



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ โทร.๓๖๐๐

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๔.๑ / ๐๗๙๖

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
รอบ ๙ เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง /

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๗.๓/๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงาน  
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการ  
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน  
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานการบริหารความ  
เสี่ยงรอบ ๙ เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ในม. ผู้อำนวยการสำนักงานคุณฯ

พันดวงนิภา มหัทธฐานกิจ ออมทองใบ

ต้นแบบต่อไป

พัน  
๒๙/๖/๕๕

(นางวารภรณ์ พุกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางศรีกุล นันทะชมภู

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(อาจารย์รัชฎา เชื้อวิโรจน์)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2555

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80													
ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ประเมิน risk		ระดับความเสี่ยงที่รับได้	ความเสี่ยงด้านที่	แผน	ผล	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		แผน	ผล	คะแนน risk	ระดับ risk								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความสำเร็จตามพันธกิจที่ 1 ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล													
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์													
1.2.1. ระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)				1.2.2.2. เนื่องจากเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ และมีความซับซ้อน อาจทำให้กระบวนการทำงาน เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้	16	สูงมาก	10	4	1.2.1.2.2. มีกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย และทบทวนการทำงาน ของระบบให้มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง	จัดสอบนักศึกษา รหัส 54 ที่สอบไม่ผ่าน และสอบนักศึกษา รหัส 55	กย 55	งานฝึกอบรม และพัฒนาสื่อสารสนเทศ	
				1.2.2.7. ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก	20	สูงมาก	18	4	1.2.1.2.7. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ จำนวน 32 เครื่อง	มค 55		
			1.2.2.8. กภัยอุบัติเหตุทางธรรมชาติ	20	สูงมาก	18	4	1.2.1.2.8. กภัยอุบัติเหตุทางธรรมชาติ อาจทำให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตารางสอบ จึงต้องเลื่อนสอบ	นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในรอบสอบนั้นได้ ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งเหตุ ต่อเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์สอบที่ไม่สามารถเข้าสอบได้				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสถานองานในพระราชวังบัว										
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ส่งเสริมศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล										
ระดับความสำเร็จ	ระดับ	5	4.1.2.2.2 ฐานภัยธรรมชาติ	8	สูง	5	4.1.2.2.1 ดำรงข้อมูลในสื่ออื่นๆ เช่น เทป หรือ ซีดีรอม ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกหรือสามารถนำไปจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยได้	ทำการสำรองไว้ยัง Server ที่ใช้สำรองข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง	-	งานวิจัยและพัฒนา
ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พื้นที่จริงอื่นๆของมหาวิทยาลัย			การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ส่งผลให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ตาม							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล										
เป้าประสงค์ที่ 6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและคุ้มค่า										
6.4.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและการคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ครั้ง	12	6.4.1.1 ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน ทำให้อุปกรณ์เสียหาย	12	สูง	8	สำรวจและติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟพร้อมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ได้สำรวจระบบสำรองไฟ (UPS) เพื่อหาระยะเวลาการสำรองไฟของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง  - เตรียมระบบ Shutdown เครื่องแม่ข่าย กรณีไฟสำรองใกล้หมด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งอุปกรณ์และโปรแกรม  - ตรวจสอบห้องเครื่องแม่ข่ายทุกวัน ๆ ละ 2 รอบ (เช้า เย็น)	ก.ย 55	งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
			6.4.1.4 ความเสียหายของระบบเครือข่ายที่เกิดจากไวรัส	8	สูง	4	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทำการลงโปรแกรม Anti Virus พร้อมทั้งให้หมั่นทำการอัปเดตโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus ในเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรม Anti Virus	ก.ย 55	งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต  งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2555

หน้า ๐๐๗

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 55		ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ระดับความเสี่ยงที่ได้*	ความเสี่ยงด้านที่	แผน	ผล	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk							
1.2 ร้อยละการดำเนินงานทำของบัณฑิตทุกระดับ (ผู้รับผิดชอบ KPI : รองฝ่ายยุทธศาสตร์)	ร้อยละ	90	100	1.2.1 คุณภาพของบัณฑิตไม่เป็นไปตามที่ตลาดแรงงานต้องการ และสภาพเศรษฐกิจ	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

\* คำอธิบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (8) หมายถึง ระดับค่าคะแนนที่หน่วยงานจะสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ หากไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้หมดไปได้ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงบางปัจจัยอาจจะไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้นั้น หน่วยงานต้องหาค่าคะแนนความเสี่ยงที่หน่วยงานจะสามารถยอมรับได้ หากไม่สามารถจัดการให้หมดไปได้ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานประเมินคะแนนความเสี่ยง ของ (6) เท่ากับ 15 (โอกาสที่จะเกิด 3 x ด้วยผลกระทบ 5) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ (8) เท่ากับ 6 (ยอมรับโอกาสที่จะเกิด 3 x ยอมรับผลกระทบที่จะเกิด 2) ดังนั้น ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ประเมินผลกฏฉบับนี้หน่วยงาน ท่านจะประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงลดลงเท่าใด หากคะแนนความเสี่ยงลดลงเท่ากับ 6 จะถือว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ซึ่งไม่มีต่อไปหน่วยงานไม่จำเป็นต้องนำปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก็ได้