

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

RM3 รอบ 2

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
สำนักคอมพิวเตอร์	การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลมีความซับซ้อน	1	แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย	1 เรื่อง	1. มีการตั้งกรรมการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล 2. มีการประชุมกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างฝ่ายบริหารทรัพยากรข้อมูลและสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561	บรรลุ	-	มหาวิทยาลัยมีการการตั้งกรรมการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลและได้มีการประชุมกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างฝ่ายบริหารทรัพยากรข้อมูลและสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ประชุมมีมติให้ใช้ระบบ HURIS เป็นระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล และในปีงบประมาณ 2562 ให้เตรียมดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้รองรับ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	-	30 กันยายน 2561/ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
สำนักคอมพิวเตอร์	การบริหารและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันเวลา	1	1. แผนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 4 ปี 2. แนวปฏิบัติในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. 1ฉบับ 2. 1 ฉบับ	1. อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 4ปีตามแผน ICT 2. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน ICT 3. มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม กก สำนักอย่างสม่ำเสมอ	ไม่บรรลุ	ส่วนงานยังไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำแผนหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 4 ปี ตามแผน ICT	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี	1. จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี ตามแผน ICT 2. จัดทำแนวปฏิบัติในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	30 กันยายน 2561/สำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	-

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
สำนักคอมพิวเตอร์	ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้	1	ติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ติดตั้งภายในปีการศึกษา 2561	1 ระบบ	1.มีการจัดประชุมกรรมการตรวจรับกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม กก.สำนัก MPM	ไม่บรรลุ	เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และได้มีการขยายเวลาส่งมอบงาน	ติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-	30 กันยายน 2561/ฝ่ายระบบสารสนเทศ	บริษัทไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด คณะกรรมการตรวจรับฯได้แจ้งให้บริษัทฯเร่งดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบ และการจัดอบรมให้กลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
สำนักคอมพิวเตอร์	ข้อมูลที่ได้จากการสำรองข้อมูล (Backup) อาจเกิดการสูญหายหรือนำกลับมาใช้งานไม่ได้	1	1. แผนการสำรองข้อมูลที่ได้รับจากการกู้คืนข้อมูล 2. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากสำรองนำกลับมาใช้งานได้	1. 1แผน 2. 2ครั้ง/ปี	1. จัดทำแผนสำรองข้อมูลแล้วเสร็จและแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลไม่แล้วเสร็จ 2. ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผู้รับผิดชอบมีภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนจึงไม่สามารถจัดทำแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองข้อมูลมาใช้งานได้สำเร็จตามเป้าหมาย	จัดทำแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล	-	30 กันยายน 2561 / ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. จัดทำแผนสำรองข้อมูลแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. แผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
วาระเวียนพิจารณา เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

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