

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 เรื่องการขาดการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center	มีการรับประกัน อุปกรณ์เสียหายหลัง การเคลื่อนย้ายและ ติดตั้งห้อง Data Center	ระบบสารสนเทศ สามารถใช้งานได้โดย ไม่ได้รับผลกระทบ ตลอดการรับประกัน	การจัดหา งบประมาณอาจไม่ ผ่านการจัดสรร งบประมาณ	จัดหางบประมาณ อื่นๆ เพื่อดำเนินการ จัดจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์ ห้อง Data Center	12 เดือน/สวส	จัดหางบประมาณ อื่นๆ เพื่อดำเนินการ จัดจ้างบำรุงรักษา อุปกรณ์ ห้อง Data Center

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ. ....

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 เรื่องการขาดการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center	มีการรับประกัน อุปกรณ์เสียหายหลัง การเคลื่อนย้ายและ ติดตั้งห้อง Data Center	อุปกรณ์ห้อง Data Center มี ประสิทธิภาพและมี ความพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	อุปกรณ์ห้อง Data Center อาจเกิด ความเสียหายและใช้ งานไม่มีประสิทธิภาพ	จัดทำแผนงานการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center อย่างเป็นระบบและ สม่ำเสมอ	12 เดือน/สวส	จัดทำแผนงานการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center อย่างเป็นระบบและ สม่ำเสมอ

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

## 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)
การบริหารความเสี่ยงเรื่องการขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center	มีการรับประกันอุปกรณ์เสียหายหลังการเคลื่อนย้ายและติดตั้งห้อง Data Center	อุปกรณ์ห้อง Data Center มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	อาจเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ที่อยู่ในห้อง Data Center ในกรณีที่ขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center	จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	12 เดือน/สวส	จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ. ....