

แผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด				
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน/ ผู้ที่ รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ รายงาน (หน่วยงานหลัก)	ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	สถานะเทียบกับแผน	ค่าตัวบ่งชี้	ประเมินผลการจัดการ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ด้านการ บริหารจัดการ	1. การบริหารงบประมาณงบ สิ่งก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. การกำหนดแบบรูปและราคากลาง(BOQ)ล่าช้า หรือราคากลางต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 2. ไม่มีผู้มาเสนอราคา 3. ผู้เสนอราคาไม่ได้คุณภาพ	ระดับความสำเร็จกระบวนการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณงบสิ่งก่อสร้าง 2. ติดตามผลการดำเนินงาน 3. รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 4. นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนัก	4	ข้อ	1. จัดให้มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ตาม 2. กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี/ขยายเงินกัน	ก.ย.-60	สำนัก คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	นายสมศักดิ์ ค้อมศิริรินทร์/ สำนักงาน เลขานุการ					
	2. ระบบสารสนเทศยังขาดการ เชื่อมโยง	ระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ ขาด ระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบ สำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลการ นำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การ บริหารจัดการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียน นักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงิน และงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	60	ร้อยละ	1. สำรวจจำนวนระบบฐานข้อมูล 2. จัดทำแผนความเชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูล	ก.ย.-60	สำนัก คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ฝ่ายพัฒนา ซอฟต์แวร์					
	3. ระบบความปลอดภัยของ ฐานข้อมูล	1. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างเป็นทางการ 2. ขาดการวางแผนนโยบายและวางแผนการปฏิบัติใน การเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ 3. Server อยู่ที่เดียวกันที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	มีระบบการประเมินการนำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยไปใช้	5	ข้อ	ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติฯ	ก.ย.-60	สำนัก คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	- ฝ่ายพัฒนา ซอฟต์แวร์ - ฝ่ายพัฒนา เครือข่าย					
	4. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ภาครัฐด้านดิจิทัล	1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับประเทศด้าน ดิจิทัลส่งผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ 2. รูปแบบการเสนอของงบประมาณปรับเปลี่ยน รูปแบบในเชิงบูรณาการ 3. การนำนโยบายภาครัฐมาถ่ายทอดและการสร้าง ความเข้าใจยังไม่ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน	ระดับความสำเร็จการจัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำ ค่าของงบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล 2. จัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำค่าของงบประมาณ ตามนโยบายดิจิทัล 3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ	3	ข้อ	1.จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความ เข้าใจ ข้อปฏิบัติ หรือนโยบายในการ จัดทำค่าของงบประมาณ 2. จัดทำแผนงบประมาณให้มีความ สอดคล้องตามแนวนโยบายภาครัฐ	ก.ย.-60	สำนัก คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ/ สำนักงาน เลขานุการ					

แผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการดำเนินงาน									ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด					
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ รายงาน (หน่วยงานหลัก)	ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	สถานะเทียบกับแผน	ค่าตัวบ่งชี้	ประเมินผลการจัดการ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5. การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต	การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ระดับความสำเร็จการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย	5	ข้อ	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการเครือข่ายหลัก 2. จัดให้มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. จัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล	ก.ย.-60	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	- ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย					