

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับประเด็นความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ด้านการดำเนินงาน: การบริหารจัดการ  
 2.1 หัวข้อรอง (ถ้ามี)  
 3. วัตถุประสงค์ชั้นตอนหลัก

2. ชั้นตอนหลักที่  
 2.2 หัวข้อย่อย (ถ้ามี)

ความเสี่ยง (1)	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	การควบคุมที่มีอยู่ (4)	การประเมินผลการควบคุม (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (6)	โอกาส (7)	หน่วยนับ (8)	ข้อความระบุความรุนแรง (9)	ข้อความระบุโอกาส (10)	ระดับความเสี่ยง			ระดับความถี่ (14)	ชื่อผู้ประเมิน (15)	หน่วยงานหลัก (16)	การ		แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/ วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการ (19)	หมายเหตุ (20)	
										สูง (11)	ปานกลาง (12)	ต่ำ (13)				R (17)	IC (18)			
1. การบริหารงบประมาณงบสิ่งก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. การกำหนดแบบรูปและราคากลาง(BOO)ล่าช้าหรือราคากลางต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 2. ไม่มีผู้มาเสนอราคา 3. ผู้เสนอราคาไม่ได้คุณภาพ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/ระบบงาน	1. จัดให้มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตาม 2. กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี/ขยายเงินกัน		ระดับความสำเร็จกระบวนการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณงบสิ่งก่อสร้าง 2. ติดตามผลการดำเนินงาน 3. รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 4. นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก	4	ข้อ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 6 เดือน	1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	4	5	20	สูงมาก	Treat: ไลด/ควบคุมความเสี่ยง	นายสมศักดิ์ ค้อมศิริ นทร์/สำนักงานเลขานุการ			✓	1. จัดให้มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตาม 2. กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี/ขยายเงินกัน	
2. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง	ระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น	ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1. มีการสำรวจจำนวนฐานข้อมูลและข้อมูลด้านการพัฒนาระบบของฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ (บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/ว1415 ลว 7 ก.ย. 2558) 2. แต่งตั้งคณะทำงาน โดยเมื่อมีคณะทำงานแล้วจะดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล คำสั่ง ม.อบ.ที่ 491/2559 3. จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานเชื่อมโยงฐานข้อมูล	การควบคุมไม่เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยง	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	60	ร้อยละ	การดำเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	4	4	16	สูงมาก	Treat: ไลด/ควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์		✓	1. สำรวจจำนวนระบบฐานข้อมูล 2. จัดทำแผนความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล		

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับประเด็นความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ด้านการดำเนินงาน: การบริหารจัดการ
- 2.1 หัวข้อรอง (ถ้ามี)
3. วัตถุประสงค์ชั้นตอนหลัก

2. ชั้นตอนหลักที่
- 2.2 หัวข้อย่อย (ถ้ามี)

ความเสี่ยง (1)	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง (2)	ประเภทความเสี่ยง (3)	การควบคุมที่มีอยู่ (4)	การประเมินผลการควบคุม (5)	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (6)	โอกาส (7)	หน่วย (8)	ข้อความระบุความรุนแรง (9)	ข้อความระบุโอกาส (10)	ระดับความรุนแรง (11)	ระดับโอกาส (12)	ระดับ (13)	ระดับความถี่ (14)	ผู้รับผิดชอบ (15)	หน่วยงานหลัก (16)	การ (17) (18)		แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/ วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการ (19)	หมายเหตุ (20)
																R	IC		
3. ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล	1. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างเป็นทางการ 2. ขาดการวางนโยบายและวางแผนการปฏิบัติในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ 3. Server อยู่ที่เดียวกันที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1. มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล 2. มีการจัดหาและติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยบน Website (SSL Certificate) เป็นระยะเวลา 3 ปี 3. มีอุปกรณ์ Core Firewall ของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระบบ 4. มีแนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	การควบคุมไม่เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยง	มีระบบการประเมินการนำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยไปใช้	5	ข้อ	การดำเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	4	4	16	สูงมาก	Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง	- ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ - ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย			ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติฯ	
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล	1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับประเทศด้านดิจิทัลส่งผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 2. รูปแบบการเสนอของงบประมาณปรับเปลี่ยนรูปแบบในเชิงบูรณาการ 3. การนำนโยบายภาครัฐมาถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจยังไม่ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านอื่นๆ	1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ หรือนโยบายในการจัดทำค่าของงบประมาณ 2. จัดทำแผนงบประมาณที่มีความสอดคล้องตามแนวนโยบายภาครัฐ 3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ		ระดับความสำเร็จการจัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำค่าของงบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล 2. จัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำค่าของงบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ	3	ข้อ	การดำเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย	1 ปีต่อครั้ง	4	3	12	สูง	Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง	นางสาว อารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ/สำนักงานเลขานุการ		✓	1. จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ หรือนโยบายในการจัดทำค่าของงบประมาณ 2. จัดทำแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องตามแนวนโยบายภาครัฐ	
5. การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต	การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1. มีอุปกรณ์ป้องกันการเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัย 2. มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล	การควบคุมไม่เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยง	ระดับความสำเร็จการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย	5	ข้อ	พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ในเชิงลบ	อาจมีโอกาสดังกล่าวนี้เกิดขึ้น	3	2	6	ปานกลาง	Treat: ลด/ควบคุมความเสี่ยง	- ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย		✓	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการเครือข่ายหลัก 2. จัดให้มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. จัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล	