

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ระบบ ERP ไม่สามารถใช้งานได้เลย
๔	สูง	ระบบ ERP สามารถใช้งานได้ ๒๐ %
๓	ปานกลาง	ระบบ ERP สามารถใช้งานได้ ๕๐ %
๒	น้อย	ระบบ ERP สามารถใช้งานได้ ๗๐ %
๑	น้อยมาก	ระบบ ERP สามารถใช้งานได้ ๙๐ %

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง			๑ สูงมาก			๕
						๔
	๓, ๔, ๕ ปานกลาง	๒.๑, ๒.๒ ปานกลาง				๓
						๒
						๑
	๑	๒	๓	๔	๕	
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ภาระงาน / กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

วัตถุประสงค์

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

ขั้นตอน (๑)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. การกำหนดสิทธิ ผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดสิทธิการใช้งานให้ เหมาะสมกับภาระงานที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดสิทธิการใช้งานไม่ เหมาะสมกับภาระงานที่ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน	๑ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานมี มากเกินไป	ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล	๓	๕	สูงมาก	๑
๒. การปรับเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานใหม่มีความ เข้าใจในการเข้าใช้ระบบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ราบรื่น	ผู้ปฏิบัติงานใหม่ไม่มีความ เข้าใจในการเข้าใช้ระบบ ทำ ให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างราบรื่น	๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ ในระบบครบถ้วน	ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล	๒	๓	ปานกลาง	
			๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ทักษะคอมพิวเตอร์		๒	๓	ปานกลาง	
๓. การปรับปรุง ระบบ	ระบบสามารถตอบสนอง ความต้องการของ ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ระบบไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓. ผู้พัฒนาขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปรับปรุงระบบ	ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล	๑	๓	ปานกลาง	

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ภาระงาน / กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

วัตถุประสงค์

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

ขั้นตอน (๑)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๔. การเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง	ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ BPM, HRM ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ BPM, HRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๔. ผู้พัฒนาขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่เชื่อมต่อ	ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๑	๓	ปานกลาง	
๕. การรายงานผลจากระบบ ERP	ระบบสามารถรายงานผลเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้	ระบบไม่สามารถรายงานผลเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้	๕.๑ ผู้พัฒนาไม่เข้าใจในระบบงานครบถ้วน ๕.๒ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน	ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๑	๓	ปานกลาง	