

## โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

### วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

## KEY PROCESS

## OBJECTIVES MAP

1. ศึกษาความต้องการ  
ของระบบงาน/ปัญหา/  
อุปสรรค

- เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้ทราบความต้องการของการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

2. วางแผนและออกแบบ  
ระบบงาน

- เพื่อให้ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้ได้แผนการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

3. ขออนุมัติโครงการ

- เพื่อให้ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

4. การดำเนินการ

- เพื่อให้การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตลอดเวลา

### 5. ทดสอบระบบ

- เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพตลอดเวลา

### 6. ใช้งานจริง

- เพื่อให้การบริการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

### 7. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้ทราบผลการให้บริการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

## โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

### วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปี พ.ศ.2553

## KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการ  
ของระบบงาน/ปัญหา/  
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ  
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

## RISK MAP

- ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
- ไม่ทราบความต้องการของการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

- ไม่ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
- ไม่ได้แผนการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

- ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

- การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพตลอดเวลา

### 5. ทดสอบระบบ

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพไม่แน่นอน

### 6. ใช้งานจริง

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยทั้งไม่เสถียร
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้

### 7. ติดตามประเมินผล

- ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

## การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปี พ.ศ. 2553

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. ศึกษาความต้องการ ของระบบงาน/ ปัญหา/อุปสรรค	เพื่อศึกษาสาเหตุของ ปัญหาและความ ต้องการใช้งาน	ไม่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและ อุปสรรคที่แท้จริงของการพัฒนาระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	1.1การศึกษาสาเหตุของปัญหาและ อุปสรรคไม่รอบด้าน	2	3	ปานกลาง	
		ไม่ทราบความต้องการของการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัย	1.2ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการของ การใช้งานอย่างรอบด้าน	2	4	สูง	
2. วางแผนและออกแบบ ระบบงาน	เพื่อออกแบบ ระบบงาน	ไม่ทราบถึงจุดวิกฤตของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	2.1ขาดข้อมูลการวางแผนการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง	1	3	ปานกลาง	
		ไม่ได้แผนการบริหารจัดการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	2.2ขาดความรู้ในการวางแผนการ ดำเนินงาน	1	4	สูง	
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อขออนุมัติ โครงการ	ไม่ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอ และทันเวลา	3.1โครงการไม่ได้รับการอนุมัติตาม ต้องการ	1	5	สูง	
4. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการ	การทำงานของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่มี ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ตลอดเวลา	4.1ผู้พัฒนาระบบงานขาดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ	2	4	สูง	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่ จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
5. ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบระบบ	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพไม่แน่นอน	5.1 การตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	3	4	สูง	
			5.2 ระบบสายนำสัญญาณเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์	3	3	สูง	
6. ใช้งานจริง	เพื่อการใช้งานจริง	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยทั้งไม่เสถียร	6.1 อุปกรณ์เครือข่ายชำรุดเสียหาย	2	5	สูงมาก	2
		ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้	6.2 วงจรสื่อสารขัดข้อง	3	5	สูงมาก	1
7. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล	7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้งาน	1	2	น้อย	
		ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในอนาคต	7.2 วิธีการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ	1	2	น้อย	

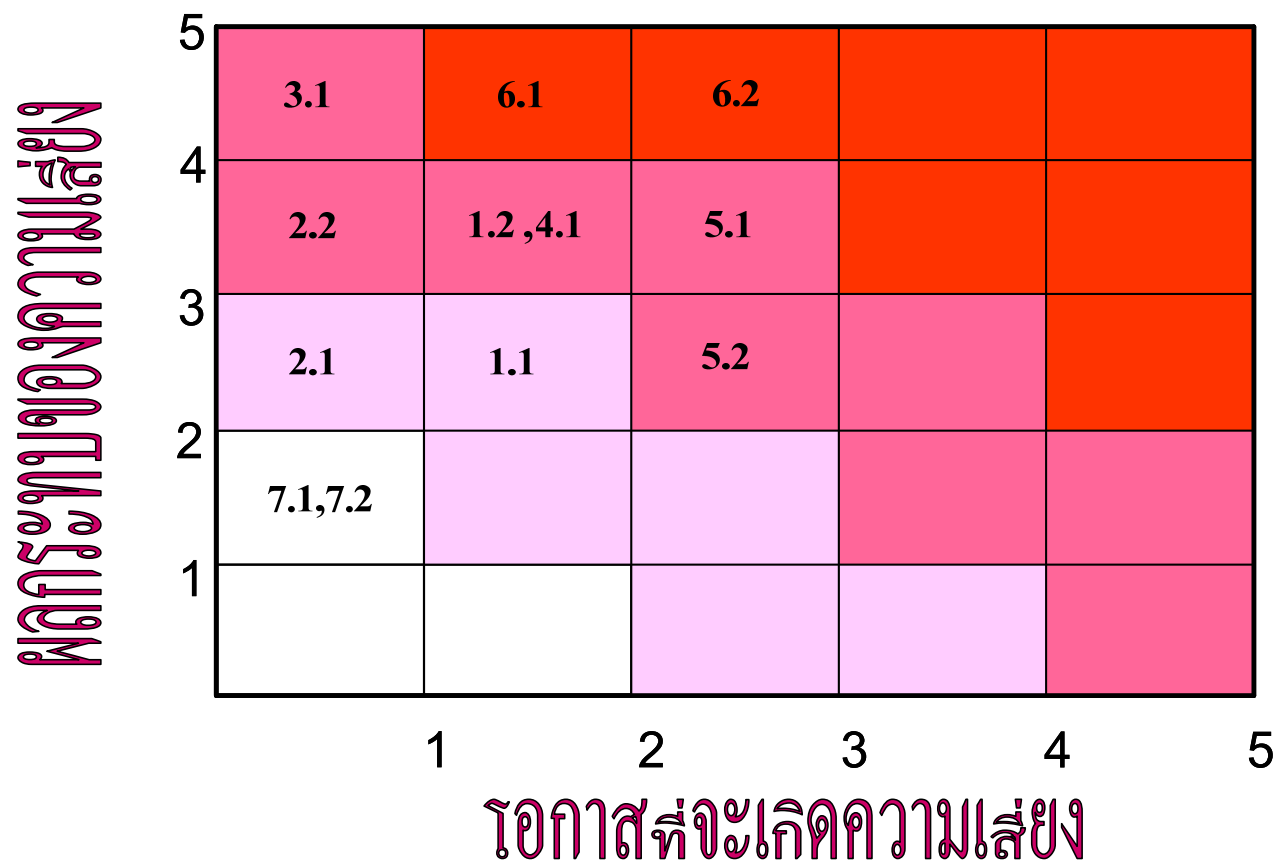
### เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

### เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	วงจรรีโอสสาร Metro LAN ขาดทุกวงจร (ใช้งานเครือข่ายไม่ได้ทั้งมหาวิทยาลัย)
4	ค่อนข้างรุนแรง	วงจรรีโอสสาร Metro LAN ที่เชื่อมต่อระหว่างเขตพื้นที่ขาด (ใช้งานเครือข่ายไม่ได้ในบางพื้นที่ของมหาวิทยาลัย)
3	ปานกลาง	วงจรรีโอสสาร Metro LAN ที่เชื่อมต่อไปยังภายนอกมหาวิทยาลัยขาด (ใช้งานเครือข่ายได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
2	น้อย	ระบบเครือข่าย LAN ระดับ Distribution Layer ที่เชื่อมต่อภายในเขตพื้นที่ขาด
1	น้อยมาก	ระบบเครือข่าย LAN ระดับ Access Layer ที่เชื่อมต่อภายในเขตพื้นที่ขาด

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย  
(Degree of Risk)





## การประเมินมาตรการควบคุม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปี พ.ศ. 2553

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
6. การทำงานของระบบเครือข่าย			
6.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เสถียร	6.1 สร้างระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบเครือข่าย	√	×
6.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้	6.2 สร้างระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบเครือข่าย	√	×

(3) √ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปี พ.ศ. 2553

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 วัตถุประสงค์ เพื่อการใช้งานจริงที่มี ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ	6.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยทั้งไม่ เสถียร	6.1 จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย สำรอง	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
		6.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยใช้งาน ไม่ได้	6.2 สร้างระบบเครือข่ายแบบ Redundance	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพภายในปี พ.ศ. 2553						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์  (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่  (2)	ปัจจัยความเสี่ยง  (3)	การจัดการความเสี่ยง  (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (5)	สถานะดำเนินงาน  (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ  (7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อการใช้งานจริงที่มี ประสิทธิภาพและ เสถียรภาพ	ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยไม่มี ประสิทธิภาพและ เสถียรภาพ	1. ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยทั้งไม่ เสถียร 2. ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยใช้งาน ไม่ได้	1. จัดหาอุปกรณ์ เครือข่ายสำรอง 2. สร้างระบบเครือข่าย แบบ Redundancy	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	O = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
<b>หมายเหตุ:</b> สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ						