



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 1-5073

ที่ ศธ 0519.14/ 3๓15

วันที่ 30 พ.ย. 2555

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา

ตามหนังสือจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0519.1.11/ 698 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2556 ความทราบแล้วนั้น

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์ม RM 7.4 เรียบร้อยแล้ว

พร้อมนี้ได้ จัดส่งไฟล์ Excel และไฟล์ pdf ที่ Scan จากต้นฉบับที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามกำกับ และส่งไฟล์ pdf ให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาทาง e-mail :thitinans@swu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/ พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก							
1	งานการเงิน	การจ่ายเงิน ถูกต้องตรง ตามระเบียบ	การจ่ายเงินไม่ ถูกต้องตรงตาม ระเบียบ	ทรัพยากร				✓						✓		ปาน กลาง	ผู้ปฏิบัติงาน การเงินของ หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีความ เข้าใจของ หลักเกณฑ์ ระเบียบการเบิก จ่ายเงินที่ แตกต่างกัน	ศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์และระเบียบ เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ ชัดเจนและเป็น ปัจจุบัน	รายเดือน		คณะกรรมการ เร่งรัดและ ติดตาม งบประมาณ ของสำนัก คอมพิวเตอร์
2	งานการเงิน	ใช้ งบประมาณ เป็นไปตาม แผน	การใช้ งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	ทรัพยากร				✓						✓		ปาน กลาง	มีการเปลี่ยน แปลงรายการไม่ เป็นไปตาม แผนการใช้ งบประมาณ	มีแผนและ คณะกรรมการติดตาม การใช้งบประมาณ อย่างชัดเจน	ราย ไตรมาส		สุชาติพิทย์/ ชูศรี

ลำดับที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/ พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก						
3	งานเครือข่าย	การป้องกัน การเข้าถึง เครือข่าย	เครือข่ายถูก บุกรุก	การ ปฏิบัติงาน		✓							✓		สูง	ผู้บุกรุกสามารถ เข้าถึงระบบ เครือข่ายภายใน ของ มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีช่อง โหว่จาก ระบบปฏิบัติการ และทำการฝัง โปรแกรม เพื่อ กลับเข้ามาอีก ครั้ง	ดำเนินการปรับปรุง ระบบ firewall ให้มี ความทันสมัยอยู่เสมอ	1 เดือน		ประกิจ/ มหัทธวัฒน์
4	งานเครือข่าย	การป้องกัน การเข้าถึง ระบบ สารสนเทศ	ระบบ สารสนเทศถูก แก้ไขโดยผู้ ที่ไม่ได้รับอนุญาต	การ ปฏิบัติงาน		✓							✓		สูง	ระบบ สารสนเทศมีช่อง โหว่ทำให้ผู้บุกร ุกสามารถ เข้าถึงและ สามารถแก้ไข ระบบสารสนเทศ	ดำเนินการติดตั้งระบบ Patch ของระบบ สารสนเทศให้ทันสมัย อยู่เสมอ	6 เดือน		นคร/ มหัทธวัฒน์/ พงศ์ภูมิพันธ์/ ประกิจ

ลำดับที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/ พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก						
5	งาน เครือข่าย และ สารสนเทศ	มีการสำรอง ข้อมูลเป็นไป ตามที่กำหนด	ข้อมูลที่สำรอง ไม่สามารถใช้ งานได้หรือสูญ หาย	การ ปฏิบัติงาน	✓								✓		สูง	ระบบไม่ สามารถทำงาน ได้เนื่องจาก อุปกรณ์มี ปัญหาจึงมี ความจำเป็นนำ ระบบสำรองมา ใช้งาน	ทำการสำรองข้อมูลที่ มีความสำคัญโดย อัตโนมัติเป็นประจำทุก วัน	รายวัน		นคร/ มหัทธวัฒน์/ พงศัภูมิพันธ์/ ประกิจ/ พรทิพย์/ มณฑลดี
6	งาน รับผิดชอบ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ภายใน มหาวิทยาลัย	เครื่อง คอมพิวเตอร์ มีความ ปลอดภัย และสามารถ ใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้ งานได้	การ ปฏิบัติงาน				✓					✓		ปาน กลาง	เครื่อง คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ทำการ ติดตั้งระบบ ป้องกันไวรัสทำ ให้เกิดปัญหาใน ระบบเครือข่าย หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์	ดำเนินการติดตั้ง ระบบป้องกันไวรัสและ ดำเนินการ PM เป็น ประจำปี	รายปี		สันติ/ ไพโรจน์

ลำดับที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/ พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก						
7	งานระบบ สารสนเทศ	ระบบ สารสนเทศ สามารถ ทำงานได้ ตลอด 24 ชั่วโมง	ระบบ สารสนเทศไม่ สามารถ ให้บริการได้	การ ปฏิบัติงาน		✓							✓		สูง	1.Database Down 2. การบริหาร จัดการ user	1. มีวิธี Start Database 2. ตรวจสอบความถูกต้อง/ความผิดปกติ 3. หาสาเหตุของปัญหา แบ่งกลุ่ม/จัดกลุ่ม และ กำหนดสิทธิ์ให้ เหมาะสมกับการใช้งาน	รายวัน		มณฑล / ประจักษ์

ลำดับที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/ พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก						
7 (ต่อ)	งานระบบ สารสนเทศ	ระบบ สารสนเทศ สามารถ ทำงานได้ ตลอด 24 ชั่วโมง	ระบบ สารสนเทศไม่ สามารถ ให้บริการได้	การ ปฏิบัติงาน											3. การ backup และ restore	1. กำหนดระยะเวลา ในการ back up ให้ ชัดเจน และตรวจสอบ ความสำเร็จของการ back up 2. การทดสอบ การกู้ คืน (Restore) ข้อมูลที่ ได้จากการ back up 3. จัดทำแผนในการ ทดสอบ การกู้คืนข้อมูลให้มี ตาราง เวลาที่ชัดเจน				

ลำดับที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/ พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก							
8	งานอาคาร สถานที่	มีการควบคุม ระบบไฟฟ้า ให้เป็นไป ตามปกติ	ระบบไฟฟ้า ลัดวงจร	การ ปฏิบัติงาน	✓									✓		สูง	มีการใช้ไฟฟ้า มากเกินไปโดย ไม่มีการ ตรวจสอบและ วิเคราะห์จาก ช่างเทคนิค ทางด้านไฟฟ้า	1. ต้องทำการ ตรวจเช็คอุปกรณ์ใน การป้องกันไฟฟ้า ลัดวงจรอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน- ทุกปี 2. จัดซื้อ-ติดตั้ง อุปกรณ์ในการป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจรเพิ่มเติม 3. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	รายเดือน		สาวิตรี
9	งานพัสดุ	ครุภัณฑ์ของ หน่วยงานมี การ ตรวจสอบ และไม่เกิด การสูญหาย	ครุภัณฑ์สูญหาย	การ ปฏิบัติงาน		✓							✓		สูง	การนำครุภัณฑ์ ออกโดยไม่ได้ แจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ	มีการกำหนดขั้นตอน ในการนำออกที่ชัดเจน	ตาม เหตุการณ์		สาวิตรี/ กรัณท์รัตน์	

ลำดับที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/ พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)	
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก							
10	งานระบบ สารสนเทศ	มีการ ปรับปรุงแผน แม่บทให้ สอดคล้องกับ เทคโนโลยี	แผนแม่บทไม่ สอดคล้องกับ การ เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี	ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์				✓						✓		ปาน กลาง	คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องไม่ สามารถ ดำเนินการ ปรับปรุงได้ทัน ตามการ เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี	กำหนดแผนการ ปรับปรุงให้ชัดเจน	รายปี		พรทิพย์
11	งานระบบ สารสนเทศ	มีนโยบาย ระบบ สารสนเทศที่ ชัดเจน	นโยบายด้าน การจัดทำ ระบบ สารสนเทศไม่ ชัดเจน	นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ				✓					✓		ปาน กลาง	1. มีการปรับ เปลี่ยนแปลง นโยบายการ จัดทำระบบ สารสนเทศ 2. มีการปรับ ระเบียบ ข้อบังคับและ ทีมผู้บริหาร	1. การเปลี่ยนแปลง นโยบายต้องมีวาระที่ ชัดเจน 2. ต้องมีการแจ้งแนว ทางการปรับเปลี่ยน ล่วงหน้าเพื่อ เตรียมการแก้ปัญหา	ตาม เหตุการณ์		พรทิพย์	

ลำดับที่ (1)	งานที่ รับผิดชอบ/ พื้นที่ (2)	วัตถุประสงค์ ของงาน/ พื้นที่ (3)	ความเสี่ยง (4)	ด้านความ เสี่ยง (5)	ผลกระทบ (6)					โอกาสที่จะเกิด (7)					ระดับความเสี่ยง (8)	สาเหตุการเกิด ความเสี่ยง (9)	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง (10)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (11)	งบประมาณ (12)	ผู้รับผิดชอบ (13)
					สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก						
12	งานเครือข่าย	ระบบไฟฟ้า สามารถ ทำงานได้ 24 ชม.	ระบบไฟฟ้าดับ	เหตุการณ์ ภายนอก		✓							✓		สูง	เกิดจากเหตุ ปัจจัยภายนอก เช่น พายุ สายไฟฟ้าขาด	1. จัดหาอุปกรณ์เครื่อง กำเนิดไฟฟ้า 2. จัดทำ/รวบรวม สถิติ ไฟฟ้าดับ และวิเคราะห์ หาสาเหตุ และหา แนวทางปรับปรุงแก้ไข	รายไตร มาส		พงภูมิพันธ์/ นคร
13	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	บุคลากร ทำงานได้เต็ม อัตราที่มีอยู่	บุคลากรลาออก เป็นจำนวนมาก	เหตุการณ์ ภายนอก				✓					✓	ปาน กลาง	บุคลากรลาออก เนื่องจาก ค่าตอบแทนต่ำ กว่าเอกชน	เพิ่มค่าตอบแทนและ สวัสดิการให้ใกล้เคียง กับเอกชน	รายปี		ผู้บริหาร	

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2555

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 14/2555 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 วาระพิจารณาที่ 4.2.1