

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ $① \times ② = ④$	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. สายเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (สายใยแก้ว) ยังไม่เสถียรภาพ สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ	การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	2	5	10 H	3	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้ง ๔ เขตพื้นที่ ขอเข้าไปสำรวจพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาว่าในแต่ละเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ไหนมีปัญหาเล็กน้อยเพียงใด จะได้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการงบประมาณ ๒๕๖๓	จาก 4 เขตพื้นที่ พบมี 1 พื้นที่ (วิทยาเขตจันทบุรี) ที่เกิดปัญหาสายสัญญาณชำรุด ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติบ่อยที่สุด	ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย ออกแบบการเชื่อมต่ออีกเส้นทางสำหรับ 4 เขตพื้นที่ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ากับเส้นทางหลักในกรณีเส้นทางหลักชำรุดหรือใช้งานไม่ได้	กันยายน 2563 สวส.

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิมที่มี อยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	2. ความเสี่ยงจาก การสูญหายและ สูญเสียบางข้อมูล	เสี่ยงต่อการสูญ หายของข้อมูล ใน ชั้นเล็กน้อยหรือ มากจนไม่สามารถ ดำเนินงานได้ ตามปกติ	5	3	15 H	1	2. จัดทำสคริป สำหรับสำรองข้อมูล ทั้งฐานข้อมูลและ แฟ้มทั่วไป โดย บริหารแฟ้มข้อมูล จากแหล่งเดียวเมื่อมี การแก้ไข	การสำรองข้อมูลยัง ประสบปัญหาในส่วน ของ Hardware ในการ จัดเก็บข้อมูล เนื่องจาก Hardware ที่ใช้ไม่ถูก ออกแบบมาเพื่อการ สำรองข้อมูล	จัดหาระบบ สำรองข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพและ รองรับปริมาณ ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และมีเทคโนโลยีที่ รองรับสำหรับ การป้องกันข้อมูล สูญหาย	กันยายน 2563 สวส.
	2. จัดทำผังการ เชื่อมต่อ 2.1 ประชุมหารือ วิเคราะห์รูปแบบ การเชื่อมต่อ 2.1.1 ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน 2.2.2 แก้ปัญหาไม่ ตรงจุด ใช้ เวลานานเกิน จำเป็น	พื้นที่ตั้งแต่ละเขต อยู่ห่างไกลกัน จึง ค่อนข้างใช้เวลาใน การดำเนินการ	5	3	15 H	2	2.1.1.1 ดำเนินการ ประชุมหารือถึง รูปแบบการเชื่อมต่อ การตั้งค่าอุปกรณ์ที่ ถูกต้องและเหมาะสม 2.2.1.1 ดำเนินการ ประชุมหารือเพื่อ	การเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายภายใน มีการ ใช้งานเครือข่ายเกิดขึ้น จริง ตลอดจนมีการใช้ งานโปรโตคอลต่าง ๆ บนเครือข่าย เพื่อแสดง ปริมาณการใช้งาน	2.1.1.1 เพื่อ จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน สำหรับงานพัฒนา ระบบเครือข่าย	กันยายน 2563 สวส.

ประเภทของความ เสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือ ภารกิจที่สำคัญของ หน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิมที่มี อยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
							เลือกระบบที่จะใช้ใน การ Monitor	เครือข่ายชั้นสูงสุด รวมทั้งค่าเฉลี่ยในการ ทำงานของเครือข่าย เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ ความเร็ว และ ความสามารถในการ เข้าถึงเครือข่ายที่รวดเร็ว รวมทั้งวิเคราะห์หาช่อง โหว่ภายในเครือข่าย ข้อมูลเหล่านี้จะถูก นำมาใช้เพื่อการปรับปรุง และยกระดับเครือข่าย ในอนาคต ได้ผลปาน กลาง	2.2.1.1 เพื่อ จัดทำระบบ Monitoring การ ทำงานของ อุปกรณ์	