

แผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ สรุปได้ว่าสำนักคอมพิวเตอร์ คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	การบริหารจัดการหน่วยงาน	ระบบสารสนเทศไม่รองรับต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง
2	การบริหารจัดการหน่วยงาน	ผู้ใช้งานดำเนินการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
3	ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์	ไม่บรรลุเป้าประสงค์ด้านการหารายได้
4	การบริหารจัดการหน่วยงาน	ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในสายงาน
5	การบริหารจัดการหน่วยงาน	ข้อมูลที่ทำกรสำรองไม่สามารถใช้งานได้หรือสูญหาย

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2/2560 วาระพิจารณาอนุมัติที่ 4.6 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่..... - 3 ก.พ. 2560

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ระบบสารสนเทศไม่รองรับต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง	15	1.มีแผนยุทธศาสตร์ ICT มศว 2.มีระบบสารสนเทศที่รองรับต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง	1. 1 แผน 2. 1 ระบบ ได้แก่ -ด้านการบริหาร การศึกษา (SUPREME)	เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาใหม่อยู่ตลอดเวลาและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3,5,10 ปี 2. จัดหาระบบสารสนเทศที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ -ด้านการบริหารการศึกษา (SUPREME)	รายปี		1.คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT มศว 2. สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
2	ผู้ใช้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต	12	ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์ที่ได้ทำการป้องกันการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต	ร้อยละ 20	การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการเชื่อมต่อเครือข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์	1.สำรวจการใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Switch) 2. บริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)	รายปี		ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	ไม่บรรลุเป้าประสงค์ด้านการหารายได้	12	1.มีแผนยุทธศาสตร์การหารายได้ (แผน 5 ปี) 2.มีแผนปฏิบัติการหารายได้ประจำปี 3.จัดโครงการหารายได้	1. 1 แผน 2.ปีละ 1 แผน 2.ปีละ 1 โครงการ	1.ไม่มีแผนยุทธศาสตร์การหารายได้ 2.ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และเทคนิคการหารายได้ 3.ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่รองรับต่อการหารายได้เพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2.จัดอบรมความรู้และเทคนิคการหารายได้ 3.จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการหารายได้	รายปี		คณะกรรมการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์
4	ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในสายงาน	10	1.จำนวนกิจกรรมหารายได้ 2.แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร	1.ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรมต่อปี 2. 1 ฉบับ	1.ค่าตอบแทนของภาคเอกชนสูงกว่ามหาวิทยาลัย 2. แผนพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน	1.สนับสนุนให้บุคลากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 2.จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร	รายปี		คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์
5	ข้อมูลที่ทำกรสำรองไม่สามารถใช้งานได้หรือสูญหาย	10	แผนการสำรองและการกู้คืนข้อมูล	1 ฉบับ	ยังไม่มีกำหนดแผนการทดสอบการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งาน	กำหนดแผนการสำรองและแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล	รายปี		ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและฝ่ายระบบสารสนเทศ