**รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน**

**12. ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-3 :** ความเสี่ยง : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร

 ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยง เป็นมาตรฐานในเรื่อง ระบบการเงินงบประมาณ /นิสิต/การจัดการเรียนการสอน/ความปลอดภัยทางสารสนเทศ

 **1.ผลการดำเนินงาน**

**- ระดับความรุนแรงเริ่มต้น** เท่ากับ  **15 สูง (โอกาส....3.. , ผลกระทบ...4..) ระดับความรุนแรง ( 9 ด.)** เท่ากับ **.............(โอกาส ........,ผลกระทบ ...... )**

**- โครงการบริหารความเสี่ยง :** 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยง เป็นมาตรฐาน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศ

**- กิจกรรมทั้งหมด.......3........กิจกรรม แล้วเสร็จ....................กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ..............กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ......................กิจกรรม**

| **กิจกรรม/โครงการ (1)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน****ณ รอบ 9 เดือน****(2)** | **ความสำเร็จในการดำเนินงาน****ณ รอบ 9 เดือน (3)** | **กิจกรรม/โครงการที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงแทนกิจกรรม/โครงการเดิมหากไม่สามารถดำเนินการโครงการเดิมต่อไปได้** **หรือระดับความเสี่ยง รอบ 12 ด. ไม่มีแนวโน้มจะไม่ลดลง (6)** | **ผู้รับผิดชอบ****(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ร้อยละความสำเร็จ****ในภาพรวม****(4)** | **สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ****(5)** |
| 1. ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปอดภัยสารสนเทศสู่การปฏิบัติ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 2. ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากร | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | สำนักคอมพิวเตอร์ |
|  3. ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ รายละเอียดดังนี้ |  |  |  |  |  |
| 1) เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | สำนักคอมพิวเตอร์/ กองแผนงาน |
| 2) ประเมินผลการใช้ระบบ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | สำนักคอมพิวเตอร์/ กองแผนงาน |
| 3) การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | สำนักคอมพิวเตอร์/ กองแผนงาน |
| 4) การป้องกันความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่  | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | สำนักคอมพิวเตอร์/ กองแผนงาน |
| 5) ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสู่การปฏิบัติ | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 6) การถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากร | **...........................................................** | ร้อยละ..... | แล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ | **........................................** | สำนักคอมพิวเตอร์ |

**2.การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง**  | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  1) ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (เป้าหมาย มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 6 ด้าน) |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |
|  2) ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากร (เป้าหมาย มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลแก่บุคลากรและนิสิต) |  | **(บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย)** |