

การประเมินความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับปัญหาหากเกิดความขัดข้องของระบบเครือข่ายหลัก

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
1.ศึกษาปัญหา ความต้องการของ ระบบงาน/ปัญหา/ อุปสรรค	เพื่อศึกษาสาเหตุ ของปัญหาและ ความต้องการ	- ไม่ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของการ พัฒนาระบบเครือข่ายไร้ สายของมหาวิทยาลัย	1.1 ขาดการศึกษาและไม่ เข้าใจถึงลักษณะของระบบ เครือข่ายไร้สาย	2	4	สูง	
		- ไม่ทราบปริมาณ ความต้องการที่แท้จริงใน การใช้งานระบบ เครือข่ายไร้สาย	1.2 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ ประเมินความต้องการใช้งาน	3	5	สูงมาก	
2. วางแผนและ ออกแบบการ พัฒนาระบบ	เพื่อวางแผนและ ออกแบบการ พัฒนาระบบ	- ไม่ได้วางแผนในการ บริหารจัดการระบบ เครือข่ายไร้สาย	2.1 ขาดการวางแผนนโยบาย ด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย ไร้สายอย่างเป็นระบบ เพื่อ สนับสนุนการใช้ระบบเครือข่าย	5	3	สูงมาก	

			ไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ				
		-					
ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
		- ไม่ได้สำรวจและ ออกแบบการติดตั้งระบบ เครือข่ายไร้สายอย่างมี ประสิทธิภาพ	2.2 ขาดการสำรวจพื้นที่ติดตั้ง จริง การออกแบบการติดตั้ง ผิดพลาด	3	5	สูงมาก	
3.ขออนุมัติ โครงการ	เพื่อขออนุมัติ โครงการ	- ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากร อย่างเพียงพอและทันเวลา	3.1 โครงการไม่ได้รับการอนุมัติ ตามต้องการภายในเวลา	2	4	สูง	
4.ดำเนินการจัดซื้อ	เพื่อดำเนินการ	- เกิดข้อบกพร่องใน การทำงานของระบบ เครือข่ายไร้สาย ส่งผลให้ ไม่สามารถใช้เครือข่ายได้ เต็มประสิทธิภาพ	4.1 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อ เกิดการผิดพลาดของระบบ เครือข่ายไร้สาย	2	3	ปานกลาง	
		- เกิดปัญหาการใช้งาน					

		ระบบเครือข่ายไร้สาย และอาจเกิดปัญหากับการใช้งานตามปกติได้	4.2 ผู้ใช้งาน ไม่สามารถใช้ เครือข่ายไร้สายได้ตามปกติ	3	3	สูง	
--	--	--	---	---	---	-----	--

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความ เสี่ยง (7)		
5.ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบระบบ	- การทดสอบระบบ ไม่ได้ผลลัพธ์ตามความเป็น จริงเนื่องจากอุปกรณ์ทาง กายภาพ และขาดอุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพ	5.1ไม่มีการจำลองสถานการณ์ การใช้งานจริงในระบบการ ทดสอบ	3	2	ปานกลาง		
6.นำไปใช้	เพื่อการใช้งานจริง	- ระบบเครือข่าย ไร้สายของมหาวิทยาลัยไม่มี ความพร้อมในการให้บริการ และไม่มีประสิทธิภาพ	6.1 ระบบเครือข่าย ไร้สายของมหาวิทยาลัยไม่มี ความพร้อมในการให้บริการเกิด การขัดข้องของอุปกรณ์	2	4	สูง		

		- ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในการให้บริการเนื่องจากเกิดการขัดข้องของอุปกรณ์	6.2 เกิดสถานการณ์สภาพแวดล้อมไม่ปกติ เช่น ไฟฟ้าดับหรือเกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	4	5	สูงมาก		
7.ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	- ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล	7.1 ขาดความร่วมมือจากผู้ใช้ในการทำแบบประเมิน	4	3	สูง		
		- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต	7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	3	2	ปานกลาง		

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีพิเศษ

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

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

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง :Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสีย			1.2,2.2 สูงมาก	6.2 สูงมาก		5
		1.1,3.1,6.1 สูง				4
		4.1 ปานกลาง	4.2 สูง	7.1 สูง	2.1 สูงมาก	3
			5.1,7.2 ปานกลาง			2
	1	2	3	4	5	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

วันที่ประเมิน

การประเมินมาตรการควบคุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อความปลอดภัยภาพและความมั่นคงทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการ ควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (4)
6.การนำระบบมาใช้			
6.1 ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในการให้บริการและไม่มีประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในการให้บริการและไม่มีประสิทธิภาพ	6.1.1 การกำหนดนโยบายในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้มีความชัดเจนและครอบคลุม	✓	?
6.2 ระบบเครือข่ายไร้สายไม่มีความครอบคลุมอย่างมากทำให้มีผู้ใช้ในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	6.2.1 ทำการสำรวจพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอและวางแผนแก้ไข	✓	?

(3) ✓ = มี (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่มี × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (Key Process and Objective (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย ไร้สายเพื่อให้มีเสถียรภาพ และความมั่นคงต่อระบบ เครือข่ายไร้สาย	- เครือข่ายไร้สายยังไม่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ	6.1 ขาดอุปกรณ์ที่มากพอ สำหรับการให้บริการที่ ครอบคลุม	6.1.1 จัดหาอุปกรณ์มา เพิ่มเติม	กำหนดเสร็จภายใน 2 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	
	-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจมาดูแลระบบ	6.2 เทคโนโลยีเครือข่ายมี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง	6.2.1 1 ส่งเสริมการให้ ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบ อย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

: เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อคุณภาพและความมั่นคงทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

น/	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	วิธีการดำเนินงาน
----	------------	------------------	---------------------	-------------------------	-------	------------------

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบ สำรองเพื่อให้มี เสถียรภาพและ ความมั่นคงต่อ ระบบเครือข่าย	- เครือข่ายไร้สายยังไม่ ครอบคลุมพื้นที่ ให้บริการ	6.1 ขาดอุปกรณ์ที่มาก พอสำหรับการ ให้บริการที่ครอบคลุม	6.1.1 จัดหาอุปกรณ์มา เพิ่มเติม	กำหนดเสร็จภายใน 2 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	○	ทำการจัดหาอุปกรณ์มา เพิ่มเติม
	-ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจมา ดูแลระบบ	6.2 เทคโนโลยี เครือข่ายมีการพัฒนา อย่างรวดเร็วและ ต่อเนื่อง	6.2.1 1 ส่งเสริมการให้ ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบ อย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	○	จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้าน เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใ้ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ						