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

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. สายเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สายใยแก้ว) ยังไม่เสถียรภาพ สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ	การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	2	5	10 H	3	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 เขตพื้นที่ ขอเข้าไปสำรวจพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาว่าในแต่ละเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ไหนมีปัญหามากน้อยเพียงใด จะได้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอยู่	จาก 4 เขตพื้นที่ พบมี 1 พื้นที่ (วิทยาเขตจันทบุรี) ที่เกิดปัญหาสายสัญญาณชำรุด ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติบ่อยที่สุด	ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย ออกแบบการเชื่อมต่ออีกเส้นทางสำหรับ 4 เขตพื้นที่ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ากับเส้นทางหลักในกรณีที่เส้นทาง	กันยายน 2563 สวส.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
							ในช่วงกำลังดำเนินการงบประมาณ 2563		หลักชำรุดหรือใช้งานไม่ได้	
	2. ความเสี่ยงจากการสูญหายและสูญเสียของข้อมูล	เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ในขั้นเล็กน้อยหรือมากจนไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ	5	3	15 H	1	2. จัดทำสคริปสำหรับสำรองข้อมูลทั้งฐานข้อมูลและแฟ้มทั่วไป โดยบริหารแฟ้มข้อมูลจากแหล่งเดียวเมื่อมีการแก้ไข	การสำรองข้อมูลยังประสบปัญหาในส่วนของ Hardware ในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจาก Hardware ที่ใช้ไม่ถูกออกแบบมาเพื่อการสำรองข้อมูล	จัดหาระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและมีเทคโนโลยีที่รองรับสำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย	กันยายน 2563 สวส.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
	2. จัดทำผังการเชื่อมต่อ 2.1 ประชุมหารือวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อ 2.1.1 ปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.2.2 แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ใช้เวลานานเกินจำเป็น	พื้นที่ตั้งแต่ละเขตอยู่ห่างไกลกัน จึงค่อนข้างใช้เวลาในการดำเนินการ	5	3	15 H	2	2.1.1.1 ดำเนินการประชุมหารือถึงรูปแบบการเชื่อมต่อการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 2.2.1.1 ดำเนินการประชุมหารือเพื่อเลือกระบบที่จะใช้ในการ Monitor	การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน มีการใช้งานเครือข่ายเกิดขึ้นจริง ตลอดจนมีการใช้งานโปรโตคอลต่าง ๆ บนเครือข่าย เพื่อแสดงปริมาณการใช้งานเครือข่ายขั้นสูงสุด รวมทั้งค่าเฉลี่ยในการทำงานของเครือข่าย เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์	2.1.1.1 เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานพัฒนาระบบเครือข่าย 2.2.1.1 เพื่อจัดทำระบบ Monitoring การทำงานของ	กันยายน 2563 สวส.

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง						แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① × ② = ③	ลำดับความเสี่ยง				
								ความเร็ว และความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายที่รวดเร็ว รวมทั้งวิเคราะห์หาช่องโหว่ภายในเครือข่าย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงและยกระดับเครือข่ายในอนาคต ได้ผลปานกลาง	อุปกรณ์	