

งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

งาน ให้บริการบัญชีรายชื่อ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. รับเรื่องการร้องขอใช้ บริการบัญชีรายชื่อเพื่อ นำมาเพิ่มในระบบบัญชี รายชื่อ ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ให้บริการ ได้แก่</p> <p>๑.๑ บุคลากร</p> <p>๑.๒ นักศึกษา</p>	<p>-แนะนำให้ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อมา ติดต่อด้วยตนเอง</p> <p>-ประสานงานขอข้อมูลจากงานทะเบียน เป็นระยะ หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังมีผู้ ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อ บางส่วนไม่สะดวกที่จะมา ติดต่อดังด้วยตนเอง</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องขอ ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการเพิ่ม มาเรื่อย ไม่คงที่</p>	<p>-ในกรณีที่ผู้มาขอใช้บริการ บัญชีรายชื่อไม่สะดวกมาด้วย ตนเอง จำเป็นต้องฝากบุคคล อื่นให้ข้อมูลอาจเกิดการ รั่วไหลได้</p> <p>-นักศึกษาบางส่วนอาจยังไม่ มีบัญชีรายชื่อเนื่องจากงาน ทะเบียนไม่ได้ส่งมาให้</p>	<p>-ให้ผู้ขอใช้บริการนำเอกสาร ฝากแก่บุคคลที่ไว้ใจได้หรือให้ ทางต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ แทน ในกรณีที่มิสะดวกมา ด้วยตนเองจริง</p> <p>-ประสานงานพร้อมขอความ ร่วมมือกับทางงานทะเบียน เพื่อให้แจ้งการอัปเดตข้อมูล นักศึกษามาเป็นระยะ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๔</p> <p>หัวหน้างานระบบเครือข่ายและ บริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>๒. ทำการตรวจสอบข้อมูล ของผู้มาขอใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง</p>	<p>-แนะนำให้ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อ กรอกเอกสารโดยพิมพ์มาแทนการเขียน ด้วยลายมือตนเอง</p> <p>-ทำการค้นหาผ่านระบบค้นหา บุคลากรออนไลน์ของทางศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบ สถานะของผู้ขอใช้บริการ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมี ผู้ใช้งานบางท่านกรอกข้อมูลไม่ ชัดเจน หรือน้อยเกินไป</p>	<p>-ข้อมูลไม่ชัดเจนทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ขอ ใช้บริการบัญชีรายชื่อได้</p>	<p>-แจ้งในเว็บบอร์ดที่ให้บริการ บัญชีรายชื่อบังคับให้ผู้ขอใช้ บริการบัญชีรายชื่อทำตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๔</p> <p>หัวหน้างานระบบเครือข่ายและ บริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๓. ทำการตรวจสอบบัญชีรายชื่อในระบบบัญชีรายชื่อเพื่อเช็คว่าในระบบไม่ให้ข้อมูลซ้ำซ้อน	-เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อทุกครั้งที่มีการขอใช้บริการ	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
๔. ดำเนินการเพิ่มบัญชีรายชื่อแก่ผู้มาขอใช้บริการในระบบบัญชีรายชื่อ	-กำหนดรหัสผ่านครั้งแรก ทุกครั้งจะมีการตั้งให้มีทั้งตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน 8 ตัวเป็นอย่างน้อย -ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเก็บข้อมูลรหัสผ่านของบัญชีรายชื่อผู้อื่นไว้โดยเด็ดขาด	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	-
๕. นำส่งบัญชีรายชื่อที่ถูกออกให้โดยงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้มาขอใช้บริการบัญชีรายชื่อ ๕.๑ นำส่งแบบฟอร์มคืนให้แก่ผู้มาขอใช้บริการบัญชีรายชื่อ	-แบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อถูกปิดผนึกไว้มิดชิดก่อนถึงมือผู้ให้บริการ -ในแบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการจะระบุวิธีการสำหรับใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน -เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งานโทรแจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือผู้ใช้งานแล้ว	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจเกิดกรณีมีผู้ไม่หวังดีเปิดดูรหัสผ่านหรือขโมยเอกสารบัญชีรายชื่อไป	-ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้งรหัสผ่านอาจรั่วไหล	-เปลี่ยนรหัสผ่านให้แก่ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อให้ใหม่หลังจากได้รับการแจ้งว่า ไม่ได้รับบัญชีรายชื่อ หรือบัญชีรายชื่อสูญหาย รวมทั้งผู้ขอใช้บริการสงสัยว่าเอกสารถูกเปิดก่อนที่ตนจะได้รับ	๓๐ กันยายน ๕๔ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
๕.๒ อธิบายการใช้งาน รวมไปถึง ถึงการดูแลรักษาบัญชีรายชื่อ ของตนเอง	-แนะนำให้ผู้ใช้งานให้กำหนด รหัสผ่านที่มีทั้งตัวอักษรและ ตัวเลขรวมกัน 6-8 ตัวอักษร -แนะนำให้ผู้ใช้งานไม่ใช้จด รหัสผ่าน ควรจดจำด้วยตนเอง -มีการแจ้งเตือนไปยัง หน่วยงานต่างๆเรื่องการเก็บ รหัสผ่านให้เป็นความลับ	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมี ผู้ใช้งานบางท่านมีความ ประมาทในการใช้งานบัญชี รายชื่ออยู่	-ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้ง รหัสผ่านอาจรั่วไหล	-หากผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อ ท่านใดสงสัยว่า บัญชีรายชื่อที่ ใช้ยังไม่ปลอดภัย อาจมีผู้อื่น ล่วงรู้ สามารถแจ้งมาที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบให้ทำการ เปลี่ยน รหัสผ่านได้ หรือ สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองที่ เว็บไซต์ให้บริการอยู่ -แนะนำให้ผู้ใช้บริการบัญชี รายชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเป็น ประจำ	
๖. เสนอรายงานต่อผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	-รายงานผลการให้บริการในที่ ประชุมประจำเดือน	-การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	-	-

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

รก. หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

หน่วยงาน งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

งาน ให้บริการบัญชีรายชื่อ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)
๑. กรณีผู้ขอใช้บริการนำฝากเอกสารเพื่อมาขอใช้บริการบัญชีรายชื่อ อาจเกิดการสูญหาย หรือ การลักลอบดูข้อมูลส่วนบุคคลได้	-แนะนำให้ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อ มาติดต่อด้วยตนเอง	-ในกรณีที่ผู้มาขอใช้บริการบัญชีรายชื่อไม่สะดวกมาด้วยตนเอง จำเป็นต้องฝากบุคคลอื่นให้ข้อมูล อาจเกิดการรั่วไหลได้	-ให้ผู้ที่ขอใช้บริการนำเอกสารฝากแก่บุคคลที่ไว้ใจได้หรือให้ทางต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการแทน ในกรณีที่ไม่สะดวกมาด้วยตนเองจริง	๓๐ กันยายน ๕๔ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. กรณีเพิ่มข้อมูลนักศึกษาจะได้รับข้อมูลจากงานทะเบียน ซึ่งข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกคณะ	-ประสานงานขอข้อมูลจากงานทะเบียนเป็นระยะ หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-นักศึกษาบางส่วนอาจยังไม่มีบัญชีรายชื่อเนื่องจากงานทะเบียนไม่ได้ส่งมาให้	-ประสานงานพร้อมขอความร่วมมือกับทางงานทะเบียนเพื่อให้แจ้งการอัปเดตข้อมูลนักศึกษามาเป็นระยะ	๓๐ กันยายน ๕๔ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ข้อมูลไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้ขอใช้บริการเขียนตัวอักษรไม่ชัด	-แนะนำให้ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อ กรอกเอกสารโดยพิมพ์มาแทนการเขียนด้วยลายมือตนเอง	-ข้อมูลไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อได้	-แจ้งในเว็บบไซต์ที่ให้บริการบัญชีรายชื่อ บังคับให้ผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๕๔ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มได้ระบุไว้	-ทำการค้นหาผ่านระบบค้นหาบุคคลากรออนไลน์ของทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบ	-	-	-

<p>ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>(๑)</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>
	<p>สถานะของผู้ขอใช้บริการ</p>			
<p>๕. เกิดกรณีบัญชีรายชื่อซ้ำซ้อน ให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือกรณีผู้ที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ แล้ว แต่ลืม รหัสผ่าน</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล ของผู้ขอใช้บริการบัญชีรายชื่อทุกครั้งที่มี มีการขอใช้บริการ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๖. การตั้งรหัสผ่านครั้งแรกแก่ผู้ มาขอใช้บริการจะต้องมีความ ปลอดภัยในระดับหนึ่ง</p>	<p>-กำหนดรหัสผ่านครั้งแรก ทุกครั้งจะมี การตั้งให้มีทั้งตัวเลขและตัวอักษรผสม กัน 8 ตัวเป็นอย่างน้อย</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๗. มีผู้ล่วงรู้หรือเก็บข้อมูลใน การกำหนดรหัสผ่าน</p>	<p>-ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเก็บ ข้อมูลรหัสผ่านของบัญชีรายชื่อผู้อื่นไว้ โดยเด็ดขาด</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๘. ข้อมูลอาจรั่วไหลได้ในขณะ การนำส่งแบบฟอร์มขอใช้</p>	<p>-แบบฟอร์มที่น่าส่งคืนแก่ผู้ขอใช้บริการ บัญชีรายชื่อถูกปิดผนึกไว้มิดชิดก่อนถึง</p>	<p>-ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้งรหัสผ่าน อาจรั่วไหล</p>	<p>-เปลี่ยนรหัสผ่านให้แก่ผู้ขอใช้บริการ บัญชีรายชื่อให้ใหม่ หลังจากได้รับการ แจ้งว่า ไม่ได้รับบัญชีรายชื่อ หรือบัญชี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๔ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการ</p>

