

การประเมินความเสี่ยง

โครงการพัฒนาการใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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 และอุปสรรคที่แท้จริง ของ การใช้ระบบลา ออนไลน์ของสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของ ปัญหาและอุปสรรคให้ ครอบคลุม	2	2	น้อย	
		- ไม่ทราบความต้องการใช้ ระบบลาออนไลน์	1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความ ต้องการของการใช้ระบบลา ออนไลน์	1	2	น้อย	
2. วางแผนและ ออกแบบการ พัฒนาการใช้ ระบบลาออนไลน์	เพื่อวางแผนและ ออกแบบการ พัฒนาการใช้ ระบบลาออนไลน์	- ไม่ทราบจำนวนครั้งการใช้ ระบบลาออนไลน์	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการ ใช้ระบบลาออนไลน์	1	2	น้อย	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความเสี่ยง (7)	ลำดับความเสี่ยง (8)
		- ไม่ทราบนโยบาย ด้านการใช้ระบบลา ออนไลน์ของสำนัก วิทยบริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	2.2 การใช้ระบบสารบรรณที่มี การเปลี่ยนแปลงตามความ ต้องการของหน่วยงาน	1	2	น้อย	
3.ขออนุมัติ โครงการ	เพื่อขออนุมัติ โครงการ	- ไม่ได้ระบบลาออนไลน์ ตามที่ต้องการ	3.1 การใช้ระบบลาออนไลน์ ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์	3	3	มาก	
4.ดำเนินการ	เพื่อดำเนินการใช้ ระบบลาออนไลน์	- การใช้ระบบลา ออนไลน์ที่ไม่มี ประสิทธิภาพและ ไม่ได้มีระบบลา ออนไลน์ที่ดีตามที่ ต้องการ	4.1 ไม่ได้ระบบลาออนไลน์ ตามที่ต้องการ	3	3	มาก	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับความ เสี่ยง (7)	ลำดับความ เสี่ยง (8)
5.ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบการใช้ระบบลาออนไลน์	- ไม่มั่นใจว่าการใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ	5.1 ขาดความรู้ในการใช้ระบบลาออนไลน์	2	2	น้อย	
6.นำไปใช้	เพื่อการใช้ระบบลาออนไลน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์	- การใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ	6.1 ผู้รับผิดชอบการใช้ระบบสารสนเทศขาดความรู้ในการใช้ระบบลาออนไลน์	2	2	น้อย	
7.ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	- ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล	7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้ระบบลาออนไลน์	2	2	น้อย	
		- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต	7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	2	2	น้อย	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้างหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีพิเศษ

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

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

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง :Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง						5
			3.1,4.1,4.2 สูง			4
						3
		1.1,1.2,2.1,2.2,5.1, 6.1,7.1,7.2 น้อย				2
						1
	1	2	3	4	5	
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

วันที่ประเมิน 1 มีนาคม 2558.....

การประเมินมาตรการควบคุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการ ควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (4)
4.ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์			
4.1 ผู้ใช้ระบบลาออนไลน์ต้องมีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี	4.1 ควรสำรวจจำนวนผู้ใช้ระบบลาออนไลน์	/	x
4.2 ไม่ได้ระบบลาออนไลน์ตามที่ต้องการ	4.2.1 ปรับเปลี่ยนผู้ใช้ระบบลาออนไลน์ให้ครอบคลุมภาระงานของหน่วยงาน	/	x

(3) / มี (4) / = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่มี x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : การใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ.2558

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 เพื่อการใช้งานจริงที่มี ประสิทธิภาพ	-ระบบลาออนไลน์ต้องม ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	-ระบบลาออนไลน์ไม่มี ประสิทธิภาพ	-ปรับปรุงระบบลา ออนไลน์ให้มี ประสิทธิภาพ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	
	-ไม่ได้ผู้ระบบลา ออนไลน์ตามที่ต้องการ	-ผู้ระบบลาออนไลน์ พบปัญหาในการใช้งาน	-ดำเนินการพัฒนาการใช้ ระบบลาออนไลน์	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	

แบบติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2557 (รอบ 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้ระบบออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : การใช้ระบบลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ.2558

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-การใช้ระบบลา ออนไลน์ที่ไม่มี ประสิทธิภาพ	-พบปัญหาในระบบลา ออนไลน์	-ปรับปรุงใช้ระบบลา ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	○ = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	
		-ผู้ใช้ระบบลาออนไลน์ พบปัญหาในการใช้งาน	-ดำเนินการพัฒนาระบบ ลาออนไลน์สมบูรณ์			

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