



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ โทร.๓๖๐๐

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๔.๑/๐๕๘๕

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ของหน่วยงาน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๓.๓/๔๕๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงาน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน
ของหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานการบริหารความ
เสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางศรีกุล นันทะชมภู)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่านิยมหลัก (Core Value) : M (Mindfulness) = ทำงานด้วยจิตวิญญาณ, A (Aspiration) = สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น,
E (Excellence) = สานฝันสู่ความเป็นเลิศ, J (Justification) = ชูเชิดความยุติธรรม, O (Originality) = ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2555

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 55		ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง	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)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 มินิวัดกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์													
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1. ระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)													
1.2.1. ระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)				1.2.2. เนื่องจากเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ และมีความซับซ้อน อาจทำให้กระบวนการทำงานเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้	16	สูงมาก	10	4	1.2.1.2.2. มีอบรมเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย และทบทวนการทำงาน ของระบบให้มีความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง	จัดการศึกษารหัส 54 ที่ยังสอบไม่ผ่าน และสอบนักศึกษา รหัส 55 รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านรอบแรก	กย 55	งานฝึกอบรม และพัฒนาสื่อ สารสนเทศ	
				1.2.2.7. ไฟดับ ไฟตก เฟ กระชาก	20	สูงมาก	18	4	1.2.1.2.7. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ เพื่อขอจัดซื้อเครื่องสำรองไฟเพิ่ม จำนวน 40 เครื่อง	กย 55		

			1.2.2.8. ภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ	20	สูงมาก	18	4	1.2.1.2.8. ภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาจทำให้มีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตารางสอบ จึงต้องเลื่อนสอบ	นักศึกษาที่ตกค้างไม่ได้ทำการสอบ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ ได้ทำการสอบครบหมดแล้ว	งานฝึกอบรม และพัฒนาสื่อ สารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสถานประกอบการในพระราชดำริ										
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ										
4.1.2 ระดับความล้ำเลิศ	ระดับ	5	4.1.2.2 ด้านภัยธรรมชาติ	8	สูง	5	4.1.2.2.1 สำรองข้อมูลในสื่ออื่นๆ เช่น เพน ไซ หรือ ซีดีรอม ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกหรือสามารถนำไปจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยได้		ทำการสำรองไว้ยัง Server ที่ใช้ สำรองข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง	งานวิจัยและ พัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล										
เป้าประสงค์ที่ 6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม										
6.4.1 ระดับความล้ำเลิศ	ครั้ง	12	6.4.1.1 ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน ทำให้อุปกรณ์เสียหาย	12	สูง	8		สำรวจและติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟ พร้อมตั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ	- ทำการสำรองระบบสำรองไฟ UPS เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ได้ข้อสรุปมาว่า เวลาโดยเฉลี่ยที่สามารถสำรองไฟได้ ประมาณ 5-10 นาที - อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ (เขียนโปรแกรม)	งานระบบ เครือข่าย และบริการ อินเทอร์เน็ต

