



การประเมินความเสี่ยง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2551

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ นางพัชรินทร์ สนธิวนิช เบอร์ติดต่อ 5071 คณบดี/ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ เบอร์ติดต่อ 5070

ลำดับ ที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ การเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ การปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
1	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ระบบเครือข่าย (network)		/				/	4	ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยได้ และทำการฝังโปรแกรมเพื่อกลับเข้ามาอีกครั้ง	ดำเนินการป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่าย	24 ชั่วโมง	มหัทธวัฒน์ ประกิจ
2	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ด้านระบบสารสนเทศ (Application)		/				/	4	ผู้บุกรุกสามารถทำการแก้ไข Application หรือ web page	ดำเนินการป้องกันการเข้าถึงและการให้บริการเฉพาะ service ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	24 ชั่วโมง	มหัทธวัฒน์ ประกิจ
3	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ด้านระบบการสำรองข้อมูล (Backup & Recovery)	/					/	4	Harddisk ไม่สามารถทำงาน จึงจำเป็นต้องนำข้อมูล Backup มาใช้งาน	ทำการ Backup ระบบข้อมูลที่สำคัญทุกวัน	รายวัน	พงศภูมิพันธ์
4	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC & Virus)		/			/		5	เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ติดไวรัส และ worm ทำการส่งผลถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีการส่ง packet มากทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้	1.ให้ความรู้ในการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสและระบบ patch management 2.ทำการ block mac address เครื่องที่ติดไวรัส	ตามเหตุการณ์	ประกิจ
5	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ด้าน Wireless (Wireless Devices)		/			/		5	เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน Wireless ไม่ได้ติดตั้งระบบ Antivirus หรือซอฟต์แวร์ป้องกันทำให้เกิดไวรัสกระจายผ่านไวเลส ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไวเลส	ระบบจะทำการ automatic block เครื่องที่ติดไวรัส หรือส่งข้อมูลผิดปกติ	ตามเหตุการณ์	นคร
6	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ระบบ Buasri e-mail		/			/		5	ผู้ใช้ไม่ระมัดระวังการใช้ e-mail และก่อให้เกิดการติดไวรัสจาก e-mail และปัญหา spam ที่เกิดขึ้น	ดำเนินการติดตั้งระบบ Antivirus และ ระบบ Antispam สำหรับ Buasri e-mail	24 ชั่วโมง	มหัทธวัฒน์
7	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	การระบุตัวตน/การพิสูจน์ตัวตน (Identification / Authentication)		/			/		5	ผู้ใช้งานมีการตั้ง password ที่ง่ายต่อลึกลอบใช้งาน	การให้ความรู้ในการตั้งรหัสลับ (password)	รายเทอม	มหัทธวัฒน์



การประเมินความเสี่ยง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2551

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ นางพัชรินทร์ สนธิวนิช เบอร์ติดต่อ 5071 คณบดี/ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ เบอร์ติดต่อ 5070

ลำดับ ที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ การเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ การปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
8	ระบบสารสนเทศ	Business Process เปลี่ยนแปลง		/				/	3	Process หยุดชะงัก ขาดการพัฒนาต่อเนื่องจากบุคลากรไม่มีความสามารถในการติดตามงานให้เสร็จสิ้น	พัฒนาบุคลากรให้ทำการทดแทนกันได้	ตามเหตุการณ์	วิลาวัลย์
9	ระบบสารสนเทศ	การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ		/				/	4	1. Software ไม่รองรับกับ Hardware ใหม่ 2. บุคลากร ขาดความรู้ในเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่	ส่งบุคลากรให้ไปอบรมอย่างต่อเนื่อง และให้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ตามเหตุการณ์	วิลาวัลย์
10	ระบบสารสนเทศ	บุคลากร		/			/		4	บุคลากรที่มีอยู่ มีขีดจำกัดเรื่องความสามารถ ทำให้มีปัญหาในการทำงาน เช่น การวางแผน การเข้าใจโครงสร้างขององค์กร ขาดความเข้าใจใน Business Process ไม่เข้าใจ workflow ของงาน ก่อให้เกิดปัญหา ต่างๆ ดังนี้ 1. การเก็บ Requirement จากผู้ใช้ระบบไม่ครบถ้วน 2. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบที่ได้ไม่ตรงตามที่ใช้งานต้องการ 3. การพัฒนา Coding	พัฒนาทักษะและประสบการณ์ ความเข้าใจในตัวระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตามเหตุการณ์	วิลาวัลย์
11	ระบบสารสนเทศ	การเก็บ source code และการ back up source code		/			/		4	การเก็บ source code และการ back up source code	ใช้ Tool ในการควบคุม Version ของ Source Code	ตามเหตุการณ์	วิลาวัลย์
12	ระบบสารสนเทศ	การดูแล และการจัดการฐานข้อมูล	/			/			4	1. Database Down	1. มีวิธี Start Database 2. ตรวจสอบความถูกต้อง/ความผิดปกติจาก Log File 3. หาสาเหตุของปัญหา และดำเนินการแก้ปัญหา	ตามเหตุการณ์	วิลาวัลย์



การประเมินความเสี่ยง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2551

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ นางพัชรินทร์ สนธิวนิช เบอร์ติดต่อ 5071 คณบดี/ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ เบอร์ติดต่อ 5070

ลำดับ ที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ การเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ การปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
13	ปฏิบัติการและบริการ	การตรวจเช็คการพิมพ์ผล			/			/	5	2.การบริหารจัดการ User 3.การ back up และ Restore 1. เจ้าหน้าที่หรือนิสิตช่วยงาน ไม่ตรวจเช็คเมื่อนิสิตสั่งพิมพ์ผล 2. เจ้าหน้าที่หรือนิสิตช่วยงาน ตรวจเช็คไม่ทัน 3. นิสิตสั่งพิมพ์ผลแล้ว ไม่มารับผลงาน 4. นิสิตสั่งพิมพ์ผลแล้ว ไม่มีคูปองพิมพ์ผล	แบ่งกลุ่ม/จัดกลุ่ม และกำหนดสิทธิให้เหมาะสมกับการใช้งาน 1.กำหนดระยะเวลาในการ back up ให้ชัดเจน และตรวจสอบความสำเร็จของการ back up. 2.การทดสอบการกู้คืน(Restore)ข้อมูลที่ได้จากการ back up	รายวัน	ดีแรก
14	ปฏิบัติการและบริการ	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย			/			/	4	1. นิสิตหรือผู้มาอบรม ใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยความไม่ระมัดระวัง 2. นิสิตหรือผู้มาอบรม แบนนำอาหาร หรือน้ำดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการและบริการคอมพิวเตอร์ และห้องเพื่อการเรียนการสอน	1. ทำป้ายประกาศถึงข้อกำหนดในการใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน และทำถึง 2. มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หรือแม่บ้านอย่างสม่ำเสมอ 3. เมื่อมีการอบรมขึ้นมา วิทยากรหรือผู้สอน ควรแจ้งให้ผู้รับการอบรมทราบถึงข้อกำหนดในการใช้ห้องเพื่ออบรม	รายวัน	ดีแรก
15	ปฏิบัติการและบริการ	การควบคุมไฟฟ้าลัดวงจรในห้องปฏิบัติการและบริการ			/			/	4	1. ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ที่มีอยู่ 2. อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอเมื่อเกิดเหตุการณ์ 3. ไม่มีป้ายชี้แจงลำดับขั้นตอนในการ	1. ต้องทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน-ทุกปี 2.จัดซื้อ-ติดตั้ง อุปกรณ์ในการป้องกัน	รายวัน	ดีแรก



การประเมินความเสี่ยง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2551

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ นางพัชรินทร์ สนธิวนิช เบอร์ติดต่อ 5071 คณบดี/ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ เบอร์ติดต่อ 5070

ลำดับ ที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ การเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ การปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
16	งานบริการวิชาการ	การให้บริการ Buasri ID			/			/	5	ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 3. ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับในการ ป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 4. เจ้าหน้าที่และนิสิต ไม่มีความรู้ในการ ป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น	ไฟฟ้าลวดวงจรเพิ่มเติม 3. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 4. มีการอบรม ให้ความรู้ในการป้องกัน แก่เจ้าหน้าที่และนิสิต	รายวัน	ศิริศศิเกษม
17	งานพัสดุ	การแบ่งซื้อ / แบ่งจ้าง			/			/	5	เนื่องจากไม่มีแผนในการดำเนินการ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	ตามเหตุการณ์	กรัณท์รัตน์
18	งานพัสดุ	การนำครุภัณฑ์ออกนอกอาคาร			/			/	5	การนำครุภัณฑ์ออกโดยไม่ได้แจ้งให้ งานพัสดุรับทราบ	มีการกำหนดขั้นตอนในการนำออกที่ ชัดเจน และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ตามเหตุการณ์	กรัณท์รัตน์
19	งานการเงิน	การจ่ายเงิน			/			/	5	หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน มีการเปลี่ยนแปลง	ศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์และระเบียบ เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ชัดเจนและเป็น ปัจจุบัน	รายเดือน	สุรชาติพย์ อรุณรัตน์
20	งานบัญชี	การบันทึกและการลงนาม			/			/	5	การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงาน ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	จัดให้มีผู้รับผิดชอบและจัดทำบัญชี และรายงานให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	รายวัน	สุรชาติพย์

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

1

ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิด

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้



การประเมินความเสี่ยง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2551

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ นางพัชรินทร์ สนธิวนิช เบอร์ติดต่อ 5071 คณบดี/ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ เบอร์ติดต่อ 5070

ลำดับ ที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุ การเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ การปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
2		ความเสี่ยงสูง											
3		ความเสี่ยงปานกลาง											
4		ความเสี่ยงยอมรับได้											
5		ความเสี่ยงเล็กน้อย											