<p>ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>(๑)</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>
<p>บริการได้</p>	<p>มีผู้ให้บริการ</p> <p>- ในแบบฟอร์มที่นำส่งคืนแก่ผู้ขอใช้ บริการจะระบุวิธีการสำหรับใช้เปลี่ยน รหัสผ่าน</p>		<p>รายชื่อสัญญาฯ รวมทั้งผู้ขอใช้บริการ สงสัยว่าเอกสารถูกเปิดก่อนที่ตนจะได้รับ</p>	<p>อินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>๙. แบบฟอร์มอาจสูญหายได้ใน ระหว่างส่งกลับคืน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน โท แจ้งกลับไปตรวจสอบว่าเอกสารถึงมือ ผู้ใช้งานแล้ว</p>	<p>- ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้งรหัสผ่าน อาจรั่วไหล</p>	<p>- เปลี่ยนรหัสผ่านให้แก่ผู้ขอใช้บริการ บัญชีรายชื่อให้ใหม่ หลังจากได้รับการ แจ้งว่า ไม่ได้รับบัญชีรายชื่อ หรือบัญชี รายชื่อสูญหาย รวมทั้งผู้ขอใช้บริการ สงสัยว่าเอกสารถูกเปิดก่อนที่ตนจะได้รับ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๔</p> <p>หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการ อินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>๑๐. การใช้งาน ผู้ใช้กำหนด รหัสผ่านง่ายเกินไปทำให้ผู้ไม่ หวังดีคาดเดาได้ง่าย</p>	<p>- แนะนำให้ผู้ใช้งานให้กำหนดรหัสผ่านที่ มีทั้งตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน ๖-๘ ตัวอักษร</p> <p>- แนะนำให้ผู้ขอใช้บริการเปลี่ยน รหัสผ่านเมื่อได้รับแบบฟอร์มคืน</p>	<p>- ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้งรหัสผ่าน อาจรั่วไหล</p>	<p>- หากผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อท่านใด สงสัยว่า บัญชีรายชื่อที่ใช้ยังไม่ปลอดภัย อาจมีผู้อื่นล่วงรู้ สามารถแจ้งมาที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบให้ทำการเปลี่ยน รหัสผ่านได้ หรือสามารถเปลี่ยนได้ด้วย ตนเองที่เว็บไซต์ให้บริการอยู่</p> <p>- แนะนำให้ผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อเปลี่ยน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๔</p> <p>หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการ อินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

<p>ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>(๑)</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>
			<p>รหัสผ่านเป็นประจำ</p>	
<p>๑๑. ผู้ใช้งานจครหัสผ่านไว้ตามโต๊ะทำงาน</p>	<p>๑.แนะนำให้ผู้ใช้งานไม่ใช่จครหัสผ่านควรจดจำด้วยตนเอง</p>	<p>-ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้งรหัสผ่านอาจรั่วไหล</p>	<p>-หากผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อท่านใดสงสัยว่า บัญชีรายชื่อที่ใช้ยังไม่ปลอดภัย อาจมีผู้อื่นล่วงรู้ สามารถแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ หรือสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ให้บริการอยู่</p> <p>-แนะนำให้ผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๔</p> <p>หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>๑๒. ผู้ใช้งานบอกรหัสผ่านให้ผู้อื่นรับรู้</p>	<p>๑.มีการแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เรื่องการเก็บรหัสผ่านให้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางกฎหมายแบบไม่รู้ตัว จากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดทางคอมพิวเตอร์ปี ๕๐</p>	<p>-ข้อมูลบัญชีรายชื่อรวมทั้งรหัสผ่านอาจรั่วไหล</p>	<p>-หากผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อท่านใดสงสัยว่า บัญชีรายชื่อที่ใช้ยังไม่ปลอดภัย อาจมีผู้อื่นล่วงรู้ สามารถแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ หรือสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ให้บริการอยู่</p> <p>-แนะนำให้ผู้ใช้บริการบัญชีรายชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๔</p> <p>หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

