

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยง (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การบริหารความเสี่ยง โครงการย้ายห้อง Data Center	การจัดทำเครื่องแม่ ข่ายเสมือนสำรอง เพื่อให้สามารถใช้งาน ระบบสารสนเทศได้	ระบบสารสนเทศ สามารถใช้งานได้โดย ไม่ได้รับผลกระทบ ระหว่างการย้ายห้อง Data Center	ควรมีการจัดทำเครื่อง แม่ข่ายเสมือนเพื่อให้ สามารถใช้งานระบบ สารสนเทศได้โดย ไม่ได้รับผลกระทบ ระหว่างการย้ายห้อง Data Center	มีการจัดตั้ง Site สำรองเพื่อใช้ในกรณี ศูนย์ข้อมูลหลักเกิด ความขัดข้องไม่ สามารถใช้งานได้	12 เดือน/สวส	มีการจัดตั้ง Site สำรองเพื่อใช้ในกรณี ศูนย์ข้อมูลหลักเกิด ความขัดข้องไม่ สามารถใช้งานได้

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยง (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การบริหารความเสี่ยง โครงการย้ายห้อง Data Center	การติดตั้งและขนย้าย อุปกรณ์ผิดพลาด เนื่องจากไม่มีการ กำหนดขั้นตอนใน การติดตั้งอุปกรณ์	มีการกำหนดขั้นตอน ในการติดตั้งและย้าย อุปกรณ์อย่างเป็น ระบบ	ควรมีการกำหนด ขั้นตอนในการติดตั้ง และย้ายอุปกรณ์ อย่างเป็นระบบเพื่อ ลดความผิดพลาด	ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการ ตรวจสอบการทำงาน ของเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ให้ใช้งาน ได้	12 เดือน/สวส	ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการ ตรวจสอบการทำงาน ของเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ให้ใช้งาน ได้

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ. ....

แบบ ปย. 2

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ความเสี่ยง (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การบริหารความเสี่ยง โครงการย้ายห้อง Data Center	อบรมเจ้าหน้าที่ดูแล ห้องให้มีความรู้ความ เข้าใจระบบ สารสนเทศในห้อง Data Center	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ สารสนเทศ และควร เพิ่มความรู้เพิ่มเติมใน การแก้ไขปัญหา เบื้องต้น มีการสำรวจ ระบบสารสนเทศให้ สามารถใช้งานได้อยู่ เสมอ	ควรเพิ่มความรู้ เพิ่มเติมในการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นให้แก่ เจ้าหน้าที่	อบรมให้ความรู้ใน การแก้ไขปัญหา เบื้องต้นให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้อง Data Center ให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	12 เดือน/สวส	อบรมให้ความรู้ใน การแก้ไขปัญหา เบื้องต้นให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้อง Data Center ให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ. ....