



**แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักคอมพิวเตอร์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

## RM. 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
<p>1. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	<p>เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	<p>1. บุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามาในระบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจทำลายข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความเสียหาย 2. ระบบสำรองข้อมูลมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีผลกระทบต่อการกู้คืนระบบ</p>	<p>3 X 4 = 12 (สูง)</p>	<p>- มีการบุกรุกเข้ามาในระบบเว็บไซต์หน่วยงาน ที่สังกัดวิทยาเขตพัทลุง ในช่วงเดือน สิงหาคมและกันยายน 2563 ทำให้ข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์สูญหาย จำนวน 8 หน่วยงาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามี การบุกรุกมาจากประเทศปานามาและประเทศอินโดนีเซีย</p>

สำนักคอมพิวเตอร์  
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้น  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563)

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
2. การเกิดอัคคีภัย	1. เพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่าย บุคลากร และทรัพย์สิน	1. ไฟฟ้าลัดวงจร 2. การวางเพลิง 3. ภัยธรรมชาติ 4. สถานการณ์ฉุกเฉิน	3 X 4 = 12 (สูง)	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ - เกิดเพลิงไหม้ห้องไฟฟ้า บริเวณ ชั้น 1 ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา โดยพบว่าเกิดจากตู้วงจรไฟฟ้าชำรุดเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

สำนักคอมพิวเตอร์  
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้น  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 - 30 กันยายน พ.ศ.2563)

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย	ประเมินความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
3. การปฏิบัติงานการเงิน	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย รับ เก็บ รักษา และนำส่งเงิน ให้เป็นไปตาม	1. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนด ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ	3 X 2 = 6 (ปานกลาง)	- จากสถิติการส่งคืนเอกสารการเบิกจ่ายด้านการเงินเพิ่มขึ้น จากการเก็บข้อมูลของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่การเงินรวมถึงบุคลากรที่ใช้บริการ

ลงชื่อ.....  


(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

RM. 2 การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และ การวิเคราะห์ Risk Map

ความเสี่ยงที่ 1 : ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โอกาส	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์	ระดับคะแนน
สูงมาก	5 ครั้งต่อปี	5
สูง	4 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	3 ครั้งต่อปี	3
ต่ำ	2 ครั้งต่อปี	2
ต่ำมาก	ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1

ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากที่สุดต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ	5
สูง	เกิดปัญหาต่อระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน	4
ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและสูญเสียไม่มาก	3
ต่ำ	เกิดเหตุเล็กน้อยและแก้ไขได้	2
ต่ำมาก	เกิดเหตุแต่ไม่มีความสำคัญ	1

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13 - 25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงสุด

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ  $3 \times 4 = 12$  (สูง)  
 โอกาส  $3 \times$  ผลกระทบ  $4 =$  ผลประเมินความเสี่ยง  $12$   
 (ระดับสูง)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และ การวิเคราะห์ Risk Map

ความเสี่ยงที่ 2 : การเกิดอุบัติเหตุ

โอกาส	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์	ระดับคะแนน
สูงมาก	5 ครั้งต่อปี	5
สูง	4 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	3 ครั้งต่อปี	3
ต่ำ	2 ครั้งต่อปี	2
ต่ำมาก	ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	1

ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก	เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน	5
สูง	เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินบางส่วน	4
ปานกลาง	เกิดความสูญเสียไม่มาก	3
ต่ำ	เกิดความสูญเสียเล็กน้อยแก้ไขได้	2
ต่ำมาก	ไม่มีความสำคัญ	1

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13 - 25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ  $3 \times 4 = 12$  (สูง)

โอกาส  $3 \times$  ผลกระทบ  $4 =$  ผลประเมินความเสี่ยง 12 (ระดับสูง)



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และ การวิเคราะห์ Risk Map  
 ความเสี่ยงที่ 3 : การปฏิบัติงานการเงิน

โอกาส	ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	ระดับคะแนน
สูงมาก	100 ครั้งต่อปี	5
สูง	80 ครั้งต่อปี	4
ปานกลาง	50 ครั้งต่อปี	3
ต่ำ	20 ครั้งต่อปี	2
ต่ำมาก	5 ครั้งต่อปี	1

ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า 100000 บาท	5
สูง	50001-100000 บาท	4
ปานกลาง	10001-50000 บาท	3
ต่ำ	1001-10000 บาท	2
ต่ำมาก	ไม่เกิน 1000 บาท	1

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ 3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง 13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงรุนแรง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ  $3 \times 2 = 6$  (ปานกลาง)  
 โอกาส  $3 \times$  ผลกระทบ  $2 =$  ผลประเมินความเสี่ยง 6 (ระดับปานกลาง)

RM. 3 แผนความเสี่ยง

RM. 3 แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักคอมพิวเตอร์

(ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
1. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ	<ol style="list-style-type: none"> <li>บุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามาในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจทำลายข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความเสียหาย</li> <li>ระบบสำรองข้อมูลมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลกระทบต่อการกู้คืนระบบ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>แต่งตั้งคณะทำงานสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ</li> <li>ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562</li> <li>จัดทำระบบรายงานผลและระบบแจ้งเตือน (alert) เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในระบบเครือข่ายแบบ Real time</li> <li>จัดทำระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา</li> </ol>	<p>1 ค.ศ.63 – 30 ก.ย.64</p> <p>นายสุชีพ เพชรวงษ์ นายณัฐวุฒิ สุนทรกิจ นายภูริพล สุวักพันธ์ นายลนุชา ชีฟ้าง</p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย</p>

RM. 3 แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักคอมพิวเตอร์

(ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
2. การเกิดอัคคีภัย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไฟฟ้าลัดวงจร</li> <li>2. การวางเพลิง</li> <li>3. ภัยธรรมชาติ</li> <li>4. สถานการณ์ฉุกเฉิน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</li> <li>2. สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ</li> <li>3. ดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</li> <li>4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เพียงพอ</li> <li>5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</li> </ol>	<p>1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64</p> <p>นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล นายนิวัฒน์ เรืองณรงค์</p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย และ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป</p>

PM. 3 แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักคอมพิวเตอร์

(ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
3. การปฏิบัติงานการเงิน	1. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนด ครอบคลุมและถูกต้อง ตามระเบียบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านแนวปฏิบัติ กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา</li> <li>3. จัดตั้งแนวปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารด้านการเงิน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ต.ค.63 – 30 ก.ย.64</li> </ol> นางสาวจันทร์ภา รัตนอุบล นางสาวเยาวภา พุ่มพวง กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....  


(อาจารย์นิธิพัทธ์ อินทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

