

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านงบประมาณการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
1	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	งานการเงิน	การจ่ายเงิน			✓			✓	5	ผู้ปฏิบัติงานการเงินของ หน่วยงานต่าง ๆ ยังมีความ เข้าใจของหลักเกณฑ์ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินที่แตกต่างกัน	ศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ และระเบียบ เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ ชัดเจนและเป็น ปัจจุบัน	รายเดือน	สุรชาติพย/ วิรมณ
2	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	งานการเงิน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน			✓			✓	5	มีการเปลี่ยนแปลงรายการไม่ เป็นไปตามแผนการใช้ง งบประมาณ	มีแผนและคณะกรรมการ ติดตามการใช้ง งบประมาณอย่างชัดเจน	รายไตรมาส	สุรชาติพย/ วิรมณ

ลงชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพรย้ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรรณิ์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง			ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงาน	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
											4. มีการอบรม ให้ความรู้ในการป้องกัน แก่เจ้าหน้าที่และนิสิต			
10	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	งานบริการวิชาการ	การขอรับ Buasri ID แทนบุคคลอื่น			✓			✓	5	ผู้ขอใช้บริการให้ผู้อื่นมารับรหัส Buasri ID มารับแทน	มีนโยบายป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมารับรหัสแทน	รายวัน	ศิริศศิเกษม/ จันทนา
11	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	งานพัสดุ	การนำครุภัณฑ์ออกนอกอาคาร			✓			✓	5	การนำครุภัณฑ์ออกโดยไม่ได้แจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ	มีการกำหนดขั้นตอนในการนำออกที่ชัดเจน และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ตามเหตุการณ์	สาวิตรี/ กรรณิ์รัตน์

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพรยั้ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรณิษฐ์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง			ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงาน	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
1	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ระบบเครือข่าย (Network) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่าย		✓				✓	4	ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยได้ และทำการฝังโปรแกรมเพื่อกลับเข้ามาอีกครั้ง	ดำเนินป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่าย	24 ชั่วโมง	ประจักษ์/ มหัทธวัฒน์
2	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ระบบสารสนเทศ (Application) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ		✓				✓	4	ผู้บุกรุกสามารถทำการแก้ไข Application หรือ web page	ดำเนินการป้องกันการเข้าถึง และการให้บริการเฉพาะ service ที่เกี่ยวข้อง	24 ชั่วโมง	นคร/ มหัทธวัฒน์/ พงศ์ภูมิพันธ์/ ประจักษ์
3	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และฝ่ายระบบสารสนเทศ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบสารสนเทศ	ด้านการสำรองข้อมูล (Backup & Recovery) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย	✓					✓	3	Harddisk ไม่สามารถทำงาน จึงจำเป็นต้องนำข้อมูล Backup มาใช้งาน	ทำการ Backup ระบบข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน	รายวัน	นคร/ มหัทธวัฒน์/ พงศ์ภูมิพันธ์/ ประจักษ์/ พรทิพย์/ มณฑลสี

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพรยั้ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรณิษฐ์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง			ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงาน	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
4	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย	ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC & Virus) เพื่อป้องกันให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีความปลอดภัยมากขึ้น		✓				✓	4	เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส ทำให้เครื่องติดไวรัส และ worm เนื่องจากมีการส่ง packet มาก ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้	1.ให้ความรู้ในการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส และระบบ patch management 2.ทำการ block mac address เครื่องที่ติดไวรัส	ตามเหตุการณ์	สันติ/ ไพโรจน์
5	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	การระบุตัวตน/การพิสูจน์สิทธิ์ (Identification & Authentication) เพื่อให้การตั้ง Password มีความปลอดภัย			✓			✓	5	ผู้ใช้งานมีการตั้ง password ที่ง่ายต่อ การลักลอบใช้งาน	การให้ความรู้ในการตั้งคำรหัสลับ (password)	รายเทอม	นคร/ มหัทธวัฒน์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพริ้ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง			ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้มีผิดชอบ	
	หน่วยงาน	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย						
6	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ระบบสารสนเทศ	การเก็บ source code และการ back up source code	✓						✓	3	1.การ update source Code ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงมีมากกว่า 1 ราย ทำให้เกิดความคาด เคลื่อน	1.มีการกำหนดผู้ดูแลในการ เข้าถึงให้ชัดเจน 2.ใช้ Tool ในการควบคุม Version ของ Source Code	ตามเหตุการณ์	มณฑล/ พรทิพย์/

