

การประเมินมาตรการควบคุม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2555

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
6. การนำระบบมาใช้			
6.1 อาจารย์ไม่ได้ใช้ระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning อย่างเต็มประสิทธิภาพ	6.1 กำหนดเป็นนโยบายให้อาจารย์ทุกคนใช้ระบบ	√	×
6.2 ระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดความขัดข้องระหว่างการใช้งาน	6.2 ให้ความรู้กับผู้ดูแลระบบ และ วิธีการรักษาเสถียรภาพของระบบ	√	×

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

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

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ.2555

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 วัตถุประสงค์ เพื่อการใช้งานจริงที่มี ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	ขาดความรู้และความเข้าใจในการ ใช้ระบบการเรียนการสอน e-Learning	6.1 ผู้ใช้ระบบยังขาดความรู้ และความเข้าใจในการใช้ ระบบการเรียนการสอน e-Learning	6.1 จัดอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ เพื่อให้เกิดความรู้และความ เข้าใจในการดูแลรักษา ระบบ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	การจัดทำระบบการเรียนการ สอน e-Learning เสร็จไม่ทันตาม แผนที่กำหนด	6.2 อุปกรณ์การและโปรแกรม ในการผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	6.2 จัดหาอุปกรณ์และโปรแกรม ในการผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอ กับปริมาณงาน	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

<p style="text-align: center;">แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ</p>						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อการใช้งานจริง ที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ	อาจารย์ยังขาดความรู้ และความเข้าใจใน การใช้ระบบการเรียน การสอน e-Learning ในการสอน	1. ผู้ใช้ระบบยังขาดความรู้ และความเข้าใจในการใช้ ระบบการเรียนการสอน e-Learning 2. ผู้ใช้ไม่เห็นความสำคัญ ของการใช้ระบบ e-Learning เพื่อการเรียน การสอน	1. จัดอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ เพื่อให้ เกิดความรู้และความเข้าใจในการ ดูแลรักษาระบบ 2. จัดประชุมชี้แจงการใช้ระบบและ กำหนดเป็นนโยบายของ มหาวิทยาลัยให้อาจารย์ทุกท่านใช้ ระบบการเรียนการสอน e-Learning	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
<p>หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						