

โครงการ / กิจกรรม การสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (O)

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  2. เพื่อให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามความเสี่ยงบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (O)
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)
3. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

# โครงการ / กิจกรรม การสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (๐)

- วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
2. เพื่อให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง



# โครงการ / กิจกรรม การสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (O)

- วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
2. เพื่อให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง



## เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                              |
|-------|----------------|---------------------------------------|
| 5     | สูงมาก         | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง         |
| 4     | สูง            | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ |
| 3     | ปานกลาง        | มีโอกาสเกิดบางครั้ง                   |
| 2     | น้อย           | อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง     |
| 1     | น้อยมาก        | มีโอกาสดังกล่าวในกรณีพิเศษ            |

## เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

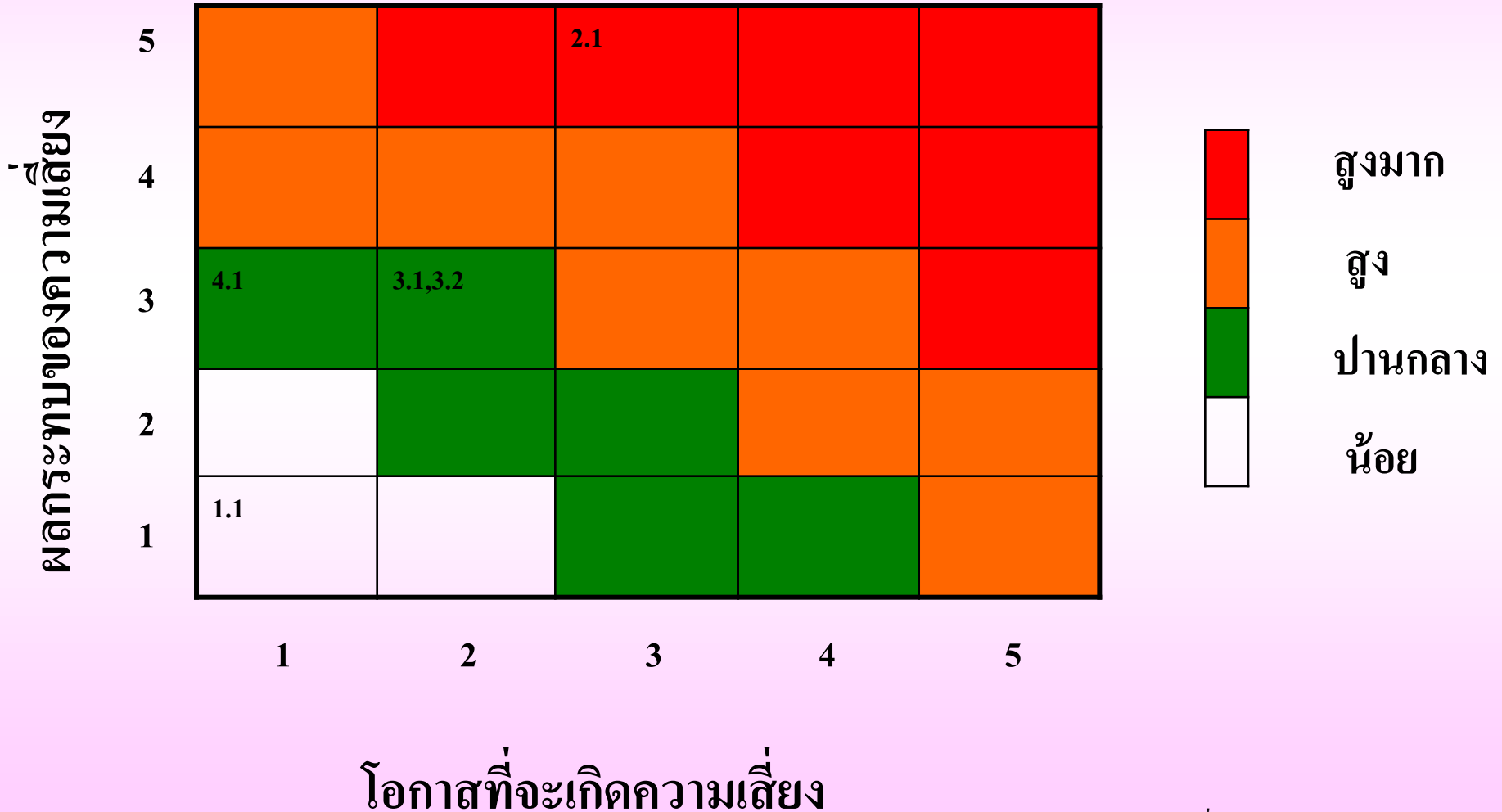
| ระดับ | ผลกระทบ        | คำอธิบาย                                     |
|-------|----------------|--|
| 5     | รุนแรงที่สุด   | ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 5 ข้อ          |
| 4     | ค่อนข้างรุนแรง | ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 4 ข้อ ใน 5 ข้อ |
| 3     | ปานกลาง        | ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 3 ข้อ ใน 5 ข้อ |
| 2     | น้อย           | ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 2 ข้อ ใน 5 ข้อ |
| 1     | น้อยมาก        | ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 1 ข้อ ใน 5 ข้อ |

