แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ.2557

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	- ผู้ใช้บริการไม่มีอีเมล์ส่วนตัว - ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของห้องสมุดได้	- ไม่ได้รับการติดต่อจากระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร	- ผู้ใช้บริการต้องมีอีเมล์ส่วนตัวหรืออีเมล์ของมหาวิทยาลัย	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	
	- ผู้ใช้บริการไม่ทราบว่ามีอีเมล์ของมหาวิทยาลัย	- ขาดการติดต่อจากระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร	- เพิ่มช่องทางอื่นๆ ในการประชาสัมพันธ์	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)
* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