

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. การจัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายยังไม่เป็นแบบรวมศูนย์	1.1 ผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้ระบบมีการนำอุปกรณ์เครือข่ายอื่นมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น Wireless router หรือ Switch)	5	3	15 H	2	1. มีการสำรวจรูปแบบการเชื่อมต่อและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อนำมาจัดทำผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Diagram) 2. วางแผนบริหารจัดการเครือข่ายร่วมกันระหว่างผู้ดูแลเครือข่ายในแต่ละเขตพื้นที่	1.1 มีผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ 4 เขตพื้นที่  2.1 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ 4 เขตพื้นที่	นำไปโปรแกรม Cacti มาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทำให้อำนาจวิทยบริการฯ สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายของ 4 เขตพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	มีนาคม 2564 สวส.

