

## การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 ภาระงาน / กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ กำกับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระบบ ERP
๒. เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน และพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตามแผน

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	การควบคุมที่ควรจะมี (๒)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (๓)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (๔)
การกำหนดสิทธิผู้ปฏิบัติงาน	มีการกำหนดสิทธิในการใช้งานระบบให้มีความชัดเจน และเหมาะสมกับภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน	✓	?

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๓)

✓ = มี ✕ = ไม่มี

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๔)

✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง ✕ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบติดตามผลบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน / กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ กำกับดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระบบ ERP
๒. เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน และพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตามแผน

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยัง หลงเหลือ (๒)	ปัจจัยความเสี่ยง (๓)	การจัดการความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
การกำหนดสิทธิ์ผู้ปฏิบัติงาน	กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบไม่ เหมาะสมกับภาระ งานที่รับผิดชอบ ของผู้ใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานมี มากเกินไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำหนดสิทธิ์ให้เหมาะสม กับภาระงานที่รับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงานและมีการ ตรวจสอบสิทธิ์อยู่เสมอ</li> </ul>	กำหนดเสร็จภายใน ๑ ปี/ ผู้อำนวยการสำนัก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เทคโนโลยีสารสนเทศ	★	

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (๖)

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