รท. หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

หน่วยงาน ฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)
๑. ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่นำ e-learning ใช้ในการเรียนการสอน	<p>๑. ผลักดันให้ครูอาจารย์เปิดใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้มากขึ้นโดยใช้แผนเชิงรุก</p> <p>๒. ให้ความรู้ความเข้าใจ กับอาจารย์ผู้สอน ในส่วนของการบริหารจัดการบทเรียนในระบบ</p> <p>๓. ดำเนินการจัดให้มีห้องศูนย์เรียนรู้ e-learning และเพิ่มช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำปรึกษา แก่ครูอาจารย์และนักศึกษา</p>	ครูอาจารย์ยังไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเพิ่ม content เข้าไปในระบบได้	<p>-เพิ่มระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับครูอาจารย์ในส่วนของการบริหารจัดการบทเรียนในระบบ</p> <p>-เพิ่มในส่วนของบุคลากรในการดูแลให้คำปรึกษาในส่วนของบริหารจัดการบทเรียนให้กับครูอาจารย์ ภายในองค์กร</p>	๓๐ ก.ย. ๕๔ รองอธิการบดี (อ.รชฎ)/ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ระบบสารสนเทศเสียหายจากสถานการณ์ภายนอกและภัยธรรมชาติ	<p>๑. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการเข้าถึงข้อมูลการเจาะข้อมูลจากผู้ประสงค์ร้าย</p> <p>๒. ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ</p>	ปัญหาจากภัยธรรมชาติ	เพิ่มระบบความปลอดภัยให้สูงขึ้น	๓๐ ก.ย. ๕๔ รองอธิการบดี (อ.รชฎ)/ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(นายประวิทย์ วิมานทอง)

หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

การประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ LMS

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>๑. จัดฝึกอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตามคณะ และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. เพิ่มรายวิชาในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ LMS</p>	<p>จัดทำแบบสอบถามไปตามคณะ สอบถามถึงวันและเวลาที่สะดวกในการจัดฝึกอบรม</p> <p>เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเพิ่ม ลบ แก้ไขรายวิชาเข้าสู่ระบบ</p> <p>ประสานงานกับงานทะเบียนและอาจารย์ผู้สอนให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากบางคณะขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>ขาดบุคลากรในการจัดทำรายวิชา</p>	<p>เพิ่มจำนวนบุคลากรดูแลการเพิ่ม content ตามคณะต่างๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๔</p> <p>รองอธิการบดี (อ.รัชฎ์)/ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๓. เพิ่มอาจารย์ผู้สอนเข้าระบบ การเรียนการสอน	ให้ความรู้ความเข้าใจกับ คณาจารย์ในส่วนของ การบริหาร จัดการบทเรียน. ในระบบ	สามารถลดความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากคณาจารย์บางท่านไม่มี เวลาในการเข้าร่วมในการให้ ข้อมูลการจัดการบทเรียนของ ทางศูนย์ฯ	คณาจารย์ไม่สามารถจัดทำ บทเรียนได้ด้วยตนเอง	จัดหาบุคลากรที่มีทักษะ ทางด้านคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบในส่วนของการจัดทำ บทเรียนให้คณาจารย์	๓๐ ก.ย. ๕๔ รองอธิการบดี (อ.รชฎ)/ผอ.ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
๔. การดึงรายชื่อนักศึกษาเข้าสู่ รายวิชาที่เปิดสอนอยู่ในระบบ โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลงาน ทะเบียน	ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่ รับผิดชอบในงานทะเบียนให้ ดำเนินการแก้ไข	สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไป ได้			
๕. การประเมินผลการใช้งาน ของอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดของ มหาวิทยาลัย	ผลักดันให้คณาจารย์เปิดใช้ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มากขึ้นโดยใช้แผนเชิงรุก	สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้			

งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ งานศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ E-testing

