

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

RM1_NSRU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1: พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ให้เป็นมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ 1: มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1: มีการปรับปรุงแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 2: มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)								
1.1 ความเสี่ยงในการเข้าถึง ข้อมูลของบุคคลอื่น	3	5	15 สูง	- สร้างความตระหนักในเรื่องของ ข้อมูลส่วนบุคคลในการพึงรักษาสีทธิ ในส่วนของคุณข้อมูลส่วนบุคคล	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน	1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				- เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ	ความเสี่ยง		2. หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร 3. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพันธ์ ปั้นนาค 7. นายศักดิ์ดา จตุพร	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
1.2 ความเสี่ยงจากการถูก บุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี/ การใช้โปรแกรมละเมิด ลิขสิทธิ์	3	5	15 สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่ายและติดตามเพื่อปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ patch อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบัติการ อย่างสม่ำเสมอ - เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบัติ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ 	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	1. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร 3. หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ 4. นายสุวิศาล ทับแสง 5. นายวิทยา สีระวัตร 6. นายปิยพนธ์ ปิ่นนาค 7. นายศักดิ์ดา จตุพร	

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM1_NSRU

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1: พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกมาตรฐานให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การน้อมนำแนวพระราชดำริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)								
2.1 การคัดเลือกออก ทรัพยากรสารสนเทศ	3	4	12 สูง	1. กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ พิจารณาคัดเลือกลักษณะประเภท ของหนังสือ 2. ทำรายการเปลี่ยนสถานะหนังสือ ให้อยู่ในสถานะคัดออกเพื่อไม่ให้ ปรากฏในระบบสืบค้นอัตโนมัติ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	1. รองผู้อำนวยการ สำนักฯ ฝ่าย ทรัพยากรฯ 2. หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ 3. นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				3. มีการจัดเก็บหนังสือที่คัดออกโดย แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการ ตรวจสอบ 4. กำหนดให้ นางสาวภัทรพร วงษ์น้อย สรุปรายชื่อจำนวน ทรัพยากรสารสนเทศที่คัดออก				