

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

หน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง                                | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง   | กิจกรรม<br>ที่ได้ดำเนินการจริง  | ปัญหา/อุปสรรค   | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง<br>เพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้ |
|--|---|---|---|---|
| 1. พัฒนาระบบงานไม่แล้ว<br>เสร็จตามระยะเวลาที่<br>กำหนด | - จัดทำแผนการพัฒนาระบบงาน<br>- เลื่อนระยะเวลาที่ได้กำหนดตาม<br>ความเหมาะสม          | - รายงานความก้าวหน้าในการ<br>พัฒนาระบบในที่ประชุม<br>คณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่<br>โจ้ และในการประชุมของฝ่าย<br>งานวิจัยและพัฒนา เป็นประจำ<br>ทุกเดือน<br>- จัดทำแผนพัฒนาระบบงาน โดย<br>เลื่อนระยะเวลาจากที่กำหนดไว้<br>ออกไป ตามความเหมาะสมของ<br>แต่ละระบบ | - มีการขยายขอบเขตการทำงาน<br>ของระบบงาน ทำให้เกิดความ<br>ล่าช้าในการพัฒนาระบบ | -   |
| 2. ขาดรักษาความปลอดภัย<br>ของระบบฐานข้อมูล             | - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมิน<br>ประสิทธิภาพและความปลอดภัย<br>ของระบบฐานข้อมูล และ | - มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ<br>ประเมินประสิทธิภาพและความ<br>ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  | -   | -   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | <p>สารสนเทศของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรองข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลที่สำรอง</li> <li>- กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานข้อมูล</li> <li>- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส</li> </ul> | <p>และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่2724/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสำรองฐานข้อมูลและทำตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล</li> <li>- แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานตามสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล</li> <li>- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส TrendMicro และติดตั้งโปรแกรม Personal Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีเครื่อง Server</li> </ul> |  |  |
| <p>3. ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่เป็นปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้จริง ทำให้การนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเกิดความไม่ถูกต้อง</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น</li> <li>- ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้นำหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น</li> <li>- ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และให้หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ทำตรวจสอบความถูกต้อง</li> </ul>   |  |  |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  | ครบถ้วนของข้อมูลที่ทำกร<br>สำรองไว้   |   |  |
| 4. การรักษาความปลอดภัย<br>ของเครื่องแม่ข่าย | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมิน<br/>ประสิทธิภาพและความปลอดภัย<br/>ของระบบฐานข้อมูลและ<br/>สารสนเทศของมหาวิทยาลัย</li> <li>- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล</li> <li>- มี Server ที่ใช้สำรองข้อมูลเป็น<br/>ลักษณะ Redundancy</li> <li>- ในกรณี Server หลักรเกิดปัญหา<br/>ประสานงานกับงานเครือข่าย ให้<br/>ทำการสลับเลข IP และ DNS<br/>ของเว็บไซต์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ<br/>ประเมินประสิทธิภาพและความ<br/>ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล<br/>และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย<br/>แม่ใจ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่<br/>ใจที่ 2724/2552 ลงวันที่ 18<br/>พฤศจิกายน 2552</li> <li>- แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานตามสิทธิในการ<br/>เข้าถึงข้อมูล</li> <li>- กำลังดำเนินการจัดเตรียมเครื่อง<br/>Server สำหรับใช้เป็นเครื่อง<br/>สำรองข้อมูลเป็นลักษณะ<br/>Redundancy</li> </ul> | - อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่รองรับการทำ<br>Server ให้เป็นลักษณะ Redundancy |  |

(.....)

หัวหน้าหน่วยงาน.....

