



# แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน (1) 1) ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S)

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
1	ขาดการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	นโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในระดับมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
		บุคลากรภายในขาดความเข้าใจด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2	งานวิจัยชิ้นทิ้ง	ขาดฐานข้อมูลด้านงานวิจัย	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาวะการมีงานทำของนักศึกษาลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
3	จำนวนนักศึกษาในระบบลดลง	ขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาวะการมีงานทำของ นักศึกษาลดลง
		นโยบายสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาชั้น นำจากต่างประเทศ เข้ามาเปิดมหาวิทยาลัย ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาวะการมีงานทำของ นักศึกษาลดลง
		แนวโน้มการศึกษาที่ผู้เรียนไม่เน้นปริญญา		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาวะการมีงานทำของ นักศึกษาลดลง
		แนวโน้มในการจัดการศึกษาแบบเปิด		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาวะการมีงานทำของ นักศึกษาลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ลำปาง (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		หลักสูตรไม่ทันสมัย	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาวะการดำเนินงานทำของ นักศึกษาลดลง
4	บัณฑิตขาดทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ประสบการณ์ในการฝึกทักษะด้านปฏิบัติ ของนักศึกษา	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาวะการดำเนินงานทำของ นักศึกษาลดลง
5	ภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิต	บัณฑิตขาดทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภาวะการดำเนินงานทำของ นักศึกษาลดลง

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน (1) 2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks: F)

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
1	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย งบประมาณมีจำนวนจำกัด	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน (1) 3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O)

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ลำานา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
1	บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน	ขาดสวัสดิการและการพัฒนาบุคลากร	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	บุคลากรมีความสุขลดลง ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		อุปกรณ์สำนักงานล้าสมัย / ชำรุด	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บุคลากรมีความสุขลดลง ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
2	ผู้ใช้บริการหอสมุดมีจำนวนลดลง	พฤติกรรมกรรมการอ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงไป		/	1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้น ปฏิบัติการ (Hands-On) 1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึด มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสม	ขาดทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหา ความรู้

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		ไม่ทราบถึงการให้บริการของสำนัก	/		1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้น ปฏิบัติการ (Hands-On) 1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึด มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสม	ขาดทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหา ความรู้
		สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง		/	1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้น ปฏิบัติการ (Hands-On) 1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึด มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสม	ขาดทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหา ความรู้
		สื่อออนไลน์ที่ทันสมัยสามารถเข้าใช้ได้ง่าย	/		1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้น ปฏิบัติการ (Hands-On) 1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึด มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสม	ขาดทักษะด้านชีวิตและ อาชีพ ในการดำรงชีวิต และทำงานในยุค ปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ
3	ระบบสารสนเทศไม่เอื้อต่อการบริหาร และการตัดสินใจ	การขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน เทคโนโลยี Big Data	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	ขาดการประเมิน ทางเลือกในการ ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข ของปัญหาแต่ละ สถานการณ์ที่มี ลักษณะเฉพาะของ

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความเสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ในหน่วยงาน	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ขาดการประเมิน ทางเลือกในการ ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข ของปัญหาแต่ละ สถานการณ์ที่มี ลักษณะเฉพาะของ
		ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยงาน ภายนอกหรือหน่วยงานอื่นในองค์กรเดียวกัน	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ขาดการประเมิน ทางเลือกในการ ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข ของปัญหาแต่ละ สถานการณ์ที่มี ลักษณะเฉพาะของ
		ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร จัดการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ สำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ขาดการประเมิน ทางเลือกในการ ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข ของปัญหาแต่ละ สถานการณ์ที่มี ลักษณะเฉพาะของ
		ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User Requests) ไม่ชัดเจน	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดเก็บข้อมูลไม่ ถูกต้อง



ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		ความผิดพลาดในจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ (User)	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดเก็บข้อมูลไม่ ถูกต้อง
		คุณภาพของข้อมูลที่อาจไม่สมบูรณ์หรือ ขาดความถูกต้อง	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดเก็บข้อมูลไม่ ถูกต้อง
		ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอและทันสมัย	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ขาดการประเมิน ทางเลือกในการ ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไข ของปัญหาแต่ละ สถานการณ์ที่มี ลักษณะเฉพาะของ
		ทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศ	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดเก็บข้อมูลไม่ ถูกต้อง

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		ผู้ใช้ (User) ขาดทักษะทางด้านสารสนเทศ	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดเก็บข้อมูลไม่ ถูกต้อง
		ระบบข้อมูลสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ไม่ถูกต้องและทันสมัย	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดเก็บข้อมูลไม่ ถูกต้อง
		ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสารสนเทศ ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การจัดเก็บข้อมูลไม่ ถูกต้อง

## ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

## แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

## ความเสี่ยงด้าน (1) 4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Legal Risks: C)

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
1	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เข้าข่ายความผิด พ.ร.บ. และกฎหมายทางด้าน สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง มีอัตราโทษความผิด
		การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและดิจิทัล		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เข้าข่ายความผิด พ.ร.บ. และกฎหมายทางด้าน สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง มีอัตราโทษความผิด
		เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ กฎหมายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	เข้าข่ายความผิด พ.ร.บ. และกฎหมายทางด้าน สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง มีอัตราโทษความผิด

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน (1) 5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T)

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
1	บัณฑิตขาดทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	นักศึกษาขาดอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการ	/		1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 1.1 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ	ภาวะการมีงานทำลดลง
2	ระบบสารสนเทศไม่เอื้อต่อการบริหารและการตัดสินใจ	อุปกรณ์การประมวลผลล้าสมัย	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
3	ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสารสนเทศได้รับความเสียหายหรือสูญหาย	ความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่สำคัญได้รับการเผยแพร่	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		การถูกเจาะหรือลักลอบเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลเพื่อทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำลายโดยผู้ไม่หวังดี		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		การถูกโจมตีหรือคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		เกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยทางธรรมชาติ		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ขาดการดูแลหรือการป้องกันห้อง SERVER และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		ขาดการสำรองข้อมูลหรือการสำรองข้อมูล ได้ไม่ครบถ้วน	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ขาดเครื่องมือป้องกันหรือตรวจจับไวรัส	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User Requests) ไม่ชัดเจน	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาไม่รองรับ อุปกรณ์ของหน่วยงาน	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ผู้รับบริการไม่แจ้งความจำเป็นแบบสำรวจ ความต้องการสารสนเทศ	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ระบบการป้องกันไม่เพียงพอ	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีปัญหา	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ระบบโครงข่ายการสื่อสารของผู้ให้บริการมี ปัญหา	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ระบบฐานข้อมูลหรือโปรแกรมได้รับความ เสียหายจากการดำเนินงานของบุคลากร และจากความผิดปกติของระบบ	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		ระบบฐานข้อมูลหลักได้ถูกทำลายจากไวรัส		/	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง



ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (4)		ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของ มทร.ล้านนา (5)	ผลกระทบจากความ เสี่ยง (6)
			ภายใน	ภายนอก		
		ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		อุปกรณ์สารสนเทศล้าสมัย	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง
		อุปกรณ์ที่ล้าสมัยไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง	/		4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 4.1 เป้าประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้างค่านิยมร่วม กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
แบบฟอร์มที่ 2 การประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับ*	ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มาความเสี่ยง (3)		การประเมินความเสี่ยง (4)					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (5)							
			ภายใน	ภายนอก	ระดับโอกาส (Likelihood)	ระดับผลกระทบ (Impact)	ระดับความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง	ระดับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ยอมรับ (Accept)	หลีกเลี่ยง (Avoid)	ถ่ายโอน (Sharing)	ควบคุม/ลด ของความเสี่ยง (Reduce)	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง	การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผน ฉุกเฉิน	การส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น
1	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและดิจิทัล		/	3	4			12 (สูง)					X			
		เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ กฎหมายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ	/		3	4			12 (สูง)				X				
		กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง		/	3	4			12 (สูง)				X				

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(1) (2) (3) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 1

(4) การประเมินความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (หรือจะพิจารณาจาก ผลกระทบ x ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง หรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง) โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

ระดับโอกาส (Likelihood)

เชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น

ระดับผลกระทบ (Impact)

ด้านกลยุทธ์

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน 91 - 100 %

ด้านการปฏิบัติงาน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน 91 - 100 %

2	ต่ำ	สำเร็จตามแผน 81 - 90 %
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน 71 - 80 %
4	สูง	สำเร็จตามแผน 61 - 70 %
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผน 1- 60 %

ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ
2	ต่ำ	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ
3	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกำหนดที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หากเป็นไปได้
4	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
5	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ด้านสุขภาพ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล
2	ต่ำ	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
3	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
4	สูง	มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5	สูงมาก	ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ด้านชุมชน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการ
2	ต่ำ	มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบที่ทำการ
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการและแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
4	สูง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข
5	สูงมาก	มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าดำเนินการแก้ไข

2	ต่ำ	สำเร็จตามแผน 81 - 90 %
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน 71 - 80 %
4	สูง	สำเร็จตามแผน 61 - 70 %
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผน 1- 60 %

ด้านการเงิน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท
2	ต่ำ	10,001 – 50,000 บาท
3	ปานกลาง	50,001 – 250,000 บาท
4	สูง	250,001 – 10,000,000 บาท
5	สูงมาก	มากกว่า 10,000,000 บาท

ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1 สัปดาห์ - 1 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1 - 6 เดือน
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข มากกว่า 6 เดือน

ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลานั้น ๆ ต่อชื่อเสียง น้อยกว่า 1 สัปดาห์
2	ต่ำ	มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลานั้น ๆ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 1 สัปดาห์ - 1 เดือน
3	ปานกลาง	มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลานั้น ๆ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 1 - 6 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลานั้น ๆ / ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 6 - 12 เดือน
5	สูงมาก	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลานานต่อชื่อเสียง มากกว่า 1 ปี

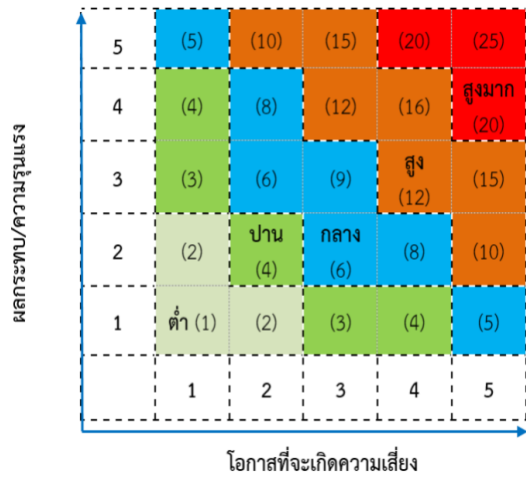
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
4	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์
3	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ
2	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
1	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

ระดับ	ความหมาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2-3 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2-3 เดือน
2	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3-6 เดือน
1	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน

ระดับความเสี่ยง (Risk Level)



(5) วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้ระบุวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง จากวิธีการ ดังนี้

- 1.การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป
2. เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยงและหยุดทำกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความเสี่ยงรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นจะต้องร่วมดำเนินการด้วย
4. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง
5. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน
7. การทำแผนฉุกเฉินการจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้
8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงบวกกับองค์กรรวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

\*การจัดลำดับความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงเป็นลำดับแรก และลำดับที่มีคะแนนต่ำเป็นลำดับรองลงมา

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มที่ 3 การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (3)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	ระยะเวลาการดำเนินการ (6)											เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัด (7)	
						ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64		ก.ย.-64
1	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและดิจิทัล	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	จัดทำข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา	คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา							/	/					ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา
		เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุม/ลด (Reduce)	อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้เกี่ยวข้อง	กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ							/						ความเข้าใจของบุคลากร
		กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	ควบคุม/ลด (Reduce)	จัดทำข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา	คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา							/						ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(1) (2) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 1

(3) ระบุข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 2

(4) การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ให้ระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อ ยอมรับ หลีกเลี่ยง กระจาย หรือลดความเสี่ยงนั้น เช่น การลดความเสี่ยงด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรเดือนละ 2 ครั้ง และมีการวัดผลประเมินผล

(5) ผู้รับผิดชอบ

ให้ระบุชื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตามคอลัมน์ (4) ให้ชัดเจน

(6) ระยะเวลาการดำเนินการ

ให้ระบุระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกิจกรรมที่จะจัดทำตามคอลัมน์ (4) โดยการลากเส้นระบุช่วงเวลาที่ใช้ในการดำเนินการนั้น ๆ

(7) เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัด

ให้ระบุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เช่น การลดความเสี่ยงด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากร เป้าหมายบุคลากรร้อยละ 95 ของมหาวิทยาลัยมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและสอบผ่านการประเมินผล

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบฟอร์มที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (3)	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	ระยะเวลาการดำเนินการ (6)										เป้าที่ต้องการ/ตัวชี้วัด (7)	ผลการดำเนินการ (8)	ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) (9)			
						ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64				ส.ค.-64	ก.ย.-64	
1	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การบังคับใช้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและดิจิทัล	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	จัดทำข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา	คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา							/	/					ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการศึกษา (ร่าง) ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		
		เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควบคุม/ลด (Reduce)	อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้เกี่ยวข้อง	กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ							/						ความเข้าใจของบุคลากร	ขออนุมัติดำเนินโครงการ		
		กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	ควบคุม/ลด (Reduce)	จัดทำข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา	คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.ล้านนา							/						ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการศึกษา (ร่าง) ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(1) (2) ระบุดูจากแบบฟอร์มที่ 1

(3) ระบุดูจากแบบฟอร์มที่ 2

(4) (5) (6) (7) ระบุดูจากแบบฟอร์มที่ 3

(8) ให้ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และผลสรุปในกรณีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(9) ความเสี่ยงคงเหลือ ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่โดยให้หลักเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง ในแบบฟอร์มที่ 2