

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร

การเงินและภาวะการดำเนินงานของบัณฑิต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ตรงตามมาตรฐานกลาง และส่งข้อมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด

KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

OBJECTIVES MAP

- เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษามหาวิทยาลัย
หลักสูตร การเงิน และภาวะการดำเนินงานของบัณฑิต

- เพื่อให้ทราบถึงแหล่งทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานของระบบการให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์

- เพื่อให้ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

- เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งระบบการให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เสร็จทันเวลา

5. ทดสอบระบบ

- เพื่อให้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

6. ใช้งานจริง

- เพื่อให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

7. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้ทราบผลการให้บริการของระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

โครงการพัฒนาห้องเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายในปี พ.ศ.2550

KEY PROCESS

RISK MAP

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

- ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการจัดทำระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ไม่ทราบความต้องการของระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

- ไม่ทราบถึงแหล่งทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ไม่ได้แผนการดำเนินงานของระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3. ขออนุมัติโครงการ

- ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

4. การดำเนินการ

- การดำเนินการติดตั้งระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่เสร็จทันเวลา

5. ทดสอบระบบ

- ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้

6. ใช้งานจริง

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ใช้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

7. ติดตามประเมินผล

- ไม่ทราบผลการใช้งานของระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่แท้จริง เพื่อแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาห้องเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายในปี พ.ศ.2550

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. ศึกษาความต้องการ ของระบบงาน/ปัญหา/ อุปสรรค	เพื่อศึกษาความความ เป็นไปได้	ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและ อุปสรรคที่แท้จริงของการจัดทำระบบ การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	1.1 ไม่มีการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคที่แท้จริงของการ ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	2	3	ปานกลาง	
		ไม่ทราบความต้องการของระบบการ ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	1.2 ขาดข้อมูลความต้องการของระบบ ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	3	4	สูง	
2. วางแผนและออกแบบ ระบบงาน	เพื่อออกแบบ ระบบงาน	ไม่ทราบถึงแหล่งทรัพยากรหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการ ดำเนินงานอย่างถูกต้อง	2	4	สูง	
		ไม่ได้แผนการดำเนินงานของระบบ การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	2.2 ขาดความรู้ในการวางแผนการ ดำเนินงาน	1	3	ปานกลาง	
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อขออนุมัติ โครงการ	ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอ และทันเวลา	3.1 โครงการไม่ได้รับการอนุมัติตาม ต้องการ	1	5	สูง	
4. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการ	การดำเนินการติดตั้งระบบการ ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ เสร็จทันเวลา	4.1 ผู้พัฒนาระบบงานขาด ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	2	4	สูง	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
5. ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบระบบ	ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้	5.1 ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำงานไม่สมบูรณ์	1	5	สูง	
6. ใช้งานจริง	เพื่อการใช้งานจริง	บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ใช้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	6.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้	4	4	สูงมาก	2
			6.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่สนใจที่จะใช้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	4	5	สูงมาก	1
7. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	ไม่ทราบผลการใช้งานของระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	7.1 ไม่มีการประเมินผลการใช้งาน	1	2	น้อย	
		ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่แท้จริง เพื่อแก้ไขปรับปรุงในอนาคต	7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	1	2	น้อย	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีขยเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะจาก แหล่งทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งทรัพยากร ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 1 แหล่ง
3	ปานกลาง	มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งทรัพยากร ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 2 แหล่ง
2	น้อย	มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งทรัพยากร ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 3 แหล่ง
1	น้อยมาก	มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งทรัพยากร ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 แหล่ง

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย
(Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสียหาย

5	3.1,5.1			6.2	
4		2.1,4.1	1.2	6.1	
3	2.2	1.1			
2	7.1,7.2				
1					
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมินมาตรการควบคุม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาห้องเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายในปี พ.ศ.2550

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
6. ฝึกอบรม			
6.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้	6.1 สร้างระบบตรวจสอบการใช้งานของระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	× √	× ×
6.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่สนใจที่จะใช้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	6.2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ติดตามและประเมินผลการทำงาน	√ ×	× ×

(3) √ = มี
× = ไม่มี
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาห้องเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายในปี พ.ศ.2550

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อการใช้งานจริง	บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	6.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้	6.1 สร้างระบบตรวจสอบการใช้งานของระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	กำหนดเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		6.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่สนใจที่จะใช้ระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	6.2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ติดตามและประเมินผลการทำงาน	ประชาสัมพันธ์ทุก 3 เดือน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	