

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ สรุปได้ว่าสำนักคอมพิวเตอร์ คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง - สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลมีความซ้ำซ้อน
2	งบประมาณ	การบริหารและติดตามด้านงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันเวลา
3	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
4	ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์	การจัดหารายได้เพิ่มขึ้น
5	การบริหารและการจัดการหน่วยงาน	แผนการพัฒนาคณาจารย์ไม่ชัดเจน
6	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ข้อมูลที่ได้จากการสำรอง (Backup) อาจเกิดการสูญหาย หรือนำกลับมาใช้งานไม่ได้
7	ความปลอดภัย	การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่xx xxxxxx2561ครั้งที่/2560วาระที่
ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์.....
วันที่.....

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลมีความซ้ำซ้อน	20	แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย	1 เรื่อง	ความซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย	1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน	6 เดือน		1.สำนักคอมพิวเตอร์ 2.ส่วนบริหารข้อมูลทรัพยากร
2	การบริหารและติดตามด้านงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันเวลา	16	1. แผนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 4 ปี 2. แนวปฏิบัติในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ฉบับ	การวางแผนและการบริหารติดตามด้านงบประมาณไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 4 ปี ตามแผน ICT 2. เ่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบและทันเวลา	รายปี		คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้	15	ติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาติดตั้งภายในปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม 2561)	1 ระบบ	เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	เร่งรัดและติดตามการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	6 เดือน	-	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์
4	การจัดหารายได้เพิ่มขึ้น	12	1.มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการหารายได้ 2.จัดโครงการหารายได้	1.มีแผนกลยุทธ์ด้านการหารายได้ 2.อย่างน้อย 1 โครงการ	1. ไม่มีแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ 2. ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่รองรับต่อการหารายได้เพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2.จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการหารายได้	รายปี		คณะกรรมการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์
5	แผนการพัฒนานุคลากรไม่ชัดเจน	12	แผนการพัฒนานุคลากรรายบุคคล	1 ฉบับ	แผนการพัฒนานุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถปฏิบัติลงไปสู่นายบุคคลได้	สำรวจและวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนายบุคคลอย่างต่อเนื่อง	รายปี		คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์
6	ข้อมูลที่ได้จากการสำรอง (Backup) อาจเกิดการสูญหายหรือนำกลับมาใช้งานไม่ได้	10	การทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งานได้	2 ครั้ง/ปี	ยังไม่มีกรทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งาน	กำหนดแผนการสำรองและแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล	รายปี		ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและฝ่ายระบบสารสนเทศ

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
7	การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับอนุญาต	10	อัตราการลดลงของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต	ร้อยละ 20	หน่วยงานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	1.สำรวจอุปกรณ์เครือข่ายของส่วนงานและจัดทำสถิติ 2.อบรมและรณรงค์ให้หน่วยงานมีความรู้และทำตามแนวปฏิบัติที่ดีในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในหน่วยงาน 3.สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย	รายปี		ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

** แนวทางแก้ไขแต่ละข้อ จะต้องมีระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกันด้วย