

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน....สำนักคอมพิวเตอร์..มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
<p><b>ความเสี่ยงด้านทรัพยากร</b> (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</p> <p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>1. ความเสี่ยงจากการนำ อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมา เชื่อมต่อ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความ ปลอดภัย</p>	<p>1. ผู้ใช้งานขาดความระมัดระวังในการ ใช้งานระบบเครือข่าย โดยไม่ได้ตั้ง ค่าที่ถูกต้องทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์อื่นที่อยู่ในระบบ เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้หรือ การไม่ได้ตั้งค่าการรักษาความ ปลอดภัยทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ของบุคลากรไม่สามารถเข้ามาใช้ งานในระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัยได้</p>	<p>1. ให้ความรู้ อบรมแก่บุคลากรใน มหาวิทยาลัย</p> <p>2. ออกประกาศเพื่อให้ผู้ใช้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ (มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง)</p>	<p><b>ระยะเวลา</b></p> <p>1 ส.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2561</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>กลุ่มภารกิจ พัฒนาระบบ สารสนเทศ และเครือข่าย งานระบบ สารสนเทศ</p>	<p>1. ได้ดำเนินการจัดทำ(ร่าง)นโยบายการใช้ งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ เสร็จเรียบร้อยแล้วรอรอผ่านร่างเพื่อพิจารณา จากคณะกรรมการ ICT มหาวิทยาลัย เพื่อ จัดทำเป็นประกาศต่อไป</p> <p>2. ด้านความปลอดภัย วิทยาเขตพัทลุง ยัง ขาดอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้</p> <p>3. ได้จัดทำโครงการสร้างร่วมมือ สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายใน หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความ เข้าใจและช่วยกันดูแลระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แล้วในเดือนเมษายน 2561</p>	<p>1. ยังคงมีความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยหลงเหลืออยู่เนื่องจาก ผลการดำเนินงานยังอยู่ระหว่าง ดำเนินการทั้งสิ้น</p>

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน....สำนักคอมพิวเตอร์..มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
<p><b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</b> <b>ความเสี่ยง</b></p> <p>1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้บริหาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้บริหารอาจทำให้นโยบายการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลงด้วย ทำให้การดำเนินงานในโครงการต่างๆได้รับผลกระทบ</p>	<p>1. ผู้บริหารจะต้องกำหนดนโยบายหรือแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชัดเจน</p>	<p><b>ระยะเวลา</b></p> <p>1 ส.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2561</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายงานระบบสารสนเทศ</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ พัฒนาระบบ e-Performance ระบบทะเบียน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพิสูจน์ตัวตน(Single Sign ON) ระบบเว็บไซต์เพื่อรองรับนานาชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงาน</p>	<p>1. ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางระบบ เช่นระบบทะเบียน และระบบ e-Performanceเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือกระบวนการทำงาน ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไขโปรแกรมซึ่งส่งผลกระทบต่อให้ระบบสารสนเทศไม่เสร็จตามแผนที่วางไว้</p>

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน....สำนักคอมพิวเตอร์..มหาวิทยาลัยทักษิณ.

รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
<p>ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ ภายนอก</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ</p>	<p>1. การขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการให้ระบบสารสนเทศสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีแผนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน</p> <p>2. ชี้แจงมหาวิทยาลัยให้เห็นความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p><u>ระยะเวลา</u></p> <p>1 ส.ค. 2560 ถึง 30 เม.ย. 2561</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายงานระบบสารสนเทศ</p>	<p>1. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ในบางโครงการ/กิจกรรม จำเป็นต้องใช้งบประมาณซึ่งทางสำนักฯได้ขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ Firewall วิทยาเขตพัทลุง</p>	<p>1. ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้</p>

ลงชื่อ.....

(นายนิพัทธ์ อินทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่.....