**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 **.......14 สูง......(โอกาส .....2...,ผลกระทบ ...4... )**

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

**- กิจกรรมทั้งหมด.......3........กิจกรรม แล้วเสร็จ.....-......กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ........3......กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ.....-...กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จในภาพรวม ร้อยละ 68.33**

| **กิจกรรม/โครงการ (1)** | **รายละเอียดการดำเนินงาน****ณ รอบ 9 เดือน****(2)** | **ความสำเร็จในการดำเนินงาน****ณ รอบ 9 เดือน (3)** | **กิจกรรม/โครงการที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงแทนกิจกรรม/โครงการเดิมหากไม่สามารถดำเนินการโครงการเดิมต่อไปได้** **หรือระดับความเสี่ยง รอบ 12 ด. มีแนวโน้ม****ไม่ลดลง (6)** | **ผู้รับผิดชอบ****(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ร้อยละความสำเร็จ****ในภาพรวม****(4)** | **สถานะการดำเนินกิจกรรม/โครงการ****(5)** |
| 1. ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปอดภัยสารสนเทศสู่การปฏิบัติ | อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อจะนำไปสู่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป | ร้อยละ 60 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **-** | สำนักคอมพิวเตอร์ |
| 2. ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากร | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และการเตรียมสื่อในการฝึกอบรม และเอกสารประกอบการฝึกอบรม เพื่อให้เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับสถานการณ์/รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน | ร้อยละ 60 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **-** | สำนักคอมพิวเตอร์ |
|  3. ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ รายละเอียดดังนี้ |  | ร้อยละ 85 | อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 แล้วเสร็จ 1 | **-** |  |
| 1) เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ | การพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยประเภทข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้านบุคลากร ด้านวิจัย และข้อมูลนิสิต โดยแต่ละด้านประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ คือ ระบบแผนการรับนิสิต ระบบประมาณการรายรับเงินรายได้ ระบบคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระบบแผนและการกำกับติดตามงบประมาณ ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระบบบริหารจัดการพัสดุ - ครุภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการงานบัญชี ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบตรวจสอบรายรับจริง ระบบเงินเดือน และระบบบริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องบันทึกลงในฐานข้อมูล และพัฒนาออกแบบระบบกระบวนการทำงานของระบบเพื่อช่วย | ร้อยละ 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **-** | กองแผนงาน |
|  | อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน และตอบโจทย์ต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร ซึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานในขั้นต่อไปจะเป็นการพัฒนารายงานการวิเคราะห์และออกรายงานข้อมูลในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร |  |  |  |  |
| 2) ประเมินผลการใช้ระบบ | อยู่ระหว่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ คือ ระบบแผนการรับนิสิต ระบบประมาณการรายรับเงินรายได้ ระบบคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระบบแผนและการกำกับติดตามงบประมาณ ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระบบบริหารจัดการพัสดุ - ครุภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการงานบัญชี ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบตรวจสอบรายรับจริง ระบบเงินเดือน ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระบบบริหารยุทธศาสตร์ และระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน  | ร้อยละ 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **-** | กองแผนงาน |
| 3) การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ | ได้มีการกำกับดูแลระบบ ERP MSU ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการเชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันโดยรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านการวางแผนงานและงบประมาณ ระบบงานบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้* 1. ระบบแผนการรับนิสิต
	2. ระบบประมาณการรายรับเงินรายได้
	3. ระบบคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
	4. ระบบแผนและการกำกับติดตามงบประมาณ
	5. ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
	6. ระบบบริหารจัดการพัสดุ - ครุภัณฑ์
	7. ระบบบริหารจัดการงานบัญชี
	8. ระบบบุคลากร
	9. ระบบการเงิน
	10. ระบบตรวจสอบรายรับจริง
	11. ระบบเงินเดือน
	12. ระบบรายงานข้อมูลสลิปเงินเดือน
1. **ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอื่นๆ**
	1. ระบบการจัดการทรัพยากร
	2. ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการ
	3. ระบบฐานข้อมุลนิสิตกองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
	4. ระบบติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
	5. ระบบลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม
	6. ระบบบริหารยุทธศาสตร์
	7. ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.8 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RMS) | ร้อยละ 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | **-** | สำนักคอมพิวเตอร์/ กองแผนงาน |
| 4) การป้องกันความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่  | ส่วนของการดูแลข้อมูลและพัฒนาระบบ)ได้มีการติดตั้ง SSL Certificate server เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย ต่อการเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานและการเขาถึงข้อมูลของผู้ใช้งานในแต่ละระดับ พร้อมทั้งมีการเก็บ log file การเข้าใช้งานของ user พร้อมทั้งมีการะบวนการสำรองข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ | ร้อยละ 100 | แล้วเสร็จ | **-** | สำนักคอมพิวเตอร์/ กองแผนงาน |

**2.การดำเนินการตามตัวชี้วัดความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง**  | **ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความเสี่ยง** | **การบรรลุเป้าหมาย** |
|  1) ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (เป้าหมาย มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 6 ด้าน) | ได้ดำเนินการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาความเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้านบุคลากร ด้านวิจัย และข้อมูลนิสิต โดยข้อมูลด้านบุคล ด้านงบประมาณ ด้านกรเงินและพัสดุ ได้ดำเนินการทำความเชื่อมโยงสัมพันกันแล้ว และปัจจุบันอยุ่ระหว่างดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลรายได้ คือข้อมูลหลักสูตรและนิสิตซึ่งเป็นต้นทางของการประมวลผลออกรายงานข้อมูลรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำรายงานรายรับจริงของกองแผนงาน และเกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลรายได้และการลงบัญชีของกองคลังและพัสดุ และอยู่ระหว่างวิเคราะห์ออกแบบระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมต่อกับระบบบุคลากร ระบบหลักสูตร ระบบงบประมาณ และระบบการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถออกรายงานข้อมูลผลงานวิจัยตามหลักสูตรสังกัดของนักวิจัย และสามารถกำกับติดตามโครงการวิจัย จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ และสามารถออกรายงานข้อมูลผลงานวิจัยในมิติของการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณได้ | **ไม่บรรลุเป้าหมาย** |
|  2) ระดับความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและสารสนเทศแก่นิสิตและบุคลากร (เป้าหมาย มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลแก่บุคลากรและนิสิต) | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดทำสื่อสำหรับใช้ในการฝึกอบรม และเอกสารประกอบการฝึกอบรม | **ไม่บรรลุเป้าหมาย** |