

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก

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) | สถานะการดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
|---|--|--|--|---|--------------------------------|--|
| | - ความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงและใช้งาน | - การป้องกันจากระบบ - | - พัฒนาการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย | กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท. | * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | |
| | - วิธีการใช้และการติดตั้งโปรแกรม | - ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม | - แนะนำคู่มือการติดตั้งและวิธีใช้งาน | กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท. | * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด | |

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

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