

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)

งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนฯ ที่กำหนดไว้
๑. แบบฟอร์มอาจสูญหายได้ในระหว่างส่งกลับคืน -เนื่องจากผู้ขอใช้งานไม่มารับด้วยตนเองจึงต้องมีการส่งแบบฟอร์มผ่านผู้อื่นไปซึ่งอาจเกิดความเสียหายระหว่างการส่งกลับคืนได้	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน โทรแจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือผู้ใช้งานแล้ว	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน โทรแจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือผู้ใช้งานแล้ว	๑. ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้งรหัสผ่านอาจรั่วไหล เนื่องจากอาจเกิดกรณีมีผู้ไม่หวังดีเปิดดูรหัสผ่านหรือขโมยเอกสารบัญชีรายชื่อไป	๑. เปลี่ยนรหัสผ่านให้แก่ผู้ที่ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อให้ใหม่ หลังจากได้รับการแจ้งว่า ไม่ได้รับบัญชีรายชื่อ หรือบัญชีรายชื่อสูญหาย รวมทั้งผู้ขอใช้บริการสงสัย
๒.การใช้งาน ผู้ใช้กำหนดรหัสผ่านง่ายเกินไปทำให้ผู้ไม่หวังดีคาดเดาได้ง่าย	๒.๑ แนะนำให้ผู้ใช้งานให้กำหนดรหัสผ่านที่มีทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน ๖-๘ ตัวอักษร ๒.๒.แนะนำให้ผู้ใช้งานไม่ใช้จครหัสผ่าน ควรจดจำด้วยตนเอง	๒.๑ เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ใช้งานให้กำหนดรหัสผ่านที่มีทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน ๖-๘ ตัวอักษร ๒.๒ เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ใช้งานไม่ใช้จครหัสผ่าน ควรจดจำด้วยตนเอง	๑. ยังมีผู้ใช้งานบางท่านมีความประมาทในการใช้งานบัญชีรายชื่ออยู่ทำให้ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้งรหัสผ่านอาจรั่วไหล	๑. หากผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อท่านใด สงสัยว่า บัญชีรายชื่อที่ใช้อยู่ไม่ปลอดภัย อาจมีผู้อื่นล่วงรู้ สามารถแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบให้ทำการเปลี่ยน รหัสผ่านได้ หรือสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ให้บริการอยู่ -แนะนำให้ผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

รักษาการหัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)

งานวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้
1. พัฒนาระบบไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	1. จัดลำดับความสำคัญของงาน	1. ประชุมหารือเพื่อจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละงาน 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ	-	-จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ
2. ขาดการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2. สำรองข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลที่สำรอง 3. กำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล 4. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก	1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยฯ 2. ทำการสำรองข้อมูล และทำการตรวจสอบข้อมูลที่สำรอง 3. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล 4. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายในเครื่องแม่ข่าย	-	-

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้
3. ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถใช้งานได้จริง ทำให้การนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเกิดความไม่ถูกต้อง	1. ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนป้อนเข้าสู่ระบบ 2. ประชุมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ	-	-
4. การรักษาความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย	1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 3. มีเครื่องแม่ข่ายที่ใช้สำรองข้อมูล 4. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินกรณีเครื่องแม่ข่ายหลักเกิดปัญหา	1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยฯ 2. ทำการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 3. มีเครื่องแม่ข่ายที่ใช้สำรองข้อมูล 4. ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายตัวหลักเกิดปัญหาฉุกเฉิน ให้ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายเครือข่าย ให้ทำการประสานงานกับฝ่ายเครือข่าย ให้ทำการสลับเลข IP และ DNS ของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ	-	-

(นายสมชาย อารยพิทยา)

รักษาการหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)

งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง	ปัญหา/อุปสรรค	วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนฯ ที่กำหนดไว้
1. คณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่นำ e-learning ใช้ในการเรียนการสอน	1. แจกมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการผลักดันระบบ E-learning ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการเร่งให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน จัดทำสื่อการเรียนการสอน E-learning อย่างน้อยหลักสูตรละ 5 วิชา พร้อมทั้งแจ้งสถิติรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ในระบบให้คณะทราบ	1. ถ่ายทอดนโยบาย ของกรรมการนโยบายและบริหารระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไปยังคณะฯ เพื่อให้เร่งดำเนินการ เพิ่มรายวิชา e-learning ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน	1. หน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัย ยังขาดการให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง และไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดัน ให้ทำตามเป้าประสงค์ที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ	1. ทำหนังสือชี้แจง/ทบทวน ไปยังคณะฯ เพื่อให้รายงานจำนวนรายวิชาที่มีอยู่ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน
2. คณาจารย์ไม่ทราบถึงขั้นตอนและวิธีในการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์	1. ให้ความรู้ความเข้าใจ กับคณาจารย์ผู้สอน ในส่วนของการบริหารจัดการบทเรียนในระบบโดยการจัดฝึกอบรม	1. ให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์	1. ขาดบุคลากรในการเพิ่ม content ลงในระบบ LMS (แต่ละคณะ)	1. ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบ LMS ให้บุคลากร ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มทีมงานในการดูแลระบบ

(นายประวิทย์ วิมานทอง)

หัวหน้างานงานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