

## แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน / กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ กำกับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระบบ ERP
๒. เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน และพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสียหายเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตามแผน

| ขั้นตอน/<br>วัตถุประสงค์<br>(๑) | ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลือ<br>(๒)                                                  | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(๓)                                                             | การจัดการความเสี่ยง<br>(๔)                                                                                                                  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)                                                  | หมายเหตุ<br>(๖) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| การกำหนดสิทธิ์<br>ผู้ปฏิบัติงาน | กำหนดสิทธิ์การใช้งาน<br>ระบบไม่เหมาะสมกับ<br>ภาระงานที่รับผิดชอบของ<br>ผู้ใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานมีมากเกินไป</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดสิทธิ์ให้เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบสิทธิ์อยู่เสมอ</li> </ul> | กำหนดเสร็จภายใน ๑ ปี/<br>ผู้อำนวยการสำนักวิทย<br>บริการและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |                 |