

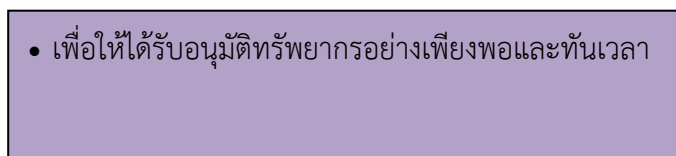
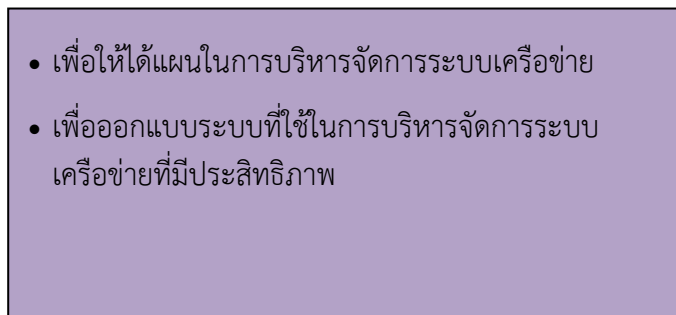
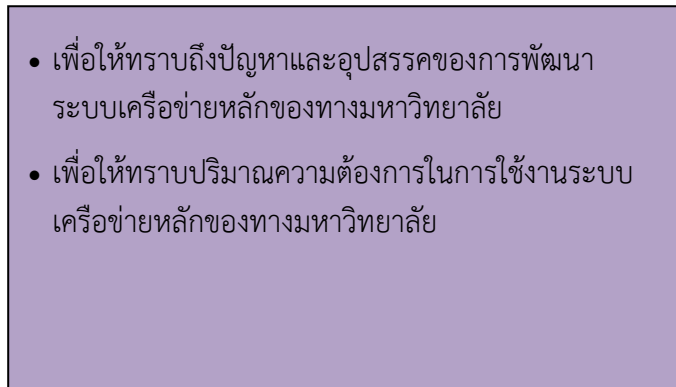
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบริหารจัดการการใช้งานช่องสัญญาณเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี

KEY PROCESS

OBJECTIVES MAP



4. การดำเนินการ

- เพื่อให้การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตลอดเวลา
- เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายหลักของทางมหาวิทยาลัยฯ จากผู้ไม่ประสงค์ดี

5. ทดสอบระบบ

- เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอและอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. นำไปใช้

- เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอและอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
- เพื่อให้ทราบ ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุง และแก้ไขต่อไป

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบริหารจัดการการใช้งานช่องสัญญาณเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี

KEY PROCESS

RISK MAP



- ไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของทางมหาวิทยาลัย
- ไม่ทราบปริมาณความต้องการที่แท้จริงในการใช้งานระบบเครือข่ายหลักของทางมหาวิทยาลัย



- ไม่ได้แผนในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในการบริหารจัดการเครือข่ายไม่ชัดเจน
- ระบบที่ออกแบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ



- ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา



- เกิดข้อบกพร่องในการทำงานของระบบเครือข่ายที่ส่งผลให้ไม่สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เกิดการบุกรุกระบบเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี
- ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย

5. ทดสอบระบบ

- การทดสอบระบบไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความเป็นจริง
- ไม่สามารถคาดการณ์รูปแบบการบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ดีได้ทุกรูปแบบ
- ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทดสอบระบบ แต่อาจเกิดปัญหาเมื่อใช้งานระบบจริง

6. นำไปใช้งาน

- ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในการให้บริการและไม่มีประสิทธิภาพ
- ผู้ดูแลระบบขาดความรู้และความเข้าใจในระบบ
- ระบบป้องกันถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี

7. ติดตามประเมินผล

- ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

การประเมินความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2555

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	เพื่อศึกษาสาเหตุของ ปัญหาและความ ต้องการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ของการพัฒนาระบบเครือข่าย หลักของทางมหาวิทยาลัย 	1.1 ขาดการศึกษาและไม่เข้าใจถึง ลักษณะของระบบเครือข่ายเดิมใน ปัจจุบัน	2	4	สูง	
		<ul style="list-style-type: none"> ไม่ทราบปริมาณความต้องการที่ แท้จริงในการใช้งานระบบ เครือข่ายหลักของทาง มหาวิทยาลัย 	1.2 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความ ต้องการในการใช้งาน	3	5	สูงมาก	
2. วางแผนและออกแบบ การพัฒนาระบบ	เพื่อวางแผนและ ออกแบบการพัฒนา ระบบ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้แผนในการบริหาร จัดการระบบเครือข่ายและ การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆใน การบริหารจัดการเครือข่าย ไม่ชัดเจน 	2.1 ขาดการวางแผนนโยบายด้านการ พัฒนาระบบเครือข่ายอย่างเป็น ระบบ เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบ เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	5	3	สูงมาก	
		<ul style="list-style-type: none"> ระบบที่ออกแบบเพื่อใช้ใน การบริหารจัดการระบบ เครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ 	2.2 ระบบที่ออกแบบขึ้นมีคุณลักษณะที่ ไม่ตรงต่อความต้องการในการใช้งาน	3	4	สูงมาก	
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อขออนุมัติ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่าง เพียงพอและทันเวลา 	3.1 โครงการไม่ได้รับการอนุมัติตาม ต้องการภายในเวลา	2	4	สูง	
4. การดำเนินการจัดซื้อ	เพื่อดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เกิดข้อบกพร่องในการทำงาน ของระบบเครือข่ายที่ส่งผลให้ไม่ 	4.1 ไม่สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิด เหตุการณ์ผิดพลาดด้านระบบ	2	5	สูงมาก	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
		สามารถบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	เครือข่ายได้				
		<ul style="list-style-type: none"> เกิดการบุกรุกระบบเครือข่าย ของทางมหาวิทยาลัยจากผู้ไม่ ประสงค์ดี 	4.2 ผู้บุกรุกมีการนำเทคนิคใหม่เข้ามา ทดสอบโจมตีระบบเครือข่ายอยู่เสมอ	4	5	สูงมาก	
		<ul style="list-style-type: none"> ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในการป้องกัน รักษาความปลอดภัยบนระบบ เครือข่าย 	4.3 ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดูแล ด้านระบบเครือข่ายและระบบรักษา ความปลอดภัย	3	4	สูงมาก	
5. ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบระบบ	<ul style="list-style-type: none"> การทดสอบระบบไม่ได้ผลลัพธ์ที่ ตรงตามความเป็นจริง 	5.1 ไม่มีการจำลองสถานการณ์การใช้งาน จริงในการทดสอบระบบ	3	2	ปานกลาง	
		<ul style="list-style-type: none"> ไม่สามารถคาดการณ์รูปแบบ การบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ดีได้ ทุกรูปแบบ 	5.2 วิธีการที่ใช้ในการบุกรุกระบบ เครือข่ายของผู้ไม่ประสงค์ดีมักจะมีการนำ เทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้ทดสอบเพื่อโจมตีอยู่ เสมอ	3	2	ปานกลาง	
		<ul style="list-style-type: none"> ไม่เกิดปัญหาระหว่างการ ทดสอบระบบ แต่อาจเกิดปัญหา เมื่อใช้งานระบบจริง 	5.3 ทดสอบระบบน้อยครั้งหรืออาจไม่ ครบทุกกรณี ทำให้ไม่พบปัญหา	3	2	ปานกลาง	
6. นำไปใช้งาน	เพื่อการใช้งานจริง	<ul style="list-style-type: none"> ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ไม่มีความพร้อมในการให้บริการและ ไม่มีประสิทธิภาพ 	6.1 ขาดการสนับสนุนด้านนโยบายการใช้ ระบบเครือข่าย	3	3	สูง	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
		<ul style="list-style-type: none"> ผู้ดูแลระบบขาดความรู้และความเข้าใจในระบบ 	6.2 เทคโนโลยีด้านเครือข่ายมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	2	4	สูง	
		<ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 	6.3 มีผู้ไม่ประสงค์ดีจำนวนมากมีความต้องการทดสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย	5	5	สูงมาก	
7. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล 	7.1 ขาดความร่วมมือจากผู้ใช้ในการทำแบบประเมิน	4	3	สูง	
		<ul style="list-style-type: none"> ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในอนาคต 	7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	3	2	ปานกลาง	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานไม่ได้เลย
4	ค่อนข้างรุนแรง	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ 20%
3	ปานกลาง	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ 50%
2	น้อย	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ 70%
1	น้อยมาก	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ได้ 90%

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง		4.1 สูงมาก	1.2 สูงมาก	4.2 สูงมาก	6.3 สูงมาก	5			
		1.1,3.1,6.2 สูง	2.2,4.3 สูงมาก				4		
			6.1 สูง	7.1 สูง	2.1 สูงมาก			3	
			5.1,5.2,5.3,7.2 ปานกลาง						2
	1	2	3	4	5				

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

วันที่ประเมิน 19 เมษายน 2556

แบบ RMUTP – ERM 7

การประเมินมาตรการควบคุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2555

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
6. การนำระบบมาใช้			
6.1 ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในการให้บริการและไม่มีประสิทธิภาพ	6.1.1 การกำหนดนโยบายในการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีความชัดเจนและครอบคลุม	×	×
6.2 ผู้ดูแลระบบขาดความรู้และความเข้าใจในระบบ	6.2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ	?	?
6.3 ระบบป้องกันถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี	6.3.1 ระบบตรวจสอบสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ	?	?

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

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

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯให้ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ. 2555

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 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯให้ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานในปี พ.ศ. 2555	<ul style="list-style-type: none"> ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯไม่มีความพร้อมในการให้บริการและไม่มีประสิทธิภาพ 	6.1 ขาดการสนับสนุนด้านนโยบายการใช้ระบบเครือข่าย	6.1.1 กำหนดเป็นนโยบายการใช้ระบบเครือข่าย	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ดูแลระบบขาดความรู้และความเข้าใจในระบบ 	6.2 เทคโนโลยีด้านเครือข่ายมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	6.2.1 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	<ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 	6.3 มีผู้ไม่ประสงค์ดีจำนวนมากมีความต้องการทดสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย	6.3.1 กำหนดข้อปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	

<p style="text-align: center;">แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯให้ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ. 2555</p>						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายของ มหาวิทยาลัยฯให้ ประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐานในปี พ.ศ. 2555	<ul style="list-style-type: none"> ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯไม่มีความพร้อมในการให้บริการและไม่มีประสิทธิภาพ 	6.1 ขาดการสนับสนุนด้านนโยบายการใช้ระบบเครือข่าย	6.1.1 กำหนดเป็นนโยบายการใช้ระบบเครือข่าย	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	*	ทำการกำหนดนโยบายการใช้ระบบเครือข่าย
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ดูแลระบบขาดความรู้และความเข้าใจในระบบ 	6.2 เทคโนโลยีด้านเครือข่ายมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	6.2.1 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○	จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
	<ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 	6.3 มีผู้ไม่ประสงค์ดีจำนวนมากมีความต้องการทดสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย	6.3.1 กำหนดข้อปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	○	กำหนดข้อปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ
<p>หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						