

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
 หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

1	2	3	4			5	6	7	8			9	10	11	12
			โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)				การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)						
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน	ระบบลงทะเบียนไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด	มีผู้ใช้บริการระบบเป็นจำนวนมากในบางช่วงเวลา	3	5	15	รายงานการปรับปรุงระบบลงทะเบียน 1 ฉบับ								ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17976	
	ผู้ให้บริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียนได้	ระบบเครือข่ายไร้สายไม่ครอบคลุมห้องเพื่อการเรียนการสอน	3	5	15	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน 1 ระบบ								ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17998	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ.....

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาธาธิ์เศรษฐ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 16 ต.ค. 2563