

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

RM3 รอบ 1

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง ( วงด 1 รอบ 6 เดือน)  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
1. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลมีความซ้ำซ้อน	ความซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย	ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน	แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย	ได้แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย	1. มีการตั้งกรรมการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล 2. มีการประชุมกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561	บรรลุ				ฝ่ายระบบสารสนเทศ	
2. การบริหารและติดตามด้านงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันเวลา	การวางแผนและการบริหารติดตามงบประมาณไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนจัดหาคูภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 4 ปีตามแผน ICT  2. ประชุมแจ้งติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบและทันเวลา	1. แผนจัดหาคูภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 4 ปี  2. แนวปฏิบัติในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		1. อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำแผนจัดหาคูภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 4 ปี ตามแผน ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ICT  1. มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม กก สำนักอย่างสม่ำเสมอ				คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์		

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
3. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้	เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	เร่งรัดติดตามการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาติดตั้งภายในปีการศึกษา 2561 (กรกฎาคม 2561)		1. มีการจัดประชุมกรรมการตรวจรับกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม กก.สำนัก MPM	ไม่บรรลุ	เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด			ฝ่ายระบบสารสนเทศ	
4. ข้อมูลที่ได้จากการสำรองข้อมูล (Backup) อาจเกิดการสูญหายหรือนำกลับมาใช้งานไม่ได้	ยังไม่มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งาน	กำหนดแผนการสำรองและแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล	1. แผนการสำรองข้อมูล 2. แผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล  2. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งานได้		1. การทำแผนสำรองข้อมูล และแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลไม่แล้วเสร็จ  2. ไม่ได้ดำเนินการ		เนื่องจากอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และรวบรวมการทำแผนสำรองข้อมูล และแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล			ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
วาระเวียนพิจารณา เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ   
 ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์**  
 วันที่ **- 9 พ.ย. 2561**