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง			ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้มีขีดขอบ
	หน่วยงาน	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
7	ฝ่ายระบบ	ระบบสารสนเทศ	การดูแล และการจัดการฐานข้อมูล	✓						3	1.Database Down 2.การบริหารจัดการ User 3.การ back up และ Restore	1.1 มีวิธี Start Database 1.2 ตรวจสอบความถูกต้อง/ ความผิดปกติ จาก Log File 1.3 หาสาเหตุของปัญหา และ ดำเนินการแก้ปัญหา 2.1 แบ่งกลุ่ม/จัดกลุ่ม และ กำหนดสิทธิ์ให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 3.1 กำหนดระยะเวลาในการ back up ให้ชัดเจน และ ตรวจสอบความสำเร็จของการ back up 3.2 การทดสอบการกู้คืน (Restore)ข้อมูลที่ได้จากการ back up 3.3 จัดทำแผนในการทดสอบ การกู้คืนข้อมูลให้มีตารางเวลา ที่ชัดเจน	รายวัน	มณฑล/ ประจักษ์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรณิษฐ์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง			ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงาน	งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
											4.การเข้าถึงข้อมูลซ้ำ	4.1 หาสาเหตุของการเข้าถึงข้อมูลซ้ำ 4.2 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า		
8	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	งานบริการคอมพิวเตอร์และพิมพ์ผล	การพิมพ์ผล			✓			✓	5	เจ้าหน้าที่หรือนิสิตช่วยงานขาดความรอบคอบในตรวจสอบการพิมพ์ผลเมื่อผู้รับบริการสั่งพิมพ์	1. ดำเนินการจัดหาระบบพิมพ์ผลแบบอัตโนมัติ ในปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2554	สันติ/ ดิเรก
9	สำนักงานผู้อำนวยการ	งานอาคารสถานที่	ด้านการควบคุมไฟฟ้าลัดวงจรในหน่วยงาน	✓					✓	3	มีการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปโดยไม่มีกรตรวจสอบและวิเคราะห์จากช่างเทคนิคทางด้านไฟฟ้า	1. ต้องทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน-ทุกปี 2. จัดซื้อ-ติดตั้ง อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเพิ่มเติม 3. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	รายวัน	สาวิตรี

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพริ้ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรรณิ์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
1	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	งานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	การปรับปรุงแผนแม่บทให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี		✓				✓	4	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	กำหนดแผนการปรับปรุงให้ชัดเจน	รายปี	พรทิพย์

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
1	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ระบบสารสนเทศ	- การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายการจัดทำระบบสารสนเทศ และในบางกรณียังขาดความชัดเจนในต้นนโยบายที่ประกาศ	✓					✓	3	- มีการปรับเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดทำระบบสารสนเทศ - มีการปรับระเบียบ ข้อบังคับ และทีมผู้บริหาร	- การเปลี่ยนแปลงนโยบายต้องมีวาระที่ชัดเจน - ต้องมีการแจ้งแนวทางการปรับเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อเตรียมการแก้ปัญหา	ตามเหตุการณ์	พรทิพย์

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ด้านปัจจัยภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้จัดทำ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 5072

ผู้ประสานงาน นางกริณทร์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์ติดต่อ 5073

ลำดับที่	หน่วยงาน	แหล่งกำเนิดความเสี่ยง		ระดับความรุนแรง			โอกาสที่จะเกิด			ระดับความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		งานที่รับผิดชอบ/พื้นที่	ระบุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	มาก	ปานกลาง	น้อย					
1	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ไฟฟ้าดับ	✓					✓	3	เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก เช่น พายุ สายไฟฟ้าขาด	1. จัดหาอุปกรณ์เครื่อง กำเนิดไฟฟ้า 2. จัดทำรวบรวม สถิติ ไฟฟ้าดับ และวิเคราะห์หา สาเหตุ และหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข	รายไตรมาส	พงศภัภูมิพันธ์/ นคร
2	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	งานบุคคล	บุคลากร		✓				✓	3	บุคลากรลาออก เนื่องจาก ค่าตอบแทนต่ำกว่าเอกชน	เพิ่มค่าตอบแทนและ สวัสดิการให้ใกล้เคียงกับ เอกชน	รายปี	ตนัย

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555