

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดเดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559 รอบ 9 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
1.การใช้เงินงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนการใช้เงิน	1.เกิดความล่าช้าจากกระบวนการ งานที่มีหลายขั้นตอน และมีความ ยุ่งยากซับซ้อน	1.ลดขั้นตอนแบบ Lean Management	ร้อยละของผลการใช้ เงินตามแผนการใช้ เงินรายไตรมาส (เฉพาะงบดำเนินงาน)	ต่ำกว่าเป้าหมายใน แต่ละรายไตรมาส ไม่ เกินร้อยละ 10	มีการรายงานผลการ ใช้งบประมาณในแต่ละ เดือนและเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อพิจารณาในที่ ประชุมกรรมการประจำสำนัก คอมพิวเตอร์	บรรลุ	มีการรายงานผลการใช้งบประมาณใน แต่ละเดือนและเสนอเพื่อพิจารณาใน ที่ประชุมกรรมการประจำสำนัก คอมพิวเตอร์	1. มีการวางแผนการใช้ งบประมาณ	30 กันยายน 2559 / ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ		
	2.ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง	2.อบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ เปลี่ยนแปลง						2. มีการเร่งรัดการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามแผน			
2.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง	ไฟฟ้าดับกระทันหัน	จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อ สำรองไฟในกรณีไฟฟ้าดับ	ระยะเวลาที่ระบบ สามารถใช้งานได้	99 % uptime	มีการติดตั้งเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า สำรอง ในกรณีไฟฟ้าดับ เพื่อให้บริการระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง	บรรลุ	1.มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรองในกรณีไฟฟ้าดับ เพื่อ ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2.มีระบบการตรวจสอบสถานะเพื่อ แจ้งเตือนระบบเครือข่ายบักวีร์ให้ ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะทราบถึง เวลาที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้	1.มีระบบการตรวจสอบสถานะ เพื่อแจ้งเตือนระบบเครือข่าย บักวีร์ให้ผู้ดูแลระบบสามารถ ที่จะทราบถึงเวลาที่ระบบไม่ สามารถใช้งานได้ 2.มีตารางเวลาในการ บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่อง กำเนิดไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	30 กันยายน 2559 / ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย		
3.ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญและ ความเข้าใจในสายงาน	1.รายได้เอกชนสูงกว่าระบบราชการ มาก	1.สนับสนุนให้บุคลากรมี รายได้เพิ่มขึ้น	1.จำนวนกิจกรรมหา รายได้	ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/ปี	1.คณะกรรมการ จัดหารายได้ฯ อยู่ ระหว่างจัดทำ แนวทางในการหา รายได้ เพื่อให้ บุคลากรสามารถมี รายได้เพิ่มขึ้น	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างจัดทำ แนวทางในการหา รายได้ เพื่อให้บุคลากร สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น	มีการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถ ของบุคลากร เพื่อให้เป็นแนวทางใน การจัดกิจกรรม	มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางในการหารายได้	30 กันยายน 2559/ 1.คณะกรรมการจัดหา รายได้ สำนักคอมพิวเตอร์	
	2.แผนพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน	2.จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการ พัฒนาบุคลากร	2.แผนกลยุทธ์ด้าน การพัฒนาบุคลากร	1 ฉบับ	2.อยู่ระหว่าง จัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา บุคลากร					2.คณะกรรมการ บริหารและติดตามงาน ของ สำนักคอมพิวเตอร์	

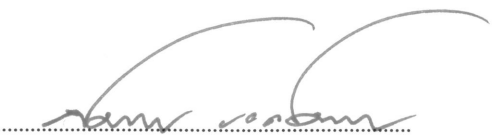
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดเดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559 รอบ 9 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
4.ระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุมต่อภารกิจมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น	มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา	1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3,5,10 ปี	1.มีแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 3,5,10 ปี	1 แผน	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT ฉบับใหม่	ไม่บรรลุ	คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ไอซีที ของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการจัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3, 5,10 ปี	1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3,5,10 ปี	1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30 กันยายน 2559/ 1. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT มศว	
		2.จัดหาระบบสารสนเทศที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ(ERP)	2.มีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมต่อภารกิจมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น	อย่างน้อย 1 ระบบ ได้แก่ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (ERP)	2. อยู่ระหว่างการจัดหาระบบ ERP			2. ดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศใหม่ ที่ครอบคลุมต่อภารกิจมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ(ERP)	2. มีแผนการดำเนินการติดตามการจัดทำระบบ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ(ERP)	2. สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	
5.ไม่สามารถหารายได้เพิ่มขึ้น	1.ไม่มีแผนกลยุทธ์ในการหารายได้	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์	1.มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการหารายได้	มีแผนกลยุทธ์ด้านการหารายได้	คณะกรรมการจัดการรายได้ฯ อยู่ระหว่างจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการหารายได้	ไม่บรรลุ	1. ไม่มีแผนกลยุทธ์ในการหารายได้	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559	คณะกรรมการจัดการรายได้ฯ จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางในการจัดการรายได้/ เสนอปรับปรุงข้อบังคับ หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการหรือการจัดกิจกรรมหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์	30 กันยายน 2559/ คณะกรรมการจัดการรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์	
	2.ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และเทคนิคการหารายได้	2.จัดอบรมความรู้และเทคนิคการหารายได้	2.จัดโครงการหารายได้	อย่างน้อย 1 โครงการ				2. คณะกรรมการหารายได้ฯ จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการหารายได้และเสนอปรับปรุง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการหรือจัดกิจกรรมหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ ต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์			
	3.ระเบียบข้อบังคับไม่เอื้อต่อการหารายได้อย่างคล่องตัว	3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์									
	4.ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่รองรับต่อการหารายได้เพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ	1.จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการหารายได้									

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดเดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559 รอบ 9 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
6.ระบบสารสนเทศไม่รองรับต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง	เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาใหม่อยู่ตลอดเวลาและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3,5,10 ปี	1.มีแผนยุทธศาสตร์ ICT มศว	1 แผน	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ	ไม่บรรลุ	คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ไอซีที ของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีการจัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3, 5, 10 ปี	1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3,5,10 ปี	1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3,5,10 ปี	30 กันยายน 2559/ 1. คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ไอซีที ของ มหาวิทยาลัย	
		2.จัดหาระบบสารสนเทศที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารการศึกษา (SUPREME)	2.มีระบบสารสนเทศที่รองรับต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง	1 ระบบ ได้แก่ ด้านการบริหารการศึกษา (SUPREME)	2. อยู่ระหว่างการจัดหาระบบบริหารการศึกษา (SUPREME)			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 3, 5, 10 ปี	2. ดำเนินการจัดทำระบบบริหารการศึกษา (SUPREME)	2.จัดหาระบบสารสนเทศที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารการศึกษา(SUPREME) 3. มีแผนการดำเนินการติดตามการจัดทำระบบบริหารการศึกษา (SUPREME)	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 วาระพิจารณา ที่ 4.2

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559