แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายออกแบบการเชื่อมต่ออีกเส้นทางสำหรับ 4 เขตพื้นที่ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ากับเส้นทางหลักในกรณีที่เส้นทางหลักชำรุดหรือใช้งานไม่ได้	รอง ผอ.ฝ่ายเทคโนฯ / งานระบบเครือข่าย	จัดหาทดสอบติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเซตระบบการเชื่อมต่อด้วยลิงค์สำรอง เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างเขตพื้นที่บางพระ, เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถและผู้ให้บริการ Uninet จนสามารถใช้งานทดแทนลิงค์หลักในทันทีในกรณีที่ลิงค์หลักใช้งานไม่ได้	o	ผลการทดสอบระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ลิงค์สามารถทำงานทดแทนได้ทันทีในกรณีที่ลิงค์หลักใช้งานไม่ได้ แต่เนื่องจากเป็นการทดลองชั่วคราว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณในการดำเนินการต่อไป	*	√	
จัดหาระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และมีเทคโนโลยีที่รองรับสำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย	31 มี.ค. 2563 / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยการได้จัดซื้อ	*	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มเปิดทำงานสำรองข้อมูลอย่างเต็มระบบแล้ว และได้มีการ	*	√	

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		ครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบสำรองข้อมูล ซึ่งเป็นระบบสำรองข้อมูลที่ประสิทธิภาพรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และมีเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลสูญหายที่ทันสมัย ได้มีการตรวจรับและส่งมอบงานแล้วในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ติดตั้งอยู่ที่ ห้อง data center ชั้น 3 อาคารสรรพวิชญ์บริการ และได้เริ่มเปิดทำงานสำรองข้อมูลอย่างเต็มระบบแล้ว		ตรวจสอบภายในระบบว่ามีข้อมูลสูญหายหรือไม่ ปรากฏไม่พบข้อมูลสูญหาย ตั้งแต่เริ่มเปิดระบบในการสำรองข้อมูลและระบบยังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปัจจุบัน ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องนี้ลดลง			

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับงานพัฒนาระบบเครือข่าย	งานระบบเครือข่าย	อยู่ในระหว่างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในงานด้านต่างๆ ของงานระบบเครือข่าย	o	อยู่ในระหว่างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน	o		√
เพื่อจัดทำระบบ Monitoring การทำงานของอุปกรณ์	31 มี.ค. 2563 / งานระบบเครือข่าย	ติดตั้งระบบ Cacti ซึ่งเป็นระบบ Monitoring เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้ง 4 เขตพื้นที่ ให้ส่วนกลางสามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อแบบ real time	*	จากรายงานไปในรอบ 6 เดือนเสร็จสิ้นไปแล้ว มีความเสี่ยงลดลงเนื่องจาก สามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อของและเขตพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบแต่ละพื้นที่ตรวจหาสาเหตุและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที	*	√	

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) - (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

√ = ความเสี่ยงลดลง

× = ความเสี่ยงไม่ลดลง