



Risk Management Plan

Academic Year 2018

Office of Information Technology Services

**Risk Evaluation
Academic Year 2017**

Specific Risk	Risk Category						Risk Analysis Before Mitigation			Mitigation Project (OYPB)	Residual Risk After Mitigation		
	1. Strategy	2. Operations	3. Student Graduation	4. Finance	5. People	6. Reputation	Likelihood (1-5)	Impact (1-5)	Risk Factor Matrix Result <i>(Likelihood x Impact)</i>		Likelihood (1-5)	Impact (1-5)	Remaining Risk Factors
1. การไม่มีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ	X	X	X	X	X	X	5	5	25	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (AU-IS) - โครงการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาดูแลรักษา และใช้สารสนเทศ	5	3	15
2. การหยุดการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		X		X		X	3	5	15	- โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล - การสำรองข้อมูลที่ทำเป็นประจำทุกวัน - การทดสอบกู้คืนข้อมูลเป็นระยะ - โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	3	5	15

										- โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)			
3. การหยุดการให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายในมหาวิทยาลัย		X		X			2	3	6	- โครงการติดตั้งระบบสำรองไฟของจุดเชื่อมต่อ ย่อย - โครงการติดตั้งพัดลมและพัดลมสำรองในการระบายความร้อน - โครงการติดตั้งวงจรเชื่อมต่อสำรองระหว่างวิทยาเขต	2	3	6
4. การหยุดการให้บริการของระบบ Internet		X				X	2	4	8	- โครงการติดตั้งช่องทางสำรองในการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet	2	4	8
5. การไม่มีความสมบูรณ์ของความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	X	X		X		X	4	3	12	- การเครื่องมือป้องกันและแก้ไขการทำงานของไวรัสที่มีประสิทธิภาพ - โครงการติดตั้งระบบสำรองการประมวลผลและการสำรองข้อมูล	4	3	12
6. การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา			X		X	X	3	4	12	- การติดตั้ง Software ป้องกันที่ถูกต้องในการป้องกันการติดตั้งและใช้งาน Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์	3	2	6

**Risk Assessment
Academic Year 2018**

Specific Risk	Risk Category						Risk Analysis			Risk Response Options			
	1. Strategy	2. Operations	3. Student Graduation	4. Finance	5. People	6. Reputation	Likelihood (1-5)	Impact (1-5)	Risk Factor Matrix (Likelihood x Impact)	Take/Accept	Mitigate	Transfer	Terminate
7. การหยุดการให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายในมหาวิทยาลัย	X	X	X	X	X	X	6	4	24		X		
8. การหยุดการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	X	X	X	X	X	X	6	4	24		X		
9. การหยุดการให้บริการของระบบ Internet	X	X	X		X	X	5	4	20		X		
10. ความไม่สมบูรณ์ของระบบรักษาปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	X	X		X	X	X	5	3	15		X		
11. การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา			X		X	X	3	4	12		X		

Risk Likelihood Scale

Risk Likelihood Scale (Quantitative Measure)		
Level	Likelihood	Description
5	Very high	Mostly every month
4	High	Once or less than 5 occurs in 1-6 months
3	Moderate	Once in 1 year
2	Little	Once in 2-3 years
1	Very little	Once in 5 years

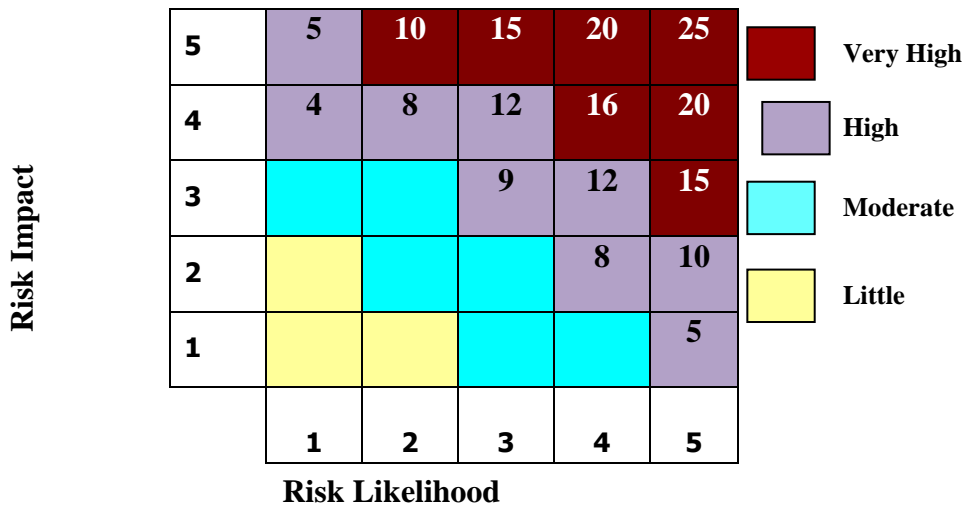
Risk Likelihood Scale (Qualitative Measure)		
Level	Likelihood	Description
5	Very high	Imminent - is expected to occur in most circumstances
4	High	Probably occur in most circumstances
3	Moderate	Might occur at some time
2	Little	Could occur at some time
1	Very little	May occur only in exceptional circumstances

