

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	๑.๑ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ	๑.๑.๑ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ๑.๑.๒ บุคลากรและหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่แท้จริง ๑.๑.๓ ไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศมาร่วมพัฒนาระบบ ๑.๑.๔ ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบและผู้พัฒนาระบบด้วยตนเอง ๑.๑.๕ มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ระบบ	๑.๑.๑ ตรวจสอบความต้องการใช้ระบบอย่างถี่ถ้วน ๑.๑.๒-๑.๑.๕ ให้ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมเป็นกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๘๐%	๑.๑.๑-๑.๑.๑๖ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ	๑.๑.๑-๑.๑.๕ หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการใช้ระบบงาน ต้องร่วมประชุมหารือ สรุปความต้องการที่ครอบคลุมระบบงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ แจ้งต่อสถาบันคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สถาบันคอมพิวเตอร์/สำนัก/สถาบัน/กอง/สาขาวิทยบริการ ก.ย.๕๗	๑.๑.๑-๑.๑.๕ มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ <u>หมายเหตุ:</u> สถาบันคอมพิวเตอร์ฯได้ทำระบบเสร็จสิ้นแต่การบันทึกข้อมูลของหน่วยงานย่อยยังไม่สมบูรณ์และไม่ต่อเนื่อง

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		๑.๑.๖ มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ๑.๑.๗ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้ระบบไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑.๑.๖-๑.๑.๑๕ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต้องติดตามการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ไม่รายงาน		๑.๑.๖ สถาบันคอมพิวเตอร์ฯ ศึกษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑.๑.๗ มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการมอบหมายผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ในการติดตามตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	สถาบันคอมพิวเตอร์ฯ/สำนัก/สถาบัน/กอง/สาขาวิทยบริการฯ ก.ย.๕๗	๑.๑.๖ มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		๑.๑.๘ ทีมงานพัฒนาระบบไม่เข้าใจการปฏิบัติงานในระบบอย่างชัดเจน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาไม่ต่อเนื่องหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๑.๑.๙ ระบบสารสนเทศไม่เชื่อมโยงทั้งระบบ ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ				๑.๑.๘ ให้ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมเป็นกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๑.๑.๙ - มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดทำฐานข้อมูลแต่ละด้านให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน (Data Center) - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฐานข้อมูล	สถาบันคอม ฯ คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ สาขาวิทยบริการ ก.ย.๕๗	

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก (๑)	ความเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง (๔)	ผลการประเมิน มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ) (๕)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๖)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๗)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๘)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย) (๙)
		๑.๑.๑๐ ระบบสื่อสาร ข้อมูลมีปัญหาไม่สามารถ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ๑.๑.๑๑ ไม่ได้ติดตั้ง เครื่องมือและซอฟต์แวร์ ด้านรักษาความปลอดภัย อย่างเหมาะสมเพียงพอ ๑.๑.๑๒ ไม่มีการประเมิน ความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยของระบบ สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับการใช้งาน				๑.๑.๑๐ คณะกรรมการ เทคโนโลยี สารสนเทศฯจัดตั้ง คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กำหนด (โครงสร้าง พื้นฐาน) ๑.๑.๑๑-๑.๑.๑๕ มหาวิทยาลัยมี นโยบายให้ คณะกรรมการ เทคโนโลยี สารสนเทศฯจัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อ รับผิดชอบ		

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		๑.๑.๑๓ ระบบสำรองไฟฟ้าที่มีอาจไม่เพียงพอในการรองรับความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ๑.๑.๑๔ ไม่มีการประเมินประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๑.๑.๑๕ งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอ						

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		๑.๑.๑๖ ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอมีความสามารถไม่ตรงกับงานที่ต้องการ	๑.๑.๑๖ จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ลดความเสี่ยงลงได้ ๗๐%	-	๑.๑.๑๖ เร่งจัดอบรมหลักสูตรที่ตรงกับงานที่ต้องการ	สถาบันคอม ฯ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง ก.ย.๕๗	๑.๑.๑๖ มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคลากร ได้แก่ การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft word ๒๐๑๐ ,Excel ๒๐๑๐ PASW๑๘ เพื่อการวิจัย การใช้โปรแกรมประยุกต์เก็บ การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla)

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร								
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๒. เสริมสร้าง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานทุกแห่งของมหาวิทยาลัยสามารถทำงานเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒.๑ ระบบไม่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒.๑.๑ มีภัยคุกคาม (hackers or viruses) จากภายนอกและภายใน ทำให้การเชื่อมโยงล้มเหลว ๒.๑.๒ โครงการที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เช่น โครงการระบบสารบรรณ PhD เป็นระบบที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน	๒.๑.๑ มีการติดตามเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอบรมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการจัดทำระบบป้องกันภัยคุกคาม ๒.๑.๒ มีการวิเคราะห์และประเมินโครงการต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมให้ระบบเชื่อมโยงตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์	ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้ ๕๐% ไม่รายงาน	๒.๑.๑-๒.๑.๒ ระบบไม่เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒.๑.๑ เสนอขอ งบประมาณจัดหา เครื่องมือ software hardware เพิ่มเติม ในการป้องกันภัย คุกคาม ๒.๑.๒ ต้องเร่ง วิเคราะห์และ ประเมินโครงการ ต่าง ๆ เพื่อให้ ระบบเชื่อมโยงตาม เป้าประสงค์ของ มหาวิทยาลัย	สถาบันคอม ฯ คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง ก.ย.๕๗ สถาบันคอม ฯ คณะ/สำนัก/ สถาบัน/กอง ก.ย.๕๗	๒.๑.๑ มีการ ดำเนินการตามขั้นตอน ในการปฏิบัติงานการ ใช้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ งาน บำรุงรักษาเครื่องแม่ ช่ายและจัดฝึกอบรม ผู้ดูแลเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย

✓ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง × มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมจริงได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ○ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มร.คส.๗ ปรับปรุง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร โครงการ/กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ร้อยละความสำเร็จ)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๓. พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากลและเสริมสร้างทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	๒.๒ การเสริมสร้างปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ไม่เพียงพอ ๓.๑ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานสากล ๓.๒ หลักสูตรเสริมสร้างบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	๒.๒.๑ งบประมาณไม่เพียงพอ ๓.๑.๑ การศึกษา มาตรฐานหลักสูตร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีไม่ครบถ้วน ๓.๒.๑ ความสามารถของบุคลากรในการอบรมมีไม่เพียงพอ ๓.๒.๒ การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของประเทศไม่ครบถ้วน	๒.๒.๑ มีการวางแผนและจัดระดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ในการจัดสรรงบประมาณ ๓.๑.๑ มีการประสานงานร่วมกับสถาบันที่ได้ยอมรับตามมาตรฐานสากลในการให้อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๓.๒.๑-๓.๒.๒ มีการอบรมบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการอบรมหลักสูตร	ไม่รายงาน ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้๘๐% ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงลงได้๘๐%	๒.๒.๑การเสริมสร้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมไม่เพียงพอ ๓.๑.๑หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานสากล ๓.๒.๑-๓.๒.๒ หลักสูตรเสริมสร้างบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	๒.๒.๑เร่งให้วางแผนและจัดระดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้จัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ๓.๑.๑ประสานงานร่วมกับสถาบันที่ได้ยอมรับตามมาตรฐานสากลในการให้อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ๓.๒.๑-๓.๒.๒อบรมบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการอบรมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	สถาบันคอม ฯ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ ก.ย.๕๗ สถาบันคอม ฯ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ ก.ย.๕๗	๓.๑.๑ - ๓.๒.๒ มีการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานฝึกรอบรม