

แบบประเมินความเสี่ยง

F-ERM-F3

หน่วยงาน : กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่าย/งาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบงาน /พันธกิจ : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของระบบงาน /พันธกิจ : ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ด้าน/ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/มาตรการที่ควรมี
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2. เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือ ดำเนินงานตามแผน	- ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี	- แฮ็คเกอร์ แคร็กเกอร์ การโจมตีการให้บริการ (denial of services/ DOS) การดักจับข้อมูล คำสั่งเจตนาร้าย ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือการเขียนโปรแกรม ไวรัส/ เวิร์ม	3	5	15	ปานกลาง	- ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย และติดตามเพื่อปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ patch อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
		- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่า	- สภาพอากาศที่แปรปรวนตามฤดูกาล	3	5	15	ปานกลาง	- การติดตั้งสายล่อฟ้า และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์

แบบประเมินมาตรการควบคุม

F-ERM-F4

หน่วยงาน : กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่าย/งาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบงาน /พันธกิจ : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของระบบงาน /พันธกิจ : ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม/มาตรการที่ควรมี	การควบคุม/มาตรการที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุม/มาตรการที่มีอยู่แล้ว
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2. เพื่อให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไขความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดำเนินงานตามแผน	- ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี	- ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย และติดตามเพื่อปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ patch อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ - เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	- ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย และติดตามเพื่อปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ patch อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ - เปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	ดี
	- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่า	- การติดตั้งสายล่อฟ้า และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์	- การติดตั้งสายล่อฟ้า และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์	ดี

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่าย/งาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบงาน /พันธกิจ : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของระบบงาน /พันธกิจ : ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ด้าน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี	- แอ็คเกอร์ แคร็กเกอร์ การโจมตีการให้บริการ (denial of services/ DOS) การดักจับข้อมูล คำสั่งเจตนาร้าย ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือการเขียนโปรแกรม ไวรัส/เวิร์ม	- ตรวจสอบการตั้งค่าของ firewall อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย และติดตามเพื่อปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและ patch อย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้ง patch ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอเปลี่ยนรหัสผ่านตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	30 กันยายน 2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา	
	- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ไฟฟ้า	- สภาพอากาศที่แปรปรวน ตามฤดูกาล	- การติดตั้งสายล่อฟ้า และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์	30 กันยายน 2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ล้านนา	