

**สำนักคอมพิวเตอร์**  
**แบบประเมินการควบคุมภายใน**  
**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548**

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน...	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1. การตรวจสอบการใช้งานเครื่องข่ายและการติดตั้งระบบแจ้งเตือนสถานะเครื่องข่าย</b> <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> เพื่อให้เกิดนโยบายและบทลงโทษในการใช้งานเครื่องข่ายบัวศรีในทางที่ผิด และติดตั้งระบบแจ้งเตือนสถานะเครื่องข่าย	1. ไม่มีระบบเตือนสถานะเครื่องข่าย จึงไม่สามารถแก้ปัญหาของเครื่องข่ายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2. ไม่มีนโยบายและมาตรการรองรับในการใช้งานเครื่องข่ายบัวศรีในทางที่ผิด	O,C	สูง	..... .....	..... .....	1. ยังไม