

แผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักคอมพิวเตอร์

ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI		จำนวนความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง							
				ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)		สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการแก้ปัญหา	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่สามารถติดตั้งใช้งานได้ตามแผนที่กำหนดไว้	1	ติดตั้งระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	1 ระบบ	1	เกิดความล่าช้าในการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผน	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1. คณะทำงานกำกับดูแลและเร่งติดตามให้การพัฒนาระบบเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. บริษัทฯผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องเพิ่มทีมงานเพื่อเร่งพัฒนาระบบ	ธ.ค 61 - ม.ค. 62	13,000,000 บาท	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	ข้อมูลที่ได้จากการสำรองข้อมูล (Backup) อาจเกิดการสูญหายหรือนำกลับมาใช้งานไม่ได้	3	1. แผนการสำรองข้อมูล	1 ฉบับ	1	ยังไม่มีทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองนำกลับมาใช้งาน	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนการสำรองข้อมูล	ต.ค. 61-ก.ย. 62	-	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	
				2. แผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล	1ฉบับ					2. จัดทำแผนการทดสอบการกู้คืนข้อมูล				-
				3. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากสำรองนำกลับมาใช้งานได้	2 ครั้ง/ปี					3. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่ได้จากสำรองนำกลับมาใช้งานได้				-

ด้านความเสี่ยง	ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI		จำนวนความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง						
				ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI)	เป้าหมาย (ค่าที่จะได้รับ)		สาเหตุความเสี่ยง	ประเภทสาเหตุความเสี่ยง	แนวทางการแก้ปัญหา	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	การบริหารและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามแผน	2	1. แนวปฏิบัติที่ดีในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ฉบับ	1	การวางแผนและการบริหารติดตามด้านงบประมาณไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง	ปัจจัยภายใน	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเร่งรัดและติดตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	-	คณะกรรมการบริการและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์
				2. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี	1 ฉบับ					2. จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี			

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

วาระที่ 4 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ลงชื่อ.....

ผศ ดร. สมภพ รอดอัมพร

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่.....