Risk Impact Scale

Risk Impact Scale (Quantitative Measure)		
Level	Likelihood	Description
5	Very high	> 10 million baht
4	High	> 250,000 baht - 10 million baht
3	Moderate	> 50,000 baht - 250,000 baht
2	Little	> 10,000 baht - 50,000 baht
1	Very little	Less than 10,000 baht

Risk Impact Scale (Qualitative Measure)		
Level	Severity	Description
5	Severe	Severe injury causing death or disability
4	Major	Severe injury causing hospitalization resulting in temporary work stoppage
3	Moderate	Medical assistance required with possible hospitalization resulting in work absence
2	Minor	First aid treatment required
1	Negligible	No medical assistance or basic first aid attention required

Risk Matrix



Risk Acceptance Criteria

Risk Level	Color Coded	Definition
Very High		Unacceptable Level, it is required to be urgently managed and controlled to reach an Acceptable Level.
High		Unacceptable Level, it is required to be managed to reach an Acceptable Level.
Moderate		Acceptable Level, it must be controlled to prevent risk moving to an Unacceptable Level.
Little		Acceptable Level that does not require any control or additional management.

Plan and Project of Risk Management for AU Academic Year 2018

1. การหยุดการให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายในมหาวิทยาลัย

Risk Factors	Cause and Source of Risk Factors	Initiative	Project/Plan or Activity	Responsible Unit Unit(s)/person(s)	Completion Time frame
1.1 อุปกรณ์ต่อเชื่อม สัญญาณเครือข่ายไม่ ทำงาน	1.1.1 ไฟฟ้าดับตรงบริเวณอุปกรณ์ต่อเชื่อม สัญญาณเครือข่าย 1.1.2 อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณเครือข่ายมี ความร้อนสูง 1.1.3 อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณเครือข่ายมี การใช้งานมากกว่า 15 ปี	- จัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้า - จัดให้มีระบบระบายความร้อนที่ อุปกรณ์ - จัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์ เก่าที่มีความเสี่ยงต่อการใช้งาน	- โครงการติดตั้งระบบสำรองไฟของ จุดเชื่อมต่อย่อย - โครงการติดตั้งพัดลมและพัดลม สำรองในการระบายความร้อน - โครงการ Network and Data Center Refreshment	- Technic Department, Office of Vice President for Administrative - ITS – Engineering Division	กรกฎาคม 2561
1.2 การเชื่อมโยงสัญญาณ เครือข่ายระหว่างวิทยา เขตล่มหรือเสีย	1.2.1 วงจรเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างวิทยา เขตชำรุดจากอุบัติเหตุ หรือตัวอุปกรณ์	- เชื่อมโยงวงจรระหว่างวิทยาเขต สำรอง	- โครงการติดตั้งวงจรเชื่อมต่อสำรอง ระหว่างวิทยาเขต	- ITS – Engineering Division	กรกฎาคม 2561

2. การหยุดการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Risk Factors	Cause and Source of Risk Factors	Initiative	Project/Plan or Activity	Responsible Unit Unit(s)/person(s)	Completion Time frame
2.1 ข้อมูลสูญหาย	2.1.1 ผู้ใช้ลบข้อมูลผิดพลาด 2.1.2 Hard Disk ชำรุด 2.1.3 บุคคลภายนอก (Hacker) ลบข้อมูล	- อบรมผู้ใช้ให้ระมัดระวังในการปรับปรุง ข้อมูล - ติดตามและตรวจสอบการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่เสมอ	- โครงการติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบสำรองข้อมูล - การสำรองข้อมูลที่ทำเป็นประจำทุกวัน - การทดสอบกู้คืนข้อมูลเป็นระยะ	- ITS – Engineering Division	กรกฎาคม 2561

2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ไม่สามารถประมวลผลได้	2.2.1 อายุการใช้งานของอุปกรณ์ 2.2.2 อุปกรณ์เสียหายที่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ 2.2.3 ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าขัดข้อง 2.2.4 UPS ไม่สามารถสำรองไฟได้เต็มที่ 2.2.5 อุปกรณ์ทำความเย็นขัดข้อง	- ปรับปรุงเครื่อง Server ที่มีอายุการใช้งานนาน จากการใช้ Physical Hardware มาเป็น Virtual Server	- โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) - โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)	- Technic Department, Office of Vice President for Administrative - ITS – Engineering Division	กรกฎาคม 2561
--	---	--	---	---	--------------

3. การหยุดการให้บริการของระบบ Internet

Risk Factors	Cause and Source of Risk Factors	Initiative	Project/Plan or Activity	Responsible Unit Unit(s)/person(s)	Completion Time frame
3.1 ระบบ Internet ไม่สามารถเชื่อมต่อภายนอกและให้บริการได้	3.1.1 การเชื่อมต่อเครือข่าย Internet จากผู้ให้บริการ	- หาช่องทางสำรองในการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet	- โครงการติดตั้งช่องทางสำรองในการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet	- ITS – Engineering Division	กรกฎาคม 2561

4. ความไม่สมบูรณ์ของระบบรักษาปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Risk Factors	Cause and Source of Risk Factors	Initiative	Project/Plan or Activity	Responsible Unit Unit(s)/person(s)	Completion Time frame
4.1 ความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล	4.1.1 ไวรัสคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่ทำลายระบบการประมวลผล 4.1.2 บุคคลภายนอก (Hacker) ขโมยหรือทำความเสียหายต่อข้อมูล	- จัดให้สัณนิบาตในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	- การเครื่องมือป้องกันและแก้ไขการทำงานของไวรัสที่มีประสิทธิภาพ - โครงการติดตั้งระบบสำรองการประมวลผลและการสำรองข้อมูล	- ITS – Engineering Division	กรกฎาคม 2561

5. การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา

Risk Factors	Cause and Source of Risk Factors	Initiative	Project/Plan or Activity	Responsible Unit Unit(s)/person(s)	Completion Time frame
--------------	----------------------------------	------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------

<p>5.1 การนำ Software ที่ผิดกฎหมายมาใช้</p>	<p>5.1.1 การละเมิดการติดตั้งและใช้งาน Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มึนโยบายในการติดตั้งและใช้งาน Software ที่ไม่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้ง Software ป้องกันที่ถูกต้องในการป้องกันการติดตั้งและใช้งาน Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ - การติดตามและตรวจสอบการใช้ Software 	<ul style="list-style-type: none"> - ITS – Client Technology Support Division 	<p>กรกฎาคม 2561</p>
---	--	--	---	--	---------------------

**Risk Management Report
Academic Year 2018**

Risk Factors	Risk Mitigation by	Responsible Person(s)	Completion Timeframe	Operation Result	
	Project/Plan or Activity			Progress	Completed By
1.1 อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณเครือข่ายไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการติดตั้งระบบสำรองไฟของจุดเชื่อมต่อย่อย - โครงการติดตั้งพัดลมและพัดลมสำรองในการระบายความร้อน - โครงการ Network and Data Center Refreshment 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่าย Technic - ITS – Engineering Division 	กรกฎาคม 2561	1.2 X	1.3
1.2 การเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตล้มหรือเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการติดตั้งวงจรเชื่อมต่อสำรองระหว่างวิทยาเขต 	<ul style="list-style-type: none"> - ITS – Engineering Division 	กรกฎาคม 2561	1.3 X	1.4
2.1 ข้อมูลสูญหาย	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล - การสำรองข้อมูลที่จำเป็นทุกวัน - การทดสอบกู้คืนข้อมูลเป็นระยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - Technic Department, Office of Vice President for Administrative - ITS – Engineering Division 	กรกฎาคม 2561	X	
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ อุปกรณ์ไม่สามารถประมวลผลได้	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) - โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) 	<ul style="list-style-type: none"> - Technic Department, Office of Vice President for Administrative - ITS – Engineering Division 	กรกฎาคม 2561	X	
3.1 ระบบ Internet ไม่สามารถเชื่อมต่อภายนอกและให้บริการได้	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการติดตั้งช่องทางสำรองในการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet 	<ul style="list-style-type: none"> - ITS – Engineering Division 	กรกฎาคม 2561	X	

4.1 ความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - การเครื่องมือป้องกันและแก้ไขการทำงานของไวรัสที่มีประสิทธิภาพ - โครงการติดตั้งระบบสำรองการประมวลผลและการสำรองข้อมูล 	- ITS – Engineering Division	กรกฎาคม 2561	X	
5.2 การนำ Software ที่ผิดกฎหมายมาใช้	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้ง Software ป้องกันที่ถูกต้องในการป้องกันการติดตั้งและใช้งาน Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 	- ITS – Client Technology Support Division	กรกฎาคม 2561	X	