

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
การบริหารและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามแผน	การวางแผนและการบริหารติดตามด้านงบประมาณไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง	1. จัดแนวปฏิบัติที่ดีในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	แนวปฏิบัติที่ดีในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ฉบับ	ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบร้อยแล้ว และมีการรายงานการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน	บรรลุ	-	-	-	กันยายน/คณะกรรมการบริหารและติดตามงานของสำนักคอมพิวเตอร์	-
			แผนการจัดการหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี	1 ฉบับ	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2562-2565 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ. 2562-2565 เป็นแผนระยะ 4 ปี ได้มีการกำหนดแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ทำให้สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้	บรรลุ					

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้	การพัฒนาระบบล่าช้าและไม่เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	1. คณะทำงานกำกับดูแลและเร่งติดตามให้การพัฒนาระบบเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. บริษัทฯ ผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องเพิ่มทีมงานเพื่อเร่งพัฒนาระบบ	ติดตั้งระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาเสร็จตามแผนที่กำหนด	1 ระบบ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ได้ประชุมเพื่อพิจารณา และตรวจรับงาน "ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา" เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และมีแผนการติดตั้งใช้ระบบในเดือนตุลาคม 2562	บรรลุ	-	-	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	-
ข้อมูลที่ได้จาก การสำรองข้อมูล (Backup) อาจเกิดการสูญหายหรือนำกลับมาใช้งานไม่ได้	ยังไม่มี การทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งาน	1. จัดทำแผนการสำรองข้อมูล 2. จัดทำแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล 3. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งานได้	1. แผนการสำรองข้อมูลที่ 2. แผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล 3. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งานได้	1 ฉบับ 1 ฉบับ 2 ครั้ง/ปี	สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินงานการจัดทำแผนการสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการทดสอบการกู้คืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินงานการทดสอบการกู้คืนข้อมูล ตามแผนการทดสอบการกู้คืน 2 ครั้ง/ปี และได้จัดทำรายงานการทดสอบการกู้คืนที่ได้จากการสำรอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว	บรรลุ บรรลุ บรรลุ	-	-	-	กันยายน 2562 / ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	-

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธิ์เรษฐ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

30 ส.ค. 2562

วันที่.....