

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย ออกแบบการเชื่อมต่ออีกเส้นทางสำหรับ 4 เขตพื้นที่ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ากับเส้นทางหลักในกรณีที่เส้นทางหลัก ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้	รอง ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยี / งานระบบเครือข่าย	จัดหาทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเซตระบบการเชื่อมต่อ ด้วยลิงค์สำรอง เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างเขตพื้นที่ บางพระ, เขตพื้นที่จักรพงษ์ วรนาถและผู้ให้บริการ Uninet จนสามารถใช้งานทดแทนลิงค์หลักในทันทีในกรณีที่ลิงค์หลัก ใช้งานไม่ได้	o	ผลการทดสอบระบบดังกล่าว สามารถทำงานได้ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ลิงค์ สามารถทำงานทดแทนได้ทันที ในกรณีที่ลิงค์หลักใช้งาน ไม่ได้ แต่เนื่องจากการ ทดลองชั่วคราว เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการตั้งงบประมาณใน การดำเนินการต่อไป	*	√	
จัดหาระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และมี เทคโนโลยีที่รองรับสำหรับการป้องกัน ข้อมูลสูญหาย	31 มี.ค. 2563 / งานพัฒนาระบบ สารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มรนโยบยาธิรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศโดยการได้จัดซื้อ ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงและ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลาง	*	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่ม เปิดทำงานสำรองข้อมูลอย่าง เต็มระบบแล้ว และได้มีการ ตรวจสอบภายในระบบว่ามี ข้อมูลสูญหายหรือไม่ ปรากฏ	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		และระบบสำรองข้อมูล ซึ่งเป็นระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และมีเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลสูญหายที่ทันสมัย ได้มีการตรวจรับและส่งมอบงานแล้วในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ติดตั้งอยู่ที่ ห้อง data center ชั้น 3 อาคารสรรพวิชัยบริการ และได้เริ่มเปิดทำงานสำรองข้อมูลอย่างเต็มระบบแล้ว		ไม่พบข้อมูลสูญหาย ตั้งแต่เริ่มเปิดระบบในการสำรองข้อมูล และระบบยังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปัจจุบัน ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้ลดลง			
เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับงานพัฒนาระบบเครือข่าย	งานระบบเครือข่าย	อยู่ในระหว่างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในงานด้านต่างๆ ของงานระบบเครือข่าย	o	อยู่ในระหว่างจัดเก็บรวบรวมข้อมูล	o		√
เพื่อจัดทำระบบ Monitoring การทำงานของอุปกรณ์	31 มี.ค. 2563 / งานระบบเครือข่าย	ติดตั้งระบบ Cacti ซึ่งเป็นระบบ Monitoring เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้ง 4 เขตพื้นที่ ให้ส่วนกลาง	*	จากรายงานไปในรอบ 6 เดือนเสร็จสิ้นไปแล้ว มีความเสี่ยงลดลงเนื่องจาก สามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อของ	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการ	รอบ 9 เดือน	สถานะการ	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
		สามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อแบบ real time		และเขตพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบแต่ละพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่			

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

\* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ชื่อ.....

(นายอุโฆษ แปลงประสพโชค)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563