

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร				
ภาระงาน / กิจกรรม การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร				
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน)	ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง
1.การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ	กำหนดสิทธิให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน	สิทธิในการใช้งานไม่เหมาะสมกับภาระงาน	ผู้ดูแลขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ และการจัดการสิทธิให้กับผู้ใช้งาน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
2.การพัฒนาเว็บไซต์	เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ไม่ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ผู้พัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ไม่ได้นำแนวทางตามคู่มืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3.การจัดการเนื้อหาเว็บไซต์	เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานไม่ได้ปรับปรุงหรือตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
4.การป้องกันการโจมตีและการสำรองข้อมูล	เพื่อป้องกันและลดความเสียหายของข้อมูลบนเว็บไซต์	ข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้	เกิดจากการกระทำของผู้ไม่หวังดี ความผิดพลาดจากซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความผิดพลาดจากความไม่ตั้งใจของผู้ดูแลเว็บไซต์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
5.การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นภายในหน่วยงาน	อบรม และจัดทำคู่มือในการพัฒนาเว็บไซต์	ผู้ดูแลเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	ผู้ดูแลเว็บไซต์ใหม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

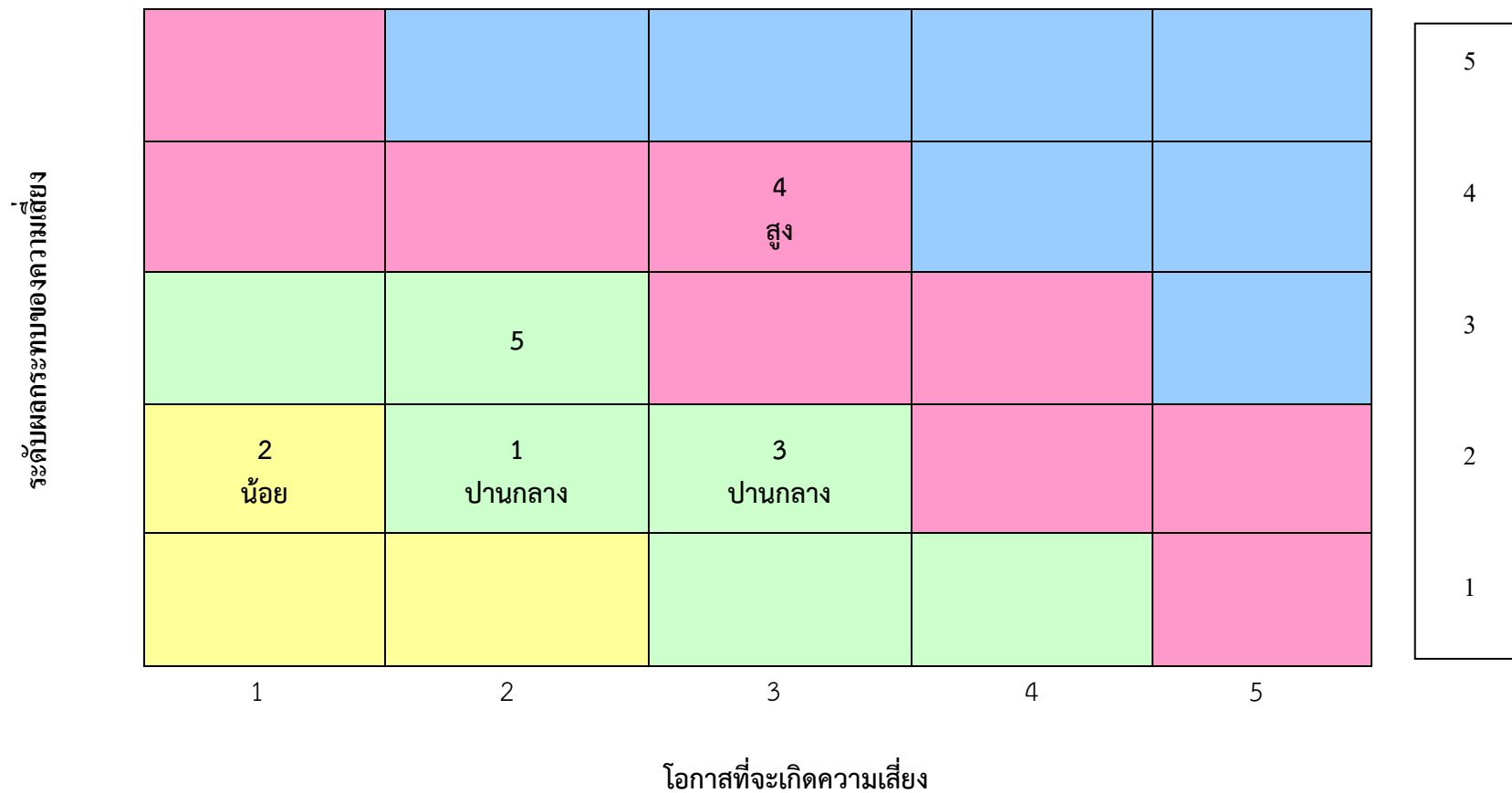
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นแต่นานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	เว็บไซต์และข้อมูลเสียหาย ต้องจัดทำใหม่ทั้งหมด
4	ค่อนข้างรุนแรง	เว็บไซต์ที่สำคัญไม่สามารถใช้งานได้ มีผลกระทบต่อการทำงานหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ
3	ปานกลาง	เว็บไซต์ย่อยไม่สามารถใช้งานได้ มีผลกระทบต่อหน่วยงานงานที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น
2	น้อย	เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ แต่ข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน
1	น้อยมาก	เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ แต่ใช้เวลานานในการแสดงผล

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)



วันที่ประเมิน.....

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.การกำหนดสิทธิในการใช้งานระบบ	กำหนดสิทธิให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน	สิทธิในการใช้งานไม่เหมาะสมกับภาระงาน	ผู้ดูแลขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์และการจัดการสิทธิให้กับผู้ใช้งาน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2	2	ปานกลาง	4
2.การพัฒนาเว็บไซต์	เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ไม่ตรงตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ผู้พัฒนาหรือดูแลเว็บไซต์ไม่ได้นำแนวทางตามคู่มืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ	1	2	น้อย	5
3.การจัดการเนื้อหาเว็บไซต์	เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานไม่ได้ปรับปรุงหรือตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	3	2	ปานกลาง	3
4.การป้องกันการโจมตีและการสำรองข้อมูล	เพื่อป้องกัน และลดความเสียหายของข้อมูลบนเว็บไซต์	ข้อมูลสูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้	เกิดจากการกระทำของผู้ไม่หวังดี ความผิดพลาดจากซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความผิดพลาดจากความไม่ตั้งใจของผู้ดูแลเว็บไซต์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	3	4	สูง	1
5.การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นภายในหน่วยงาน	อบรม และจัดทำคู่มือในการพัฒนาเว็บไซต์	ผู้ดูแลเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	ผู้ดูแลเว็บไซต์ใหม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	2	3	ปานกลาง	2