

# โครงการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสมือนว่ากำลังเข้าใช้งานอยู่ภายในมทร.พระนครให้มีประสิทธิภาพ

## KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน / ปัญหา / อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

## OBJECTIVES MAP

- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
- เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

- เพื่อวางแผนการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกได้ทุกคน

- เพื่อให้การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมีประสิทธิภาพและทันสมัย

## 5. นำไปใช้

- เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

## 6. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้ทราบผลการใช้งานเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคและแก้ไขปรับปรุงต่อไป

## โครงการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสมือนว่ากำลังเข้าใช้งานอยู่ภายในมทร.พระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพ

## KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการของ  
ระบบงาน /  
ปัญหา /อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ  
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

## RISK MAP

- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงในการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
- ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงในการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

- ไม่มีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ
- ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ

- นำระบบการใช้งานเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมาใช้ ผู้ใช้บริการอาจไม่มีการเข้าใช้ทุกคน

- ระบบการการใช้งานเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกอาจไม่มีประสิทธิภาพ

## 5. นำไปใช้

- การใช้งานการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกอาจไม่มีความถูกต้อง

## 6. ติดตามประเมินผล

- ขาดการร่วมมือในการติดตามประเมินผล
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

ขั้นตอน ( 1 )	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ( 2 )	ความเสี่ยง ( 3 )	ปัจจัยเสี่ยง ( 4 )	โอกาส ที่จะเกิด ( 5 )	ผล กระทบ ( 6 )	ระดับ ความเสี่ยง ( 7 )	ลำดับ ความเสี่ยง ( 8 )
1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน/ปัญหา/อุปสรรค	เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค	- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุม	1	1	น้อยมาก	
	เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	- ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงในการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	1	1	น้อยมาก	
2. วางแผนและออกแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	เพื่อวางแผนการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	- ไม่มีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	1	2	น้อย	
	เพื่อให้การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเป็นไปตามขั้นตอน	- ผู้ใช้บริการไม่เข้าใจขั้นตอนการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	2.2 ขาดการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ให้บริการ	2	2	น้อย	

ขั้นตอน ( 1 )	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ( 2 )	ความเสี่ยง ( 3 )	ปัจจัยเสี่ยง ( 4 )	โอกาส ที่จะเกิด ( 5 )	ผล กระทบ ( 6 )	ระดับ ความเสี่ยง ( 7 )	ลำดับ ความเสี่ยง ( 8 )
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อให้ได้รับเข้าถึง ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จาก ภายนอกอย่าง เพียงพอและทันเวลา	- ไม่ได้รับการเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกทันเวลา	3.1 โครงการไม่ได้รับอนุมัติตาม ต้องการภายในระยะเวลา	1	1	น้อยมาก	
4. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการเข้าถึง ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จาก ภายนอกบรรลุตาม เป้าหมาย	- การเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกที่ไม่มี ประสิทธิภาพและไม่ทันเวลา	4.1 กระบวนการเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกล่าช้า	1	3	ปานกลาง	
		- ไม่มั่นใจว่าจะได้เข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกครบ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	4.2 เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากภายนอกมีน้อย	2	1	น้อยมาก	
			4.3 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	1	3	น้อยมาก	
5. นำไปใช้	เพื่อให้มั่นใจว่าการ เข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จาก ภายนอกตอบสนอง ความต้องการได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน	- การเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกไม่ เพียงพอต่อความต้องการ	5.1 มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้	3	4	สูง	
		- การเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกได้ไม่ ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	5.2 ฐานข้อมูลบางรายการไม่มี สามารถเข้าใช้งานได้	3	4	สูง	
6. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	- ขาดความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผล	6.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บ ข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้งาน	2	2	น้อย	
	เพื่อให้ทราบปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงในอนาคต	- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปรับปรุงใน อนาคต	6.2 วิธีการประเมินผลไม่มี ประสิทธิภาพ	1	1	น้อยมาก	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเชิงคุณภาพ

ระดับ	คำอธิบาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	สถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกไม่เพิ่มขึ้นเลย
4	ค่อนข้างรุนแรง	สถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเพิ่มขึ้น 20%
3	ปานกลาง	สถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเพิ่มขึ้น 50%
2	น้อย	สถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเพิ่มขึ้น 70%
1	น้อยมาก	สถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเพิ่มขึ้น 90%

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง						5
			5.1, 5.2			4
	4.1, 4.3					3
	2.1	2.2, 6.1				2
	1.1, 1.2, 3.1, 6.2	4.2				1
	1	2	3	4	5	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



**การประเมินมาตรการควบคุม**  
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**

โครงการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
5. การนำไปใช้			
5.1 ไม่มั่นใจว่าการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมีประสิทธิภาพ	5.1 ให้ระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมีประสิทธิภาพ	√	?
5.2 มีปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	5.2 พัฒนาระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกให้เสถียร	√	?
5.3 ไม่ทราบวิธีการเข้าใช้และรหัสเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	5.3 แจกวิธีการเข้าใช้และรหัสการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	√	?

(3) √ = มี  
x = ไม่มี  
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง  
x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง  
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	- การเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกช้า	- โปรแกรมการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	- พัฒนาระบบการเชื่อมต่อ	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	
	- เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้	- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก	- รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขลงเว็บไซต์	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	

**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 วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน จริงที่มีประสิทธิภาพและ เสถียรภาพ	- การส่งอีเมลแจ้งเตือนสมาชิก ไม่สำเร็จ - ผู้ใช้บริการไม่เช็คอีเมล	- ส่งอีเมลไม่สำเร็จ - ชื่ออีเมลไม่ถูกต้อง - เลิกใช้อีเมล	- แจ้งเตือนทางเฟซบุ๊กของ ห้องสมุด มทร.พระนคร	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	* = ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	
	- ผู้เข้าใช้บริการไม่เข้าเช็ค ข้อมูลสมาชิกในระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ	- ไม่ทราบเว็บเพจ	- พัฒนาแอปพลิเคชัน ห้องสมุด	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	* = ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	

**หมายเหตุ:** สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

\* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด    ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด    X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ    และ    O = อยู่ระหว่างดำเนินการ