

แผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการดำเนินงาน							ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด									
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยนับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก)	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	สถานะเทียบกับแผน	ค่าตัวชี้วัด	ประเมินผลการจัดการ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ด้านการบริหารจัดการ	1. ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย	1.คอมพิวเตอร์ และ เครือข่ายถูกทำลาย 2.ข้อมูลถูกทำลาย 3.การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในอาคาร	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านป้องกันอัคคีภัย	5	ข้อ	ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานอุปกรณ์ด้านดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ	ลด และป้องกันการเกิดความเสี่ยงเกิดอัคคีภัย	1. แผนการดำเนินงานด้านป้องกันอัคคีภัย 2. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร	กันยายน 2563	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ฝ่ายบริการวิชาการฯ					
	2. การโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต	ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ระดับความสำเร็จในการป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อปี	5	ข้อ	1.มีอุปกรณ์ป้องกันการเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัย 2. มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 4. ขั้นตอนกระบวนการป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน 5. ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันและเตือนภัย	ลด และป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีหรือลักลอบเข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับอนุญาต	1. แผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย	กันยายน 2563	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย					

แผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด										
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับจากการ ดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน ที่รายงาน (หน่วยงาน หลัก)	ผลการ ดำเนินการ เพื่อจัดการ ความเสี่ยง	สถานะเทียบกับแผน	ตัวบ่งชี้	ประเมินผลการจัดการ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3. ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง		การดำเนินงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รวมทั้งสอดคล้องตามการ ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต	1. ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ระดับ 2 ดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ กำหนดไว้ 3. ระดับ 3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 4. ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร พิจารณา 5. ระดับ 5 นำเสนอการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสำนัก	5	ข้อ	1. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี พ.ศ. 2560 2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กำหนดคุณลักษณะ(TOR) /แต่งตั้งคณะกรรมการ 4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัด จ้าง ปี พ.ศ. 2560 5. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 6. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักษณ์ 7. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และสอดคล้อง ตามเกณฑ์การ ประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการ ทุจริต	1. แผนการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. รายงานผลการ ดำเนินงาน	กันยายน 2563	สำนักคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	สำนักงาน เลขานุการ					

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สุริยา)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

วัน/เดือน/ปี

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมายตัว บ่งชี้	หน่วยนับ	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับการ ดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ระบบเครือข่ายมีปัญหา	1. จัดให้มีเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าภายในอาคาร 2. จัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า	มีการปฏิบัติตาม การควบคุม แต่ยังไม่ เพียงพอ และ ครอบคลุมการ ดำเนินงาน	ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยดับบ่อย หรือ ดับเป็นเวลานาน	ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน 1. มีเครื่องสำรองไฟ 2. มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน	ระดับ/ข้อ	3	กันยายน 2562	1. จัดให้มีเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าภายในอาคาร 2. จัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า 3. จัดทำแผนการ บำรุงรักษาอุปกรณ์	สามารถบริหารจัดการและเตรียม ความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะที่ เกิดเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยดับ	ผลการดำเนินงาน บำรุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ใน การควบคุม	กันยายน 2563	สำนัก คอมพิวเตอร์ฯ	
2. ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค	ดำเนินการบำรุงรักษา อุปกรณ์และสาธารณูปโภค ตามที่พบและเกิดขึ้นใน ปัจจุบัน	มีการปฏิบัติตาม การควบคุม แต่ยังไม่ เพียงพอ และ ครอบคลุมการ ดำเนินงาน	1. ขาดการจัดทำแผนการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างของสำนัก 2. ขาดการจัดลำดับความสำคัญการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านการ บำรุงรักษาอุปกรณ์และสาธารณูปโภค 1. จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์และ สาธารณูปโภค 2. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 3. ติดตามผลการดำเนินงาน 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร พิจารณา 5. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะ	ระดับ/ข้อ	5	กันยายน 2562	ดำเนินการบำรุงรักษา อุปกรณ์และสาธารณูปโภค ตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนด และทบทวน กระบวนการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	1. สามารถวางแผนการดำเนินงาน เพื่อรับการพิจารณาสนับสนุน งบประมาณในการบำรุงรักษา อุปกรณ์และสาธารณูปโภคประจำปี 2. อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภค พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	1. แผนการ บำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบ สาธารณูปโภค 2. รายงานผลการ ดำเนินงาน	กันยายน 2563	สำนัก คอมพิวเตอร์ฯ	
3. การดำเนินงานโครงการ มี ความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	เร่งรัด ติดตามการ ดำเนินงานโครงการที่มี ความล่าช้าอย่างต่อเนื่องใน การประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนัก	มีการปฏิบัติตาม การควบคุม แต่ยังไม่ เพียงพอ และ ครอบคลุมการ ดำเนินงาน	เนื่องจากการดำเนินงานโครงการไม่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ส่งผลให้มีการปรับแผนการทำงานที่มี สอดคล้องในการดำเนินงานในปัจจุบัน	ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	80	กันยายน 2562	เร่งรัดและติดตาม ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โครงการให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ ผู้บริหารพิจารณาอย่าง ต่อเนื่อง	การดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตาม แผนที่กำหนด	รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ	กันยายน 2563	สำนัก คอมพิวเตอร์ฯ	

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมายตัว บ่งชี้	หน่วยนับ	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับการ ดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4. การจัดทำบัญชีทางการเงินที่สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	จัดทำรายงานทางการเงินนำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา	มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอ และครอบคลุมการดำเนินงาน	เนื่องการจัดทำบัญชีทางการเงินยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อการนำไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	ระดับความสำเร็จการทำบัญชีทางการเงิน 1. จัดทำบัญชีทางการเงินที่ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 2. นำเสนอบัญชีทางการเงินต่อผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	ระดับ/ข้อ	3	กันยายน 2562	จัดทำรายงานทางการเงินนำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา	ผู้บริหารสามารถนำบัญชีทางการเงินมาประกอบการตัดสินใจ และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	รายงานการจัดทำบัญชีทางการเงิน	กันยายน 2563	สำนัก คอมพิวเตอร์ฯ	

ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริพงศ์ สุริยา)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย