

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

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12			
			การประเมินความเสี่ยง						ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน					ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)											รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
ด้านการปฏิบัติงาน	ระบบลงทะเบียนไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด	มีผู้ใช้บริการระบบเป็นจำนวนมากในบางช่วงเวลา	3	5	15	รายงานการปรับปรุงระบบลงทะเบียน 1 ฉบับ	1. ดำเนินการแยก Database Server เพื่อลดการเข้าใช้งานและแก้ไขโปรแกรมการค้นหาข้อมูลตารางสอนให้ดึงข้อมูลจาก Database Server ใหม่ 2. ดำเนินการปรับปรุงหน้าขอ Portal นิสิต เพื่อปิดฟังก์ชันการทำงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนิสิตทั้งหมด ในช่วงเวลาที่มีการแย่งกันลงทะเบียนเพื่อให้มีแค่ปุ่มลงทะเบียน	ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	ไม่บรรลุ		ระบบลงทะเบียนไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนดในกรณีที่มีผู้ใช้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก	ดำเนินการแยก Web Server และ Database Server ที่เป็น Portal นิสิตและ Portal อาจารย์ เพื่อลดการโหลดการใช้ทำงานในช่วงเวลาพร้อมกัน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17976				
	ผู้รับบริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียนได้	ระบบเครือข่ายไร้สายไม่ครอบคลุมห้องเพื่อการเรียนการสอน	3	5	15	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างการประกวดราคา การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับห้องเรียน	ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	ไม่บรรลุ		ผู้รับบริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียนได้	-	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17998				

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เวียดนามระพิจารณา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพล อาราชีร์เศรษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564