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

หน่วยงาน งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง  | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง  | กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง  | ปัญหา/อุปสรรค | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้ |
|--|--|---|---------------|---|
| ๑. ความเสียหายจากการเกิดปัญหาขณะใช้งานบนระบบเครือข่ายเนื่องจากสายสัญญาณที่เช่าจากหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการสัญญาณขัดข้อง | - จัดหาบริษัทที่ให้บริการเช่าสายสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ<br><br>- ตรวจสอบและทดสอบสัญญาณก่อนการใช้งานจริง ๑ วัน             | - จัดหาบริษัทที่ให้บริการเช่าสายสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ<br><br>- ทำการตรวจสอบและทดสอบสัญญาณก่อนการใช้งานจริง ๑ วัน | -             | -   |
| ๒. ความเสียหายจากสายไฟฟ้าขาดใส่สายสัญญาณใยแก้วนำแสง  | - กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายใหม่ รวมถึงข้อกำหนดในการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสียหายจากสายไฟฟ้าพาดผ่าน | - กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งสายสัญญาณในการจัดหาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  | -             | -   |

|   |   |  |          |          |
|---|---|--|----------|----------|
| <p>๓. ความเสียหายเกิดจากระบบไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน ทำให้อุปกรณ์เสียหาย</p>       | <p>- จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน หรือจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้ในกรณีไฟฟ้าปกติดับป้องกันปัญหาจากระบบไฟฟ้า</p> | <p>- ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพการใช้งาน ปรับเปลี่ยน แบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |
| <p>๔. ความเสียหายของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายจากน้ำฝนซึมเข้าอุปกรณ์ทำให้อุปกรณ์เสียหาย</p> | <p>- กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแบบ Outdoor</p>                                    | <p>- กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแบบ Outdoor</p>   | <p>-</p> | <p>-</p> |
| <p>๕. ความเสียหายเกิดจากสัตว์แมลงกัดสายนำสัญญาณ</p>                                     | <p>- จัดหาวัสดุปกปิด ไม่ให้สัตว์ แมลงเข้าไปทำลายสายสัญญาณ ป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก สัตว์หรือแมลงกัดสาย</p>                                | <p>- จัดหาวัสดุปกปิด ไม่ให้สัตว์ แมลงเข้าไปทำลายสายสัญญาณ และทำการเปลี่ยนพื้นผนังพร้อมทั้งความสะอาดดูแลความเรียบร้อยของห้องเป็นประจำ</p>             | <p>-</p> | <p>-</p> |
| <p>๖. ความเสียหายของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เช่น Hub , Switch ฯลฯ</p>                       | <p>- จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง สำหรับเปลี่ยนกรณีที่เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์</p>   | <p>- จัดเตรียมอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง สำหรับเปลี่ยนกรณีที่เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์</p>  | <p>-</p> | <p>-</p> |

|   |  |   |          |          |
|---|--|---|----------|----------|
| <p>๗. ความเสียหายเกิดจากการที่ผู้ใช้งานจรหัสผ่านไว้ในกระดาษติดหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์</p>  | <p>-ให้คำแนะนำผู้ใช้งานให้ตระหนักถึงรหัสผ่านว่ามีความสำคัญและควรเปลี่ยนทุกๆ เดือน และควรกำหนดรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก</p>   | <p>-ให้คำแนะนำผู้ใช้งานให้ตระหนักถึงรหัสผ่านว่ามีความสำคัญและควรเปลี่ยนทุกๆ เดือน และควรกำหนดรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก</p>  | <p>-</p> | <p>-</p> |
| <p>๘. ความเสียหายจากผู้ดูแลระบบไม่ระมัดระวังในการเก็บรหัสผ่านส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ อาจส่งผลเสียหายต่อระบบเครือข่าย</p> | <p>-กำชับผู้ดูแลระบบให้เก็บรหัสผ่านเป็นความลับและมีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ</p>   | <p>-กำชับผู้ดูแลระบบให้เก็บรหัสผ่านเป็นความลับและมีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ</p>  | <p>-</p> | <p>-</p> |
| <p>๙. ความเสียหายจากการทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>   | <p>-ทำการสำรวจผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมจัดฝึกอบรมให้ความรู้</p> <p>-มีการจัดเก็บ Log File ของเครื่องแม่ข่าย</p> <p>-ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย</p> | <p>- ดำเนินการจัดตั้งผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลในด้านต่างๆ</p> <p>-จัดเก็บ Log File ของเครื่องแม่ข่าย</p> <p>-จัดให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีเอกสารให้ความรู้อยู่ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | <p>-มีการกำหนดให้ระบุตัวตน (Authentication) ในการใช้บริการผ่านเครือข่ายไร้สาย พร้อมเก็บสถิติการใช้งาน</p> <p>-มีการจัดเก็บสถิติการให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์</p>  | <p>-กำหนดให้ระบุตัวตน (Authentication) ในการใช้บริการผ่านเครือข่ายไร้สาย พร้อมเก็บสถิติการใช้งาน</p> <p>-ทำการจัดเก็บสถิติการให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์</p>   |   |   |
| <p>๑๐. ความเสียหายของระบบเครือข่ายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์</p> | <p>- เผยแพร่วิธีการติดตั้งและผลจากการติดตั้งไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมแนะนำวิธีการตรวจสอบและ Patch Microsoft Windows</p> <p>-ให้ผู้ใช้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์</p> <p>-ให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบไวรัสทั้งหมดทุกวันศุกร์ โดยกำหนดให้มีการส่ง สแกนไวรัสที่เครื่องลูกข่ายจากเครื่องแม่ข่าย</p> | <p>-จัดการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การติดตั้งและผลจากการติดตั้งไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมแนะนำวิธีการตรวจสอบและ Patch Microsoft Windows ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>-แนะนำผู้ใช้ให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มหาวิทยาลัยให้บริการอยู่</p> <p>-กำหนดให้มีการส่ง สแกนไวรัสที่เครื่องลูกข่ายจากเครื่องแม่ข่าย ทุกวันศุกร์</p> | - | - |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | -ให้ผู้ใช้งานคอยตรวจสอบช่องโหว่ของโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองอยู่เสมอ   | -แนะนำผู้ใช้งานให้คอยตรวจสอบช่องโหว่ของโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองอยู่เสมอ   |   |   |
| ๑๑. ความเสียหายเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมที่ใช้งานไม่ถูกต้อง | -ต่ออายุโปรแกรมลิขสิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรม ด้านรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน | -ทำการต่ออายุโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรม ด้านรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน | - | - |

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

รักษาการหัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต



แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)

หน่วยงาน งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง   | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง   | กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค  | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนฯที่กำหนดไว้   |
|---|---|--|--|--|
| <p><b>1. ระบบ e-testing</b></p> <p>1.1 เนื่องจากเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ และมีความซับซ้อนอาจทำให้กระบวนการทำงานเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้</p> <p>1.2. รายวิชาบรรจุไว้ในระบบอาจไม่ได้มาตรฐาน หากผู้ออกข้อสอบไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญรายวิชานั้นโดยตรง</p> <p>1.3 การใช้ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 ของอาคารเรียนรวม 70 ปี เป็นห้องสำหรับสอบนั้นทำให้นักศึกษาที่มาใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้งานได้สะดวก</p> | <p>1.1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายและทบทวนการทำงานของระบบให้มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาที่บุคลากรสายปฏิบัติการ ต้องเข้ารับการทดสอบผ่านระบบ</p> <p>1.3. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดทำคลังข้อสอบ</p> <p>1.4. ใช้ห้องชลธารปาย ชั้น 2 ของอาคารเรียนรวม 70 ปี เป็นห้องสำหรับทำการสอบโดยเฉพาะ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดสอบการใช้ระบบงานจริง โดยมีการสอบจำนวน 4 รุ่น ได้แก่ บุคลากร 2 รุ่น และนักศึกษา 2 รุ่น</li> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT โดยมีมีคณะทำงานเป็นกรรมการวิชาการ และอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ออกข้อสอบ</li> <li>- ทำการปรับปรุงห้องชลธารปายเป็นศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พบปัญหาการสแกนนิ้วมีล่าช้าเพราะเครื่อง Print</li> <li>- พบปัญหาเกี่ยวกับระบบผิดพลาดเมื่อผู้สอบมีจำนวนมาก</li> <li>- พบปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบได้ทัน</li> <li>- การวัดผลคุณภาพของข้อสอบ</li> <li>- จำนวนที่นั่งสอบมีเพียง 100 ที่นั่ง ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอหากมีนักศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดการซื้อเครื่องPrint ใหม่ที่สามารถ Print ได้ไวกว่าเดิม</li> <li>- ทำการตรวจสอบรอบละไม่เกิน 100 คน</li> <li>- ให้มีการสอบใหม่อีกครั้ง</li> <li>- ใช้โปรแกรม B-INDEX ในการวัดผล</li> <li>- จัดรอบสอบให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา</li> </ul> |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <p><b>2. งานบริการห้องฝึกอบรมและสัมมนา</b></p> <p>2.1. ช่วงหน้าฝนจะมีน้ำไหลจากฝ้าเพดานลงมาที่พื้นห้องซึ่งทำให้น้ำไหลซึมลงพื้นที่มีระบบไฟอยู่ข้างล่าง หากปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไขในระยะยาวอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้</p>   | <p>1. ควรดำเนินการแก้ไขจากจุดที่รั่วมาจากชั้นบน โดยเป็นการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว ไม่ใช่เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า</p>   | <p>1. แจ้งเจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่เข้าตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ไขโดยถาวร</p>  | <p>- ช่วงที่มีการอบรมในหน้าฝนจะมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟฟ้าทำให้ต้องเลื่อนการอบรม</p> | <p>- เจ้าหน้าที่จากกองอาคารมีการสำรวจวางแผนและซ่อมแซม</p> |
| <p><b>3. งานดูแลการใช้งานระบบ LMS</b></p> <p>3.1. บางครั้งจำนวนนักศึกษาที่ถึงเข้าระบบมีจำนวนไม่ถูกต้อง เนื่องจากความผิดพลาดจากกรอกข้อมูลของงานทะเบียน</p> <p>3.2. บางรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนจึงเกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการบทเรียน และห้องเรียนในระบบผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ</p> <p>3.3. มีรายวิชาจำนวนมากที่ต้องเพิ่มเข้าสู่ระบบ จึงทำให้มีโอกาที่จะทำไม่ทันต่อความต้องการของผู้สอน และอาจเกิดความผิดพลาดในสร้างรายวิชาเข้าสู่ระบบได้</p> <p>3.4 บางรายวิชาเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แต่นำไปสอนจริงที่วิทยาเขต ทำให้มีผลต่อการประเมินและรายงานผลจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ</p> | <p>1. หมั่นตรวจสอบจำนวนรายชื่อของนักศึกษาในระบบอยู่เสมอ และหามาตรการแก้ไขกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว</p> <p>2. กำหนดสิทธิ์ให้ผู้สอนสามารถเข้าระบบได้ครั้งละ 1 ท่าน ตามระยะเวลาที่ทำการสอน เนื่องจากผู้สอนใช้วิธีการแบ่งจำนวนบทเรียนในการสอนคนละช่วงเวลา</p> <p>3. สร้างแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และอาจต้องจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อสร้างทีมงานในการจัดทำ</p> <p>4. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่รับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอน</p> | <p>1. เชื่อมโยงฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละเทอมจากฐานข้อมูลของงานทะเบียน โดยตรง</p> <p>2. จัดฝึกอบรม LMS ให้อาจารย์ผู้สอน 11 มีนาคม 2553</p> <p>3. เพิ่มคณะที่เปิดใหม่ เข้าในระบบ LMS</p> |  |   |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p><b>4. งานดูแลระบบสารสนเทศอาคารเรียนรวม 70 ปี</b></p> <p>4.1. การชำรุดของอุปกรณ์เนื่องจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4.2. มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ Conference ระหว่างห้องเรียนบ่อยครั้ง</p>   | <p>1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน โดยสามารถจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ได้ทันเวลา</p> <p>2. ควรมีการทดสอบระบบทุกครั้งก่อนการใช้งาน</p>   | <p>1. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานถ่ายทอดสดในปีงบประมาณ 54</p> <p>2. ประสานงานกับบริษัทลานนา เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมดก่อนเปิดเทอมในปีการศึกษา ที่ 1/2553</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พบปัญหาเมื่ออุปกรณ์ชำรุดไม่มีอุปกรณ์สำรองทำให้เกิดปัญหาเวลาใช้งาน</li> <li>- ไม่สามารถตรวจเช็คได้ในขณะที่มีการใช้งานอยู่</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการขอยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่นมาใช้ก่อน</li> <li>- ทำการประสานไปยังผู้ใช้งานเพื่อขอเวลาเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์</li> </ul> |
| <p><b>5. งานพัฒนาเว็บไซต์</b></p> <p>5.1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นระดับงานหรือฝ่าย มีความต้องการในการจัดซื้อ โดเมนเป็นของตนเอง ซึ่งเกินความจำเป็น</p> <p>5.2. หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ ไม่ได้วิเคราะห์และวางแผนความต้องการของเว็บไซต์ที่ชัดเจน ในเรื่องของการออกแบบกราฟิกและระบบฐานข้อมูล</p> | <p>1. ควรมีนโยบายในเรื่องการจัดโดเมน สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>2. ควรมีการวางแผนและพบปะพูดคุยกับ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจของหน่วยงาน เพื่อระบุความต้องการให้ชัดเจน</p> | <p>1. กำหนดให้ใช้ชื่อเว็บไซต์ภายใต้โดเมนขององค์กรหลัก</p> <p>2. ทำหนังสือชี้แจงหน่วยงานทางระบบ e-document</p>  |  |  |
| <p><b>6. งานออกแบบสื่อ</b></p> <p>6.1 เครื่องพิมพ์มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี จึงทำให้เวลา print กระดาษมักจะเสียบ่อยทำให้</p>  | <p>1. ดำเนินการเปลี่ยนสายพานและเปลี่ยนหัวหมึกพิมพ์เพื่อให้งานพิมพ์ได้คุณภาพ</p>   | <p>1. แจ้งซ่อมและได้ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนหัวหมึกพิมพ์เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน</p>   | <p>เครื่องที่มีอายุการใช้งานมานาน หากมีการพิมพ์ต่อเนื่องอาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดได้</p>   | <p>เช็คสภาพเครื่องพิมพ์อยู่เสมอ</p>  |

|  |   |   |                                   |                                       |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>7. งานถ่ายทอดสด</b><br/><b>และ VDO Conference</b></p> <p>7.1. สถานที่ในการถ่ายทอดสดบางแห่ง ไม่เอื้ออำนวย ก่อนให้เกิดการชำรุดของอุปกรณ์</p> <p>7.2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานสูง มีผลทำให้การประชุมสัมมนาบางครั้งมีอุปสรรค</p>  | <p>1. จัดหาอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทาน เข้ามาใช้ในระบบการถ่ายทอดสด</p> <p>2. จัดสรร Band Width ช่องของ VDO Conference ให้มากขึ้นและแยกช่องทางโดยอิสระ</p>                                      | <p>3. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานถ่ายทอดสดในปีงบประมาณ 54</p> <p>4. ทำการเชื่อมต่อเครือข่าย Local Link ความเร็ว 10 Mbps ไปยังวิทยาเขตแพร่ และชุมพร</p> | <p>- พบปัญหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอ</p> | <p>- ขอซื้ออุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น</p> |
| <p><b>8. งาน Animation และ Multimedia</b></p> <p>8.1. นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม</p> <p>8.2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ทำให้ทำงานล่าช้าและผลงานไม่ดีเท่าที่ควร</p>  | <p>1. ควรมีการรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมให้มากขึ้น</p> <p>2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>  |   |                                   |                                       |
| <p><b>9. สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้</b></p> <p>1. ในบางสัปดาห์ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ทำให้ไม่สามารถออกอากาศได้</p> <p>2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ</p> <p>3. นักศึกษามีส่วนร่วมกับสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้น้อยกว่าที่ควร</p> <p>4. ข่าวกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานส่งมาก่อนข้างช้า</p> | <p>1. ดอออกอากาศในสัปดาห์นั้น</p> <p>2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ควรมีการรณรงค์ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานีข่าวให้มากขึ้น</p> <p>4. ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน</p> |   |                                   |                                       |

