

การประเมินความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะ เกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับความ เสี่ยง (7)	ลำดับความ เสี่ยง (8)
1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน/ปัญหา/อุปสรรค	เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 	1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุม	2	2	น้อย	
		<ul style="list-style-type: none"> ไม่ทราบความต้องการเครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของแต่ละหน่วยงาน 	1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการเครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	1	2	น้อย	
2. วางแผนและออกแบบการพัฒนการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)	เพื่อวางแผนและออกแบบการพัฒนการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ทราบจำนวนเครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ที่แท้จริง 	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการพัฒนาเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าที่ดี	1	2	น้อย	
		<ul style="list-style-type: none"> ไม่ทราบนโยบายด้านการจัดเก็บเครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 	2.2 การต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของหน่วยงาน	1	2	น้อย	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับความ เสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
----------------	--------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------

3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อขออนุมัติโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้จำนวนครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) 	3.1 การเก็บจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	3	4	สูง	
4. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	<ul style="list-style-type: none"> การเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัยตามตำแหน่งที่ต้องการ 	4.1 การจัดเก็บครุภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	4	4	สูง	
				4	4	สูง	
5. ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มั่นใจว่าการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 	5.1 ขาดความรู้ในการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	2	2	น้อย	
6. นำไปใช้งาน	เพื่อการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> การเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ 	6.1 ผู้รับผิดชอบการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ขาดความรู้ในการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	2	2	น้อย	
7. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในอนาคต 	7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้งาน	2	2	น้อย	
			7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	2	2	น้อย	

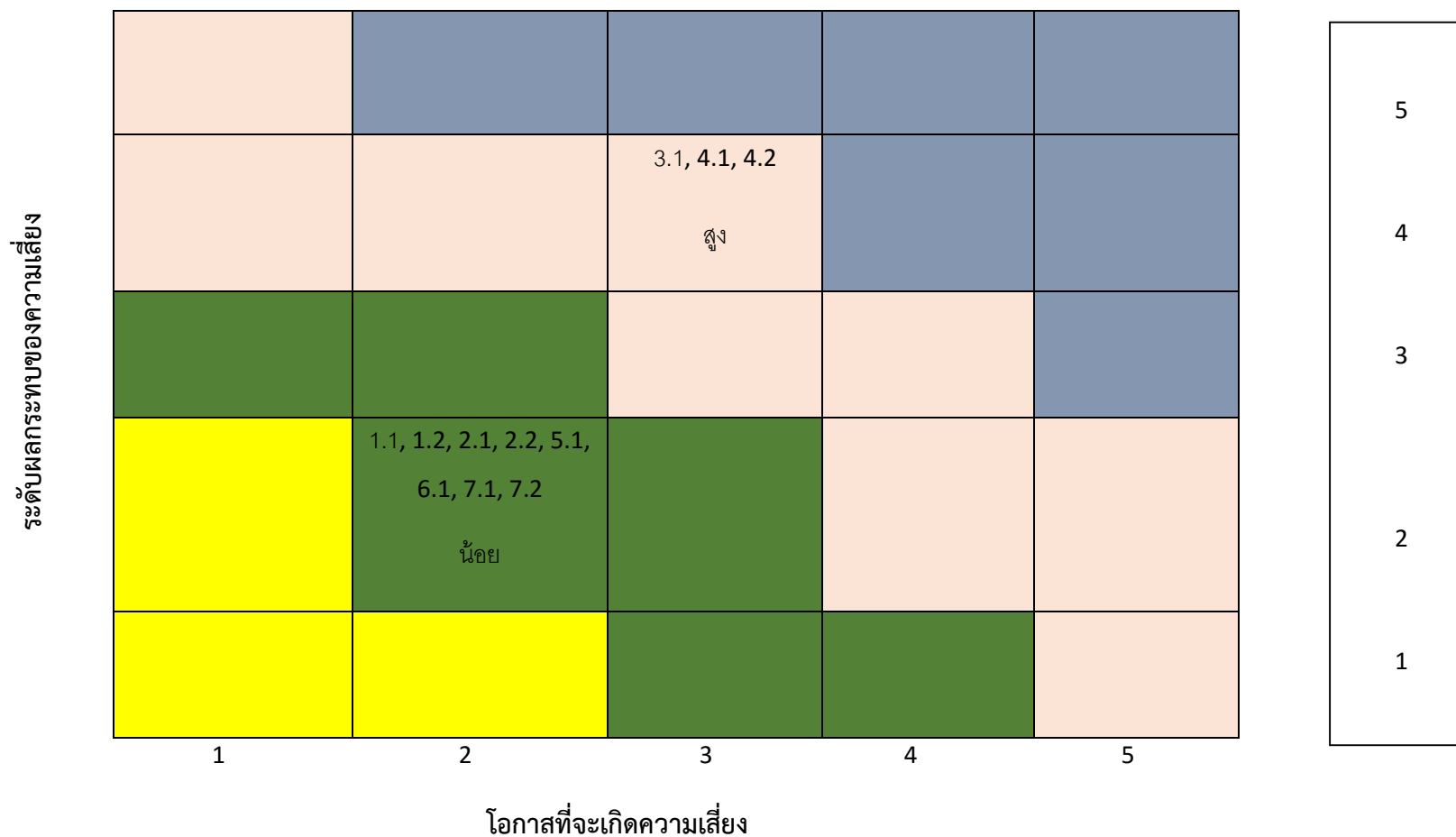
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

ระดับ	คำอธิบาย	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	ไม่ทราบจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเข้าทั้งหมดตามที่ต้องการ
๔	ค่อนข้างรุนแรง	ทราบจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเข้าทั้งหมด ๒๐ %
๓	ปานกลาง	ทราบจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเข้าทั้งหมด ๕๐ %
๒	น้อย	ทราบจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเข้าทั้งหมด ๗๐ %
๑	น้อยมาก	ทราบจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเข้าทั้งหมด ๙๐ %

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)



วันที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2558

การประเมินมาตรการควบคุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าได้ผลหรือไม่ (4)
4. การเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)			
4.1การเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)ไม่เป็นระบบ จึงต้องการ จัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ให้มีประสิทธิภาพและ ตรวจสอบได้	4.1 ควรสำรวจจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) เดือนละ 1 ครั้ง	/	x
4.2 ไม่ได้จำนวนและข้อมูลครุภัณฑ์ เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	4.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บหรือสำรวจจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีแบบใหม่	/	x

(3) / = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) / = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

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 วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่มีประสิทธิภาพ	พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะขาดแคลน จึงต้องสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยหลายครั้ง	6.1 การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ไม่มีประสิทธิภาพ	6.1 ปรับปรุงการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	ไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัยตามตำแหน่งที่ต้องการ	6.2 จัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถตรวจสอบได้	6.2การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ให้ครบตามแผนที่กำหนดและสามารถตรวจสอบได้	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ	1. การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ไม่มีประสิทธิภาพ 2. จัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถตรวจสอบได้	1. ปรับปรุงการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 2. การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)ให้ครบตามแผนที่กำหนดและสารตรวจสอบได้	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ o = อยู่ระหว่างดำเนินการ