

## การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)

### วัตถุประสงค์

จัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการ  
ของระบบงาน/ปัญหา/  
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ  
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

### OBJECTIVES MAP

- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อให้ทราบความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

- เพื่อให้ทราบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อให้ทราบนโยบายการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพื่อให้การตรวจสอบเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์เป็นไปตามแผน

- เพื่อให้การตรวจสอบเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

## 5. ทดสอบระบบ

- เพื่อให้การตรวจสอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพตลอดไป

## 6. นำไปใช้

- เพื่อให้การตรวจสอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
- เพื่อให้การตรวจสอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนัก

## 7. ติดตามประเมินผล

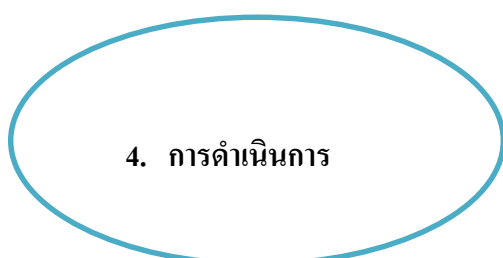
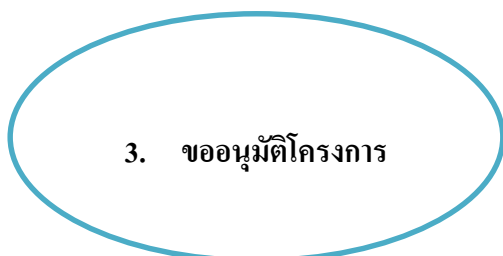
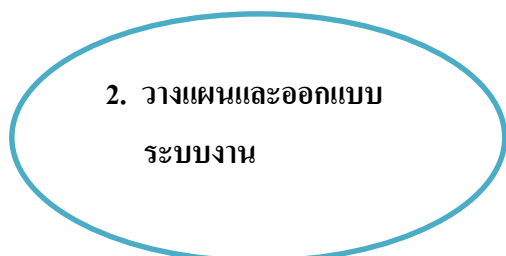
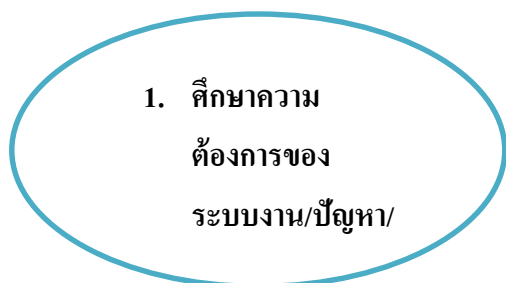
- เพื่อให้การตรวจสอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

## ครุภัณฑ์เครื่องเช่า

### วัตถุประสงค์

จัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภายในปี พ.ศ. 2558

### KEY PROCESS



### RISK MAP

- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่ทราบความต้องการของการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ไม่ทราบจำนวนครั้งในของการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า
- ไม่ทราบนโยบายการของการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ไม่ทราบถึงจำนวนเครื่องเช่าที่แท้จริงภายในสำนักวิทยบริการฯและหน่วยงานอื่นที่แจกจ่ายไป

- การเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

### 5. ทดสอบระบบ

- ไม่มั่นใจว่าการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประสิทธิภาพ

### 6. นำไปใช้งาน

- การเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
- ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงของจำนวนเครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)

### 7. ติดตามประเมินผล

- ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

## 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"> <li>ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุม	2	2	น้อย	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ทราบความต้องการเครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของแต่ละหน่วยงาน</li> </ul>	1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการเครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	1	2	น้อย	
2. วางแผนและออกแบบการพัฒนการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)	เพื่อวางแผนและออกแบบการพัฒนการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ทราบจำนวนเครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ที่แท้จริง</li> </ul>	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการพัฒนาเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าที่ดี	1	2	น้อย	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ทราบนโยบายด้านการจัดเก็บเครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	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"> <li>ไม่ได้จำนวนครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)</li> </ul>	3.1 การเก็บจำนวนครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	3	4	สูง	
4. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้พนักงานมหาวิทยาลัยตามตำแหน่งที่ต้องการ</li> </ul>	4.1 การจัดเก็บครุภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	4	4	สูง	
			4	4	สูง		
5. ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มั่นใจว่าการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	5.1 ขาดความรู้ในการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	2	2	น้อย	
6. นำไปใช้งาน	เพื่อการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ</li> </ul>	6.1 ผู้รับผิดชอบการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)ขาดความรู้ในการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์)	2	2	น้อย	
7. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล</li> </ul>	7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้งาน	2	2	น้อย	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในอนาคต</li> </ul>	7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	2	2	น้อย	

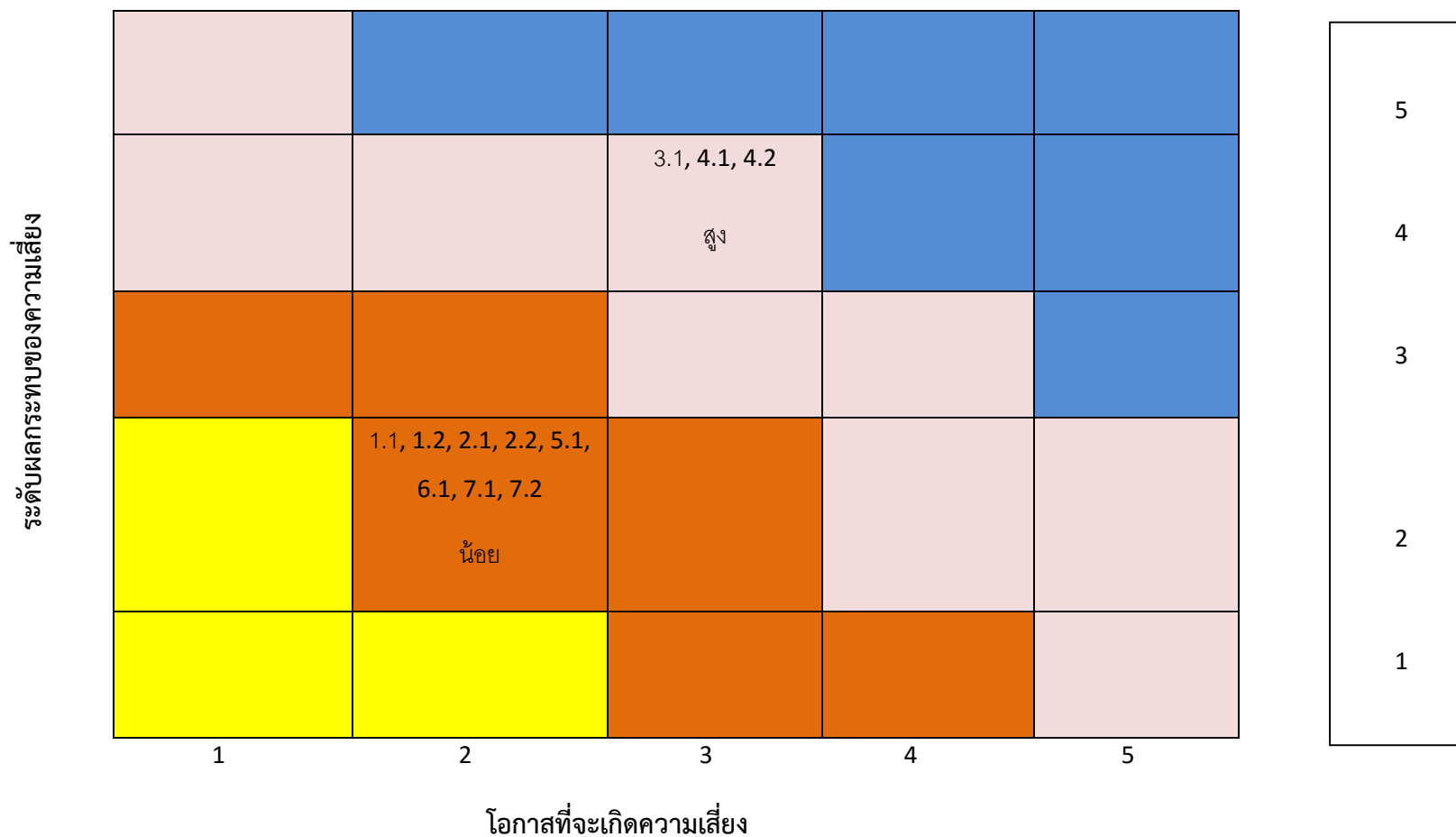
## เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

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

## เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

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

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)



วันที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2558



## การประเมินมาตรการควบคุม

## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## โครงการพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

สาเหตุของความเสียหาย 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 : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  
/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ o = อยู่ระหว่างดำเนินการ