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณา  
ทั้งหมด 5 ข้อดังนี้

1. เป็นไปตามระเบียบ
2. มีความครบถ้วน
3. มีความถูกต้อง
4. มีความรวดเร็ว
5. ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ

วันที่ประเมิน .....

# เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)



แบบประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RMUTI-ERM 6

โครงการ / กิจกรรม/กระบวนการ : การสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (O)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม: 1 เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

2 เพื่อให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

| ขั้นตอน<br>(1)                              | วัตถุประสงค์<br>ขั้นตอน<br>(2)                               | ความเสี่ยง<br>(3)   | ปัจจัยเสี่ยง<br>(4)  | ประเภท<br>ของ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(5) | การประเมินความเสี่ยง      |                    |                           |                            |                             |
|---|--|---|--|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |  |  | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(6) | ผล<br>กระทบ<br>(7) | ผลคูณ<br>(5) X (6)<br>(8) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(9) | ลำดับ<br>ความเสี่ยง<br>(10) |
| 1. จัดทำแผนสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 1.1. เพื่อจัดทำแผนสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ           | 1.1 ไม่มีการจัดทำแผนสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ                  | 1. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนสำรองข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | S,C                                    | 1                         | 1                  | 1                         | น้อย                       | 5                           |
| 2. จัดทำครุภัณฑ์สำรองระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  | 2.1 เพื่อจัดทำครุภัณฑ์สำหรับสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 2.1 ครุภัณฑ์ด้านการสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีอายุการใช้งานนาน | 2.1 ระบบสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้               | O                                      | 3                         | 5                  | 15                        | สูงมาก                     | 1                           |

| ขั้นตอน<br>(1)                             | วัตถุประสงค์<br>ขั้นตอน<br>(2)                                      | ความเสี่ยง<br>(3)  | ปัจจัยเสี่ยง<br>(4)   | ประเภท<br>ของ<br>ความ<br>เสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง      |                    |                    |                            |                            |
|--|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |  |   |                                 | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(5) | ผล<br>กระทบ<br>(6) | ผลคูณ<br>(5) X (6) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(7) | ลำดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) |
| 3. ตรวจสอบการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 3.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Software สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 4.1 ขาดการตรวจสอบความถูกต้องของ Software สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 1. เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้สำรองข้อมูลไว้<br>2. เจ้าหน้าที่ขาดการรายงานผลการสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่ผู้บริหาร<br>3. เจ้าหน้าที่ขาดการทดสอบระบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | ○                               | 2                         | 3                  | 6                  | ปานกลาง                    | 2                          |
|  | 3.2 เพื่อตรวจสอบสภาพของ Hardware ของการสำรองระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   | 4.2 ขาดการตรวจสอบสภาพของ Hardware ของการสำรองระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   | 1. เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบสภาพ Hardware ของการสำรองระบบห้องสมุดอัตโนมัติ<br>2. ขาดการรายงานผลการตรวจสอบสภาพ Hardware ของการสำรองระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  | ○                               | 2                         | 3                  | 6                  | ปานกลาง                    | 3                          |

| ขั้นตอน<br>(1)   | วัตถุประสงค์<br>ขั้นตอน<br>(2)   | ความเสี่ยง<br>(3)  | ปัจจัยเสี่ยง<br>(4)  | ประเภท<br>ของ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(5) | การประเมินความเสี่ยง      |                    |                           |                            |                            |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |  |  |  |  | โอกาส<br>ที่จะเกิด<br>(5) | ผล<br>กระทบ<br>(6) | ผลคูณ<br>(5) X (6)<br>(7) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(7) | ลำดับ<br>ความเสี่ยง<br>(8) |
| 4. สรุป/รายงาน<br>ผลการสำรวจ<br>ของระบบ<br>ห้องสมุดอัตโนมัติ | 4.1 เพื่อรายงาน<br>สรุปผลการสำรวจ<br>ระบบห้องสมุด<br>อัตโนมัติ และนำ<br>ข้อมูลไปปรับปรุง | 4.1 ขาดการรายงานสรุปผลการ<br>สำรวจของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ<br>เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปรับปรุง | 1. เจ้าหน้าที่ขาดการรายงาน<br>สรุปผลการดำเนินงานแก่<br>ผู้บริหาร | ○                                      | 1                         | 3                  | 3                         | ปานกลาง                    | 4                          |



แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RMUTI-ERM 7

โครงการ / กิจกรรม/กระบวนการ : การสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (O)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม: 1 เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

2 เพื่อให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

| ปัจจัย/สาเหตุของความเสียหาย<br>Risk factor<br>(1)                                     | การควบคุมที่ควรจะมี<br>(2)                                      | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว<br>(3) | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่<br>(4) |
|---|---|-------------------------------|--|
| 1. ขั้นตอน 2. จัดหาครุภัณฑ์ สำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ                          |   |                               |  |
| วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ             |   |                               |  |
| ความเสี่ยง 2.1 ครุภัณฑ์ด้านการสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีอายุการใช้งานนาน      |   |                               |  |
| ปัจจัยเสี่ยง<br>1. ขาดการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจัดหาครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 1. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณจัดหาครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | x                             |  |

(3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

**RMUTI-**

แผนการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RMUTI-ERM 8

โครงการ / กิจกรรม/กระบวนการ : การสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (O)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม: 1 เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
2 เพื่อให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

| ขั้นตอนหลัก<br>และวัตถุประสงค์<br>(1)   | ความเสี่ยงที่<br>ยังเหลืออยู่<br>(2)  | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3)  | การจัดการ<br>ความเสี่ยง<br>(4)  | กำหนดเสร็จ<br>/ผู้รับผิดชอบ<br>(5)  | หมายเหตุ<br>(6) |
|---|---|--|---|---|-----------------|
| 1. ขั้นตอน 3. จัดทำ<br>โครงการ/ดำเนินการสำรอง<br>ข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ      |   |  |   |   |                 |
| วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดหา<br>ครุภัณฑ์สำหรับสำรองข้อมูล<br>ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | 2.1 ครุภัณฑ์ด้านการ<br>สำรองข้อมูลระบบ<br>ห้องสมุดอัตโนมัติมีอายุ<br>การใช้งานนาน | 2.11. ขาดการจัดทำโครงการ<br>เสนอของบประมาณจัดหา<br>ครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง สำนักวิทย<br>บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ปีการศึกษา 2562 โดยมี<br>คณะกรรมการดำเนินงานเป็น<br>บุคลากรจาก 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย<br>วิทยบริการและฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ มีหน้าที่จัดทำแผน<br>บริหารความเสี่ยง ดำเนินการ<br>ตามแผน และรายงานผลการ<br>ดำเนินงาน หัวข้อระบบสำรอง<br>ข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ | คณะกรรมการด้านการ<br>บริหารความเสี่ยง<br>สำนักวิทยบริการและ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ปีการศึกษา 2562 |                 |