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>๑. การออกรายงาน</p> <p>๒. การสมัครสอบ</p> <p>๓. สแกนลายนิ้วมือเพื่อรับบัตร ประจำตัวสอบ</p> <p>๔. เก็บลายนิ้วมือในวันรายงาน ตัว</p>	<p>ปรับปรุงระบบการออกรายงาน การสอบให้สามารถออกรายงาน แยกตามสาขาได้</p> <p>จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ ระบบสมัครสอบ</p> <p>ทำการบันทึกลายนิ้วมือผิดปกติ ไปจากตอนที่บันทึกไว้ครั้งแรก</p> <p>จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อ เปิดรับการสแกนลายนิ้วมือ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการ สแกนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>จัดตรวจสอบตามสาขาเพื่อความ สะดวกในการออกรายงาน</p> <p>จัดทำคู่มือการสมัครสอบและจัด อบรมให้กับนักศึกษาใหม่</p> <p>จัดสถานที่ scan นิ้วมือ ณ ห้อง ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>จัดทำเว็บไซต์ศูนย์สอบ อิเล็กทรอนิกส์ และ facebook, twitter สำหรับเผยแพร่ข่าวสาร ในการสอบของนักศึกษา www.mju.ac.th/etesting</p>	<p>การจัดสอบต้องเช็คตารางการ เรียนการสอนกับทางคณะเพื่อ ไม่ให้จัดสอบตรงการการเรียน สอน</p>	<p>จัดทำตารางสอบและส่ง หนังสือเวียนให้กับทางคณะเพื่อ ตรวจสอบตารางสอบกับตาราง การเรียนการสอนของแต่ละ สาขาเพื่อยืนยันว่าแต่ละสาขา สามารถสอบตามตารางที่ศูนย์ สอบอิเล็กทรอนิกส์กำหนดมาให้ได้ หรือไม่ หากไม่สามารถสอบ ตามตารางที่กำหนด ทางคณะ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบฯ ทราบภายใน 15 วัน หลังจาก ได้รับหนังสือเวียน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๔ รองอธิการบดี (อ.รัชฎ)/ผอ.ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>
<p>๕. กระแสไฟฟ้าในห้องสอบ</p>	<p>จัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า มาติดตั้ง</p>	<p>ปัญหาไฟดับ ไฟกระชาก ในขณะที่ ที่ฮาร์ดดิสก์และคอมพิวเตอร์ กำลังทำงาน เป็นเหตุให้ ฮาร์ดดิสก์เสีย ข้อมูลหายได้ การ จัดหาเครื่องสำรองไฟ UPS มา ต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เป็น หนทางป้องกันปัญหาที่เหมาะสม ที่สุดอีกทางหนึ่ง</p>	<p>หากเลือก UPS ที่ไม่ได้คุณภาพ จะทำให้ประสิทธิภาพในการ สำรองไฟน้อยลง</p>	<p>จัดหา UPS ที่มีคุณภาพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๔ รองอธิการบดี (อ.รชฎ)/ผอ.ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ</p>

(นายประวิทย์ วิมานทอง)

หัวหน้างานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)
๑.ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเสียหายจากปัจจัยภายใน,ภายนอกและภัยธรรมชาติ	๑.จัดกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการเข้าถึงข้อมูล,การเจาะข้อมูลจากผู้ประสงค์ร้าย ๒.จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ๓.มีการสำรองฐานข้อมูลและทำตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สำรอง ๔.กำหนดสิทธิการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายและเข้าถึงข้อมูลให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับอย่างเคร่งครัด ๕.มีการตรวจสอบและอัปเดต patch ของเครื่องแม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ	๑.ขาดอุปกรณ์สำรองระบบสารสนเทศในกรณีฉุกเฉิน อันเนื่องมาจาก เครื่องแม่ข่ายหรือฮาร์ดดิสเกิดความเสียหาย	๑.จัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อจัดทำระบบ Load Balancing	ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.รชฎ)/ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ

(นายสมชาย อารยพิทยา)

รก.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

การประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

งาน วิจัยและพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ ตรวจสอบด้านความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศและข้อมูล	๑.กำหนดให้มีการกำหนดสิทธิ์ใน การเข้าถึงระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลอย่างเคร่งครัด ๒กำหนดให้มีการสำรองระบบ สารสนเทศและฐานข้อมูลอย่าง สม่ำเสมอ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังขาด เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สำรอง ระบบ ในกรณีที่เครื่องแม่ข่าย หรืออุปกรณ์สำรองเกิดความ เสียหาย	ขาดเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ สำรองระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูล	-จัดหาเครื่องแม่ข่ายและ อุปกรณ์สำรองระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล	ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.รชฎ)/ ผอ.ศูนย์ เทคโนโลยีฯ

(นายสมชาย อารยพิทยา)

รท.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา