

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนบริหารความเสี่ยง (Agenda) เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ คือ 2.4 เพื่อให้มีกระบวนการพัฒนาการทำงานและหลักสูตรที่ทันสมัย

2.6 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) (KPI) คือ 2.4.1 ร้อยละของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (KPI) หลัก คือ มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 แผน

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มีอยู่ ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน	
			การประเมิน ความเสี่ยง					กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์		4	3	สูง		จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมได้แก่ 1.ดำเนินการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน IT (IT Infrastructure) ที่ครบวงจร 2. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 3. ดำเนินการพัฒนาคอลลากรี้ที่มีทักษะที่จำเป็นด้าน IT	สวส.	การจัดการความเสี่ยงเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มทร.พระนคร ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. ด้านการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน IT (IT Infrastructure) ที่ครบวงจร 2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 3. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นด้าน IT ปัจจุบันดำเนินการจัดตั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ และอยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

หมายเหตุ : โปรดระบุสถานะการดำเนินงานตามเครื่องหมาย ดังนี้ (\*) ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด, (P) ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด, (X) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ(O) อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงในช่อง (9) สถานะการดำเนินงาน