|                                     |   |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 5.อุปกรณ์ในการจัดทำรายการไม่เพียงพอ | ต่างๆให้ส่งข่าวกิจกรรมมาล่วงหน้า<br>อย่างต่อเนื่อง<br>5.จัดงบประมาณซื้ออุปกรณ์ที่<br>จำเป็นให้เพียงพอต่อการใช้งาน |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|

(นายประวิทย์ วิมานทอง)

หัวหน้าหน่วยงาน

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)  
หน่วยงาน งานบริหารและธุรการ

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง   | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง  | กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค                            | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนฯที่กำหนดไว้ |
|---|--|--|--|--|
| <p>๑. อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่องสว่างของห้องที่ไม่ได้เปิดใช้งานบ่อยมีอุปกรณ์ชำรุด</p> <p>๒. อุปกรณ์สาย UTP และปลั๊กไฟฟ้าที่อยู่กับพื้นส่วนใหญ่มักถูกเหยียบทับหรือสะดุด ทำให้อุปกรณ์เสียสภาพจากการใช้งานเดิม</p> | <p>๑. จัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>๑. ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้าให้ติดตั้งสายดิน</p> <p>๒. เมื่ออุปกรณ์ชำรุดให้ทำการตัดวงจรไฟฟ้าออกจากอุปกรณ์จนกว่าจะทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย</p> | <p>๑. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเข้าปฏิบัติงานเปิดใช้งานอุปกรณ์พร้อมรายงาน</p> <p>๑. จ้างบริษัทเอกชนทำการติดตั้งรางสายไฟฟ้าและอุปกรณ์แบบฝังพื้นอย่างมิดชิด</p> | <p>๑. รางอุปกรณ์ที่ใช้ฝังพื้นหลุดตัว</p> | <p>๑. กำหนดมาตรฐานของราวอุปกรณ์ที่มีความทนทาน</p>            |

**แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)  
หน่วยงาน งานบริหารและธุรการ**

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง  | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยง   | กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริง  | ปัญหา/อุปสรรค  | วิธีการในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้ |
|--|---|---|--|---|
| ๓. เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ในระหว่างการซ่อม   | ๑. ตรวจสอบอาการเสียของเครื่อง ทุกครั้งเวลาที่มีผู้มาขอใช้บริการ ซ่อมก่อนจะแนะนำสาเหตุหรือตกลงซ่อม                                     | ๑. แนะนำให้ผู้ใช้บริการสำรองข้อมูลก่อนส่งซ่อม<br>๒. ตรวจสอบเครื่องก่อนตกลงให้บริการ | ๑. บางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ไม่ดำเนินการเอง |   |
| ๔. เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ในกรณีที่หน่วยงานอื่นยืมแล้วส่งคืน เมื่อทดสอบการใช้งานไม่เหมือนเดิม อาทิเช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องดับ หรือสีภาพเปลี่ยนไป | ๑. เมื่อมีการยืมอุปกรณ์ทางด้านงานช่างเทคนิคจะต้องให้เขียนใบยืมอุปกรณ์ และให้เจ้าของหน่วยงานที่ยืมเซ็นชื่อรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหาย |   |  |   |

(นางพรสวรรค์ นักดนตรี)

หัวหน้าหน่วยงาน งานบริหารและธุรการ