข้อมูลผลกระทบจากความล้มเหลวของโครงการ (ความล่าช้า ต้นทุน ขอบเขตการดำเนินงาน) และขาดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 2. ขาดการจัดการการเปลี่ยนแปลง ขอบเขตโครงการอย่างเข้มงวด	3	3	9 (สูง)	5

การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

มบส. 1

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
2. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology Risk) การบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (MIS) รวมทั้ง ระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารของมหา วิทยาลัย สามารถตอบสนอง ความต้องการใช้งานของ ผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และอยู่ในสถานะ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	2. ความเสี่ยงจากการขาดการ รับมือเมื่อบุคลากรที่มีส่วนสำคัญ ของหน่วยงานลาออกกะทันหัน ซึ่งยังไม่มี การสรรหาพนักงาน ใหม่มาทดแทนให้ทัน ทำให้ บุคลากรที่เหลืออยู่ต้องแบก รับภาระงานจำนวนมาก และ สูญเสียกำลังใจในการทำงาน	<b>ปัจจัยภายใน</b> ขาดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล อันขาดการ อธิบายการพัฒนาข้อกำหนดสำหรับการ คัดเลือกและประเมินโปรไฟล์ผู้สมัครทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะอื่นๆ  <b>ปัจจัยภายนอก</b> 1. ขาดนโยบายการรักษาจำนวนพนักงานให้ เพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากมีความผัน ผวนของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี 2. เกิดความไม่ชัดเจนในการหาบุคลากรที่ สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก ด้วยข้อจำกัดของทรัพยากรของภาครัฐที่ไม่ เทียบเท่าเทียบกับหน่วยงานเอกชน	3	4	12 (สูง)	1

## การประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

## ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

## ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
3. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ความมั่นคงของระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรองค์กร (ERP) และ ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร (MIS) รวมทั้งระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e- Office) ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารของ มหาวิทยาลัยสามารถ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ ต่อเนื่องตลอดเวลา	ความเสี่ยงจากการล้มเหลวใน กระบวนการสำรองข้อมูลมหาวิทยาลัย มีการสำรองข้อมูลทุกวัน แต่ในการ สำรองข้อมูลเกิดความผิดพลาด บางอย่าง ทำให้บุคลากรสำนัก คอมพิวเตอร์ไม่ทราบว่าการสำรอง ข้อมูลล้มเหลวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้อง กู้คืนข้อมูล ถึงทราบว่าปัญหาเกิดขึ้น และไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ผิดพลาด กลับมาได้ เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลมี จำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาการ เบิกจ่ายงบประมาณในรอบสิ้น ปีงบประมาณที่มีความสำคัญ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ขาดการทดสอบและตรวจทานแผน ความต่อเนื่องทางธุรกิจอยู่เสมอ  <u>ปัจจัยภายนอก</u> ขาดการรักษาความพร้อมในการ สำรองข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญ ของมหาวิทยาลัย	2	5	10 (สูง)	2

การประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

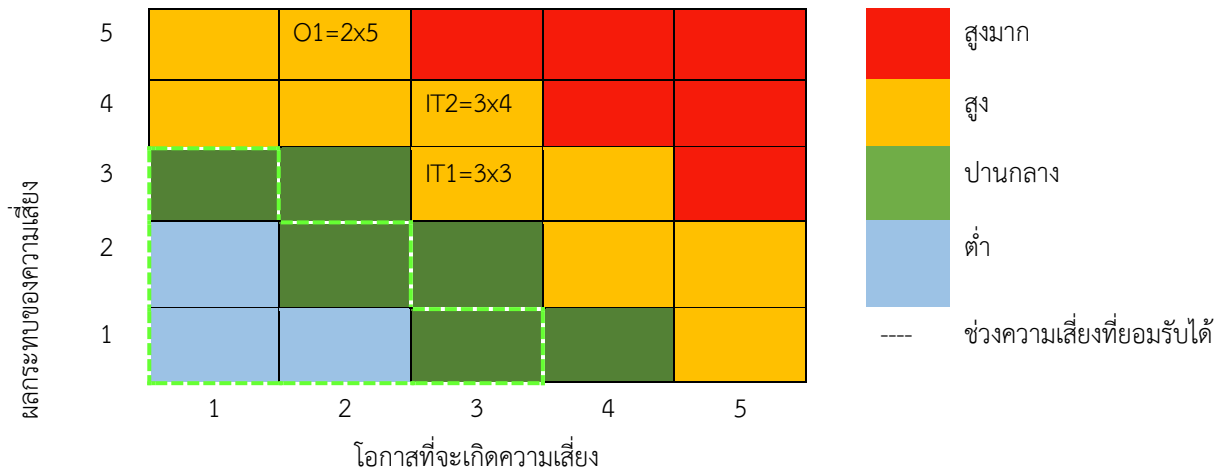
มบส. 1

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
5.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ความมั่นคงของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และต่อเนื่องตลอดเวลา	1. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนข้อมูล ทำให้ขาดการส่งต่อสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะบัญชีผู้ใช้งานระดับสูง เช่น บัญชีผู้ดูแลระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ข้อมูลถูกแก้ไข และบิดเบือน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการเข้าถึงการใช้งานข้อมูลบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการกำหนดกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ข้อตกลงในการใช้งานเทคโนโลยี และข้อควรระวังหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ขาดการเตรียมสิทธิ์การเข้าถึงให้แก่ผู้ใช้งานสอดคล้องกับความต้องการทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 2. ระดับความซับซ้อนลำบากต่อการบริหารจัดการบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ หน้าที่ทางธุรกิจ จำกัดสิทธิ์และระดับการเข้าถึง	2	5	10 (สูง)	3

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)



ลำดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง
1 (IT2)	ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) (การขาดการรับมือเมื่อบุคลากรที่มีส่วนสำคัญลาออกกระทันหัน)	3	4	12
2 (O1)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) (การล้มเหลวในกระบวนการสำรองข้อมูล)	2	5	10
3 (O2)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) (การปรับเปลี่ยนข้อมูล ส่งผลต่อสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระบบ)	2	5	10
4 (S1)	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (ความล่าช้าในงานประจำวันของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	3	3	9

## แบบปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายในที่ มีอยู่	(4) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p>1.ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) การ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสาร สนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของ มหาวิทยาลัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบ</p>	<p>ความล่าช้าในงานประจำวัน ของโครงการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ อันเป็นความ เสี่ยงด้านวงจรการบริหาร โครงการ ที่หน่วยงานมีการ จัดทำโครงการการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูล โดยมีกำหนด ระยะเวลาโครงการ 1 ปี แต่ เมื่อผ่านไป 6 เดือน พบว่า ระยะเวลาการดำเนิน โครงการเปลี่ยนไป</p>	<p>1. วางแผนการ บริหารจัดการระบบ 2. ประเมินสถาน การณ์ปัญหาที่ต้อง แก้ไข</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงลงได้บ้าง แต่ไม่ สมบูรณ์</p>	<p>1. ความเปลี่ยนแปลงทาง นโยบายของหน่วยงาน ภายใน ส่งผลกระทบต่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ รูปแบบข้อมูล หรือรูปแบบ ของสารสนเทศ ที่แตกต่าง ไปจากเดิม ทำให้ใช้เวลาใน การบำรุงรักษามากกว่า กรณีปกติ</p> <p>2.ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความสามารถเฉพาะด้าน</p>	<p>1. ตรวจสอบความต้องการ ใช้สารสนเทศรูปแบบใหม่ ของหน่วยงานหน่วยงาน หลักของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. วางแผนการบำรุง รักษาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับความต้องการ ใหม่ ๆ ของแต่ละ หน่วยงานหลักของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. ฝ่ายพัฒนาระบบ สารสนเทศและ นวัตกรรม (นางสาว บังอร เหล่าปิ่นเพชร / นายกิตติภูมิ มีรักษา)</p> <p>๒. งานบริหารงาน ทั่วไป (นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ)</p>



(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(4) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	เนื่องจากงานย่อยเสร็จไม่ทันตามกำหนด อีกทั้งมีการใช้งบประมาณเกิน เนื่องจากมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสนับสนุนงานเพิ่มขึ้น			เพื่อทำหน้าที่บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชิงลึก	3. วางแผนการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัย  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศเพื่อ	ความเสี่ยงจากการขาดการรับมือเมื่อบุคลากรที่มีส่วนสำคัญของหน่วยงานลาออกกะทันหัน ซึ่งยังไม่มีการสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทนให้ทัน ทำให้บุคลากรที่เหลืออยู่ต้องแบกรับภาระงานจำนวนมาก และสูญเสียกำลังใจในการทำงาน	1. วางแผนการบริหารจัดการระบบ 2. ประเมินสถานการณ์ปัญหาที่ต้องแก้ไข	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้บ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	๑. อาจพัฒนาระบบสารสนเทศแนวใหม่ที่ยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไม่ทันต่อการใช้งาน ๒. ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ๓. สภาพแวดล้อมทางซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบสารสนเทศของ	วางแผนการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่	ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (นายวุฒิชัยชายทวีป/นายวีรวุฒิฉัตรธนโชติกุล)

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(4) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
การบริหาร ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ				มหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ		
<p><b>3. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)</b> ความมั่นคงของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบ</p>	ความเสี่ยงจากการล้มเหลวในกระบวนการสำรองข้อมูล มหาวิทยาลัยมีการสำรองข้อมูลทุกวัน แต่ในการสำรองข้อมูลเกิดความผิดพลาดบางอย่าง ทำให้บุคลากรไม่ทราบว่ามีการสำรองข้อมูลล้มเหลวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องกู้คืนข้อมูล ถึงทราบว่าปัญหาเกิดขึ้น และไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ผิดพลาดกับมาได้ เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลมี	<ol style="list-style-type: none"> <li>วางแผนการบริหารจัดการระบบ</li> <li>ประเมินสถานการณ์ปัญหาที่ต้องแก้ไข</li> </ol>	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้บ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>อาจพัฒนาระบบสารสนเทศแนวใหม่ที่ยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไม่ทันต่อการใช้งาน</li> <li>ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว</li> </ol>	วางแผนการตั้งแผนรับในการกู้คืนข้อมูลที่ได้ทำการสำรองข้อมูลไว้	ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (นายกิตติภูมิ มีรักษา/นายภักดี โตแดง)

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(4) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	จำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบสิ้นปีงบประมาณที่มีความสำคัญ					
<p><b>4. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)</b> ความมั่นคงของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของมหาวิทยาลัย สามารถ</p>	ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนข้อมูล ทำให้ขาดการส่งต่อสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะบัญชีผู้ใช้งานระดับสูง เช่น บัญชีผู้ดูแลระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ข้อมูลถูกแก้ไข และบิดเบือน	<ol style="list-style-type: none"> <li>วางแผนการบริหารจัดการระบบ</li> <li>ประเมินสถานการณ์ปัญหาที่ต้องแก้ไข</li> </ol>	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้บ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>อาจพัฒนาระบบสารสนเทศแนวใหม่ที่ยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไม่ทันต่อการใช้งาน</li> <li>ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว</li> <li>สภาพแวดล้อมทางซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบสารสนเทศของ</li> </ol>	การกำหนดกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ข้อตกลงในการใช้งานเทคโนโลยีและข้อควรระวังหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม (นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร / นายกิตติภูมิ มีรักษา)

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(4) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(5) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(6) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(7) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ				มหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ		

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