

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์สรุปได้ว่า สำนักคอมพิวเตอร์ คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	การบริหารและการจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลมีความซ้ำซ้อน
2	การบริหารและการจัดการด้านงบประมาณ	การบริหารและติดตามด้านงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันเวลา
3	การบริหารและการจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
4	การบริหารและการจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ข้อมูลที่ได้จากการสำรอง (Backup) อาจเกิดการสูญหาย หรือนำกลับมาใช้งานไม่ได้

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 4.1 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์.....

วันที่.....1 กุมภาพันธ์ 2561.....

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้	15	ติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาดังตั้งภายในปีการศึกษา 2561 (กรกฎาคม 2561)	1 ระบบ	เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามิเป็นไปตามแผน	เร่งรัดและติดตามการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	6 เดือน	-	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์
4	ข้อมูลที่ได้จากการสำรอง (Backup) อาจเกิดการสูญหายหรือนำกลับมาใช้งานไม่ได้	15	1. แผนการสำรองและการทดสอบการกู้คืนข้อมูล 2. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งานได้	1 แผน 2 ครั้ง/ปี	ยังไม่มีกรทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งาน	กำหนดแผนการสำรองและแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล	รายปี		ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและฝ่ายระบบสารสนเทศ

** แนวทางแก้ไขแต่ละข้อ จะต้องมึระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกันด้วย