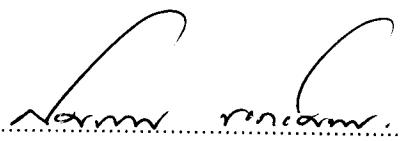


แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ สรุปได้ว่าสำนักคอมพิวเตอร์ คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับที่	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่พบ
1	การปฏิบัติงาน	ข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้หรือสูญหาย
2	การปฏิบัติงาน	เครือข่ายถูกบุกรุก
3	การปฏิบัติงาน	ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง
4	การปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศถูกแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
5	การปฏิบัติงาน	ระบบสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้
6	การบริหารจัดการหน่วยงาน	บุคลากรไม่เต็มตามอัตราที่มีอยู่
7	ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์	แผนแม่บทไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 4.1 ซึ่งมีรายละเอียดของแผนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางหน้าถัดไป

ลงชื่อ..... 

(อาจารย์สมภาพ รอดอัมพร)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์.....

วันที่.....

ตารางแสดงรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยง ของ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ข้อมูลที่สำรองไม่สามารถใช้งานได้หรือสูญหาย	10	จำนวนระบบที่ทำการสำรองข้อมูล	10 ระบบ	การสำรองข้อมูลไม่สมบูรณ์ 1. การสำรองข้อมูลเกิดการผิดพลาด 2. การดำเนินการสำรองข้อมูลไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์	ทำการสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน	รายวัน		นคร มหัทธวัฒน์ พงศภูมิพันธ์ ประกิจ พรทิพย์ มณฑล
2	เครือข่ายถูกบุกรุก	8	จำนวนระบบที่ถูกเจาะระบบจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต	< 2 ระบบ	ผู้บุกรุกสามารถทำการบุกรุกโดยอาศัยช่องโหว่จากระบบและช่องโหว่จากคนเพื่อเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มกฎในการป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกสามารถเข้ามาในระบบของมหาวิทยาลัยได้	ตามเหตุการณ์		ประกิจ ธันยธร
3	ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง	8	ระยะเวลาที่ระบบสามารถใช้งานได้	99% uptime	1. กระแสไฟฟ้าดับ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถทำงานได้ 3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมไปยังเครือข่ายของ Uninet เกิดปัญหา	จัดทำ/รวบรวมสถิติระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้และวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุง	รายไตรมาส		พงภูมิพันธ์ นคร

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	ระบบสารสนเทศถูกแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต	8	จำนวนระบบที่ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต	< 2 ระบบ	ระบบสารสนเทศมีช่องโหว่ทำให้ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงและสามารถแก้ไขระบบสารสนเทศ	ดำเนินการติดตั้งระบบ Patch ของระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ราย 6 เดือน		นคร มหัทธวัฒน์ พงศ์ภูมิพันธ์ ประกิจ
5	ระบบสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้	8	จำนวนครั้งที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้	< 2 ครั้ง	1. Database Down 2. การบริหารจัดการ User 3. การ backup & restore	1. จัดเตรียมคู่มือการ start database 2. ตรวจสอบความถูกต้อง 3. แบ่งกลุ่ม/จัดกลุ่มและกำหนดสิทธิ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 4. กำหนดระยะเวลาในการ backup ให้ชัดเจนและตรวจสอบผลการ backup 5. ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและจัดทำแผนในการทดสอบการกู้คืน	รายวัน		มณฑล ประกิจ

ลำดับที่	ความเสี่ยงที่พบ	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	สาเหตุการเกิดความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	บุคลากรไม่เต็มตามอัตราที่มีอยู่	8	มีบุคลากรเต็มตามกรอบอัตราคำสั่ง	ไม่มีอัตราว่าง	1. ค่าตอบแทนของภาคเอกชนสูงกว่าภาครัฐ 2. บุคลากรลาออก	1. เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชน 2. สร้างความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน	รายปี		ผู้บริหาร
7	แผนแม่บทไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	8	มีการประชุมตามวาระที่กำหนด	>4 ครั้ง	1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความล่าช้าในการปรับเปลี่ยนแผนแม่บท / แผนกลยุทธ์	มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน และมีการจัดประชุมตามวาระที่กำหนด	รายไตรมาส		คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์

** แนวทางแก้ไขแต่ละข้อ จะต้องมีระยะเวลาดำเนินงาน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบแยกกันด้วย