

## แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
ไม่มีกลยุทธ์ในการให้บริการตามลำดับความสำคัญ	ไม่มีการวิเคราะห์ตามลำดับความสำคัญของการให้บริการ	1. ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการให้บริการตามลำดับความสำคัญ 2. ดำเนินการติดตามแผนกลยุทธ์ในการให้บริการตามลำดับความสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนกลยุทธ์ในการให้บริการตามลำดับความสำคัญ	1 ฉบับ	มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีการแบ่งแยกประเภทของการให้บริการ และกลุ่มผู้ขอใช้บริการ มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานและดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานตามบริการที่มีระดับความสำคัญ เพื่อให้ลดขั้นตอนการให้บริการและสามารถบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	บรรลุ	-	-	-	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์	-
ผู้ให้บริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายหรือเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้	1. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายถูกโจมตี 3. อุปกรณ์ระบบสารสนเทศเกิดปัญหา	1. มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและมีการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกสัปดาห์ 2. ดำเนินการปรับปรุงระบบการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากเครือข่ายภายในและปรับปรุงการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ผ่านระบบ VPN	1. ร้อยละความพร้อมใช้งานของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 2. รายงานผลการปรับปรุงการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากภายนอก	1) ร้อยละ 99 2) 1 ฉบับ	1.ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและมีการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกสัปดาห์ 2.ดำเนินการปรับปรุงระบบการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากเครือข่ายภายในและปรับปรุงการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ผ่านระบบ VPN	บรรลุ	-	-	-	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	-

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
		3. ปรับปรุงรูปแบบการสำรองข้อมูลเพื่อให้สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลให้ได้เร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	3. ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถกู้คืนข้อมูลได้หลังจากเกิดปัญหา	3) 4 ชั่วโมง	3. มีการดำเนินงานสำรองข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถกู้คืนได้เมื่อเกิดปัญหา						
			4. ระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายได้หลังจากเกิดปัญหา	4) 24 ชั่วโมง	4. มีการดำเนินงานสำรองข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถกู้คืนได้เมื่อเกิดปัญหา						
ไม่มีกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้	1. การจัดกิจกรรมหารายได้ไม่ต่อเนื่อง 2. การหารายได้ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้ 2. ดำเนินการติดตามแผนกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้	มีแผนกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริการวิชาการได้ดำเนินการ จัดทำแผนกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการ วิชาการเพื่อหารายได้ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว	บรรลุ	-	-	-	คณะกรรมการบริการวิชาการและการหารายได้	-

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ชาราชธีรเศรษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 ก.ย. 2563