

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

** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
			การประเมินความเสี่ยง						การประเมินผล การควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่				
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)									
ด้านการปฏิบัติงาน	ระบบลงทะเบียนไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด	มีผู้ใช้บริการระบบเป็นจำนวนมากในบางช่วงเวลา	3	5	15	รายงานการปรับปรุงระบบลงทะเบียน 1 ฉบับ	1. ดำเนินการแยก Database Server เพื่อโหลดการเข้าใช้งานและแก้ไขโปรแกรมการค้นหาข้อมูลตารางสอนให้ดึงข้อมูลจาก Database Server ใหม่ 2. ดำเนินการปรับปรุงหน้าขอ Portal นิสิต เพื่อปิดฟังก์ชันการทำงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนิสิตทั้งหมด ในช่วงเวลาที่มีการแย่งกันลงทะเบียน เพื่อให้มีแค่ปุ่มลงทะเบียน	ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ	ระบบลงทะเบียนไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนดในกรณีที่มีผู้ใช้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก	1. ควรเพิ่ม CPU ในการประมวลผลเนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้ 2. ปรับกระบวนการในการลงทะเบียน 2.1 กำหนดวันลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี แยกจากวันลงทะเบียนปกติ 2.2 แยกวันจ่ายเงินเป็นคนละช่วงกับการลงทะเบียน 2.3 แยกคนลงทะเบียนที่ลงทะเบียนสำเร็จ ไม่ให้เข้ามาทำรายการ 3. เพิ่มเครื่อง Web Server เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่เข้ามาพร้อมกัน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17976	
	ผู้ให้บริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียนได้	ระบบเครือข่ายไร้สายไม่ครอบคลุมห้องเพื่อการเรียนการสอน	3	5	15	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน 1 ระบบ	ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	ตุลาคม 2563-กันยายน 2564	ไม่บรรลุ	บรรลุ			ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17998	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธิ์เศรษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564