**แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

| **ความเสี่ยง** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม** | **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้** | **วิธีการจัดการ****ความเสี่ยง** | **สัญญาณเตือนภัย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L** | **I** | **R1** | **L** | **I** | **R2** |
| **การเสียโอกาสในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการบริหารงานอย่างชาญฉลาดและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล** | 1. ฐานข้อมูลยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือยังไม่แล้วเสร็จ เช่น ฐานข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ Search Engine2. ฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยมีหลากหลาย platform ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลที่นำไปสู่ Data Warehouse ไม่สามารถทำได้ง่าย | 5 | 4 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1. การจัดหาอุปกรณ์เพื่อการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร2. ดำเนินการเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันผ่าน JSON API3. นำโปรแกรม Microsoft Power BI มาเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลมาประมวลผลและนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลไปแสดงผลในรูปแบบ Dashboard | ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยไม่สามารถนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันท่วงที เนื่องจากข้อมูลไม่เชื่อมต่อกัน |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเภทความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | เป้าหมายตัวชี้วัด | หน่วยนับ |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk) | **ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม:**มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องมือหรือโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน JSON APIและดำเนินการเชื่อม นำข้อมูลสารสนเทศตามโจทย์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  | 1 | 2 | 3 | 5 | คะแนน |
| **ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI):**1. การพัฒนาฐานข้อมูล SUT Big Data เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  | 20 | 40 | 60 | 80 | ร้อยละ |
| 2. ทุกระบบสามารถดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน JSON API | 20 | 40 | 60 | 80 | ร้อยละ |
| 3. Microsoft Power BI สามารถประมวลผลในรูปของ Dashboard ได้ | 20 | 40 | 60 | 80 | ร้อยละ |

**ระดับขั้นของความสำเร็จ Milestone**

**ตัวชี้วัดกิจกรรมควบคุม :** มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องมือหรือโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน JSON APIและดำเนินการเชื่อม นำข้อมูลสารสนเทศตามโจทย์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

**น้ำหนัก : ร้อยละ**

**คำอธิบาย :**

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ โดยที่ :

**ข้อที่ 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนที่** | **รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน** | **คะแนน** |
| **1** | แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเชื่อมข้อมูลสารสนเทศตามโจทย์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร | **1** |
| **2** | มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อดำเนินการเชื่อมข้อมูลสารสนเทศตามโจทย์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร | **2** |
| **3** | มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องมือหรือโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน JSON API | **3** |
| **4** | มีการอบรม และมีงบประมาณในการจัดซื้อ license โปรแกรม Microsoft Power BI | **4** |
| **5** | ทดสอบและปรับปรุงระบบ SUT Big Data ทุกระบบสามารถดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน JSON API และ Microsoft Power BI สามารถประมวลผลในรูปของ Dashboard ได้ | 5 |

**ขั้นที่ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับความสำเร็จ****ของ Milestone** | **ระดับคะแนน** |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
| **ขั้นตอนที่ 1** | **✓** |  |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 2** | **✓** | **✓** |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 3** | **✓** | **✓** | **✓** |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** | **✓** | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| **ขั้นตอนที่ 5** | **✓** | **✓** | **✓** | **✓** | **✓** |
|  | **✓** |  |  |  |  |

**ขั้นที่ 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้** | **หน่วยนับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| จำนวนขั้นตอนการดำเนินการที่แล้วเสร็จ | ขั้นตอน | ขั้นตอน1 | ขั้นตอน1-2 | ขั้นตอน1-3 | ขั้นตอน1-4 | ขั้นตอน1-5 |

**ผลการประเมิน : ................. คะแนนที่ได้ เท่ากับ ................................................**