

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์

จัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของคณะ (FIS: Faculty Information System)
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะ

KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

OBJECTIVES MAP

- เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของ
การทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของคณะ
- เพื่อให้ทราบความต้องการของระบบสารสนเทศหน่วยงาน
ระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ

- เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานการทำระบบฐานข้อมูลสำหรับ
การบริหารจัดการของคณะ
- เพื่อให้ได้รูปแบบของระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะ
เพื่องานประกันคุณภาพ

- เพื่อให้ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

- เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ ทันเวลา
- เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างอย่างมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญและ
ชำนาญการ

5. ทดสอบระบบ

- เพื่อให้ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะทำงานประกันคุณภาพ

6. ฝึกอบรม

- เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสามารถใช้ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะทำงานประกันคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

7. ใช้งานจริง

- เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะทำงานประกันคุณภาพ

8. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้ทราบผลการใช้ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะทำงานประกันคุณภาพ
- เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะในด้านงานประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2552

KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการ
ของระบบงาน/ปัญหา/
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

RISK MAP

- ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของคณะ
- ไม่ทราบความต้องการของระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ

- ไม่ได้แผนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพอย่างถูกต้องชัดเจน
- ไม่ได้รูปแบบของระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพที่ถูกต้อง

- ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

- ไม่ได้ผู้รับจ้างที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ

5. ทดสอบระบบ

- ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ

6. ฝึกอบรม

- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

7. ใช้งานจริง

- ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะในด้านงานประกันคุณภาพได้ตามความต้องการ

8. ติดตามประเมินผล

- ไม่ทราบผลการใช้ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพที่สมบูรณ์
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่แท้จริง เพื่อแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะในดำเนินงานประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2552

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	ไม่ทราบให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคที่แท้จริงของการทำ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหาร จัดการของคณะ	ไม่มีการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคที่แท้จริงของการทำระบบ ฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของ คณะ	2	3	ปานกลาง	
		ไม่ทราบความต้องการของระบบ สารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่อ งานประกันคุณภาพ	ขาดข้อมูลความต้องการของระบบ สารสนเทศหน่วยงานระดับคณะ เพื่องานประกันคุณภาพที่แท้จริง	3	4	สูง	
2. วางแผนและออกแบบ ระบบงาน	เพื่อออกแบบ ระบบงาน	ไม่ได้แผนการดำเนินงานในการพัฒนา ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะ เพื่องานประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง ชัดเจน	ขาดการวางแผนการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง	2	4	สูง	
		ไม่ได้รูปแบบของระบบสารสนเทศ หน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกัน คุณภาพที่ถูกต้อง	ขาดความรู้ในการวางแผนการ ดำเนินงาน การออกแบบระบบงานไม่ถูกต้อง	1 2	3 4	ปานกลาง สูง	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อขออนุมัติ โครงการ	ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอ และทันเวลา	โครงการไม่ได้รับการอนุมัติ โครงการได้รับการอนุมัติไม่ครบ ตามต้องการ	1 1	5 4	สูง	
4. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการพัฒนา ระบบงาน	ไม่ได้ผู้รับจ้างที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ	ผู้พัฒนาระบบงานขาด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผู้พัฒนาระบบงานที่งาน/ขาด ความรับผิดชอบ	2 1	4 5	สูง สูง	
5. ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบระบบ	ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะ เพื่องานประกันคุณภาพไม่ตรงตาม ความต้องการ	5.1 ระบบให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง	1	5	สูง	
6. ฝึกอบรม	เพื่อฝึกอบรมการใช้ งาน	ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ ใช้ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับ คณะเพื่องานประกันคุณภาพได้อย่าง ถูกต้อง	6.1 ผู้เข้าอบรมขาดความสนใจ 6.2 ผู้เข้าอบรมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานจริง 6.3 คู่มือการอบรมไม่ครบถ้วน ครอบคลุม 6.4 วิทยากรขาดทักษะในการถ่ายทอด ความรู้	4 4 2 1	3 5 3 2	สูง สูงมาก ปานกลาง น้อย	1

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
7. ใช้งานจริง	เพื่อการใช้งานจริง	ไม่สามารถประมวลผลข้อมูล สารสนเทศหน่วยงานระดับคณะใน ด้านงานประกันคุณภาพได้ตามความ ต้องการ	7.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบข้อมูล 7.2 คณะให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง 7.3 เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลไม่ถูกต้อง	3 4 5	5 5 5	สูงมาก สูงมาก สูงมาก	2 1 1
8. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	ไม่ทราบผลการใช้ระบบสารสนเทศ หน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกัน คุณภาพที่สมบูรณ์	8.1 ไม่มีการประเมินผลการใช้งาน	1	2	น้อย	
		ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่แท้จริง เพื่อ แก้ไขปรับปรุงในอนาคต	8.2 วิธีการประเมินผลไม่มี ประสิทธิภาพ	1	2	น้อย	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ สามารถดำเนินการได้ในระดับ 0 - 20%
4	ค่อนข้างรุนแรง	ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ สามารถดำเนินการได้ในระดับ 21 - 40%
3	ปานกลาง	ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ สามารถดำเนินการได้ในระดับ 41 - 60%
2	น้อย	ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ สามารถดำเนินการได้ในระดับ 61 - 80%
1	น้อยมาก	ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ สามารถดำเนินการได้ในระดับ 81 - 100%

ผลกระทบของความเสียหาย

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย
(Degree of Risk)

5				7.3	
4		6.1		6.2,7.2	
3			1.2	7.1	
2		1.1,6.3	2.1,2.3,4.1		
1	6.4,8.1,8.2	2.2	3.2	3.1,4.2,5.1	
	1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

การประเมินมาตรการควบคุม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะในด้านงานประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2552

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
6. ฝึกอบรม			
6.2 ผู้เข้าอบรมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานจริง	6.2 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน ติดตามและประเมินการทำงานของผู้เข้าอบรม	√ ×	× ×
7. ใช้งานจริง			
7.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบข้อมูล	7.1 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบข้อมูล ติดตามและประเมินผลการทำงาน	√ ×	× ×
7.2 ระยะเวลาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานระดับคณะ ติดตามและประเมินผลการทำงาน	√ ×	× ×
7.3 เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลไม่ถูกต้อง	7.3 มีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ติดตามและประเมินผล	× √	× ×

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

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

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อให้มีระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะในด้านงานประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2552

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
6. ฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมการใช้งาน	ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศหน่วยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพได้อย่างถูกต้อง	6.2 ผู้เข้าอบรมไม่ใช่ ผู้ปฏิบัติงานจริง	6.2 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้า อบรมให้ชัดเจน ติดตาม และประเมินการทำงาน ของผู้เข้าอบรม	กำหนดเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ คณะบดีและผู้อำนวยการ กอง/สถาบัน/สำนัก	
7. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อการ ใช้งานจริง	ไม่สามารถประมวลผลข้อมูล สารสนเทศหน่วยงานระดับคณะ ในด้านงานประกันคุณภาพได้ ตามความต้องการ	7.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบข้อมูล	7.1 แต่งตั้งกรรมการ ผู้รับผิดชอบข้อมูล ติดตาม และประเมินผลการทำงาน	กำหนดเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ คณะบดีและผู้อำนวยการ กอง/สถาบัน/สำนัก	
7. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อการ ใช้งานจริง	ไม่สามารถประมวลผลข้อมูล สารสนเทศหน่วยงานระดับคณะ ในด้านงานประกันคุณภาพได้ ตามความต้องการ	7.2 คณะให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง	7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ข้อมูลของหน่วยงาน ระดับคณะติดตามและ ประเมินผลการทำงาน	กำหนดเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ คณะบดีและผู้อำนวยการ กอง/สถาบัน/สำนัก	

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
7. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อการใช้งานจริง	ไม่สามารถประมวลผลข้อมูล สารสนเทศหน่วยงานระดับคณะ ในดำเนินงานประกันคุณภาพได้ ตามความต้องการ	7.3 เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลไม่ ถูกต้อง	7.3 มีมาตรการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล ติดตามและประเมินผล	กำหนดเสร็จภายใน 2 เดือน สำนักประกันคุณภาพ	