

แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	ระดับความเสี่ยงก่อนการติดตาม			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	รายละเอียดกิจกรรมที่หน่วยงานกำหนดไว้	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	การดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2561)	ร้อยละการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการตามกิจกรรม		
			L	I	ระดับ							L	I	ระดับ
3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาจสูญเสียข้อมูลสำคัญ บางส่วนในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน รวมทั้งข้อมูลของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลกระทบต่องานของสำนักงาน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	D	การป้องกันการสูญเสียข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน รวมถึงข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	4	4	E	M	1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ ระยะเวลา 2	1. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ ที่ได้รับการพัฒนา ระยะเวลา 2 ที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยของข้อมูล	1 ระบบ	1. มีการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ ระยะเวลา 2 โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบระบบให้มีความเสถียรภาพ	90	2	2	M
							2. มีการ Monitor ระบบ และสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง		2. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ Monitor ระบบ และสำรองข้อมูลดังนี้ 2.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกงานและสำรองข้อมูลใน Hard Disk ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทุกๆ 15 วัน (ทุกวันที 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน) 2.2 มีการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และทำการสำรองไฟล์จาก Server ของศูนย์คอมพิวเตอร์ลงคอมพิวเตอร์ใช้งานทุกๆ 1 เดือน และสำรองข้อมูลใน Hard Disk ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		100	2	2	M

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่
 I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง R2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 D = ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risks) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานในการกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงตามพื้นฐานความจำเป็นของงานแต่ละงาน เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกข้อมูลกลับคืน เป็นต้น


นางนงเยาว์ สุคำภา (ผู้ให้ข้อมูล)

เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของความเสี่ยง

คำอธิบาย เป็นการระบุค่าโอกาสการเกิดเหตุการณ์จะอยู่ในระดับเป็นไปได้ มากหรือน้อยเพียงใด โดยจัดค่าโอกาสการเกิดเหตุการณ์ ออกเป็น 5 ระดับดังนี้

โอกาสของความเสี่ยง	ความหมาย
1 = น้อยที่สุด หรือ 0 - 1 ครั้งต่อปี	อาจเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติบางกรณี
2 = น้อยมาก หรือ 2 - 3 ครั้งต่อปี	อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
3 = ปานกลาง หรือ 4 - 5 ครั้งต่อปี	เป็นไปได้ ที่เกิดขึ้นในบางครั้ง
4 = ค่อนข้างบ่อย หรือ 6 ครั้งต่อปี	เป็นไปได้มาก คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
5 = บ่อยมาก หรือ ตลอดทั้งปี (มากกว่า 6 ครั้งต่อปี)	ค่อนข้างแน่นอน คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่

เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ

เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 คำอธิบาย ผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอาจหยุดชะงักได้

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ความหมาย
1 = มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และมีการพิจารณากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงอยู่เสมอ	มีระบบการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั้งหน่วยงานและมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี
2 = มีการติดตามระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมีแผนการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
3 = มีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญอย่างทันทีเมื่อความเสี่ยงปรากฏ	มีกระบวนการจัดการรองรับความเสี่ยงหากเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยระบุให้ไม่มีผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
4 = เริ่มมีกระบวนการลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน และมีการจัดการความเสี่ยงบ้างตามความจำเป็น
5 = ไม่มีกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	มีการแก้ไขปัญหาจากการทำงานประจำวัน ซึ่งเป็นกรแก้ไขปัญหาเป็นกรณีๆ ไป

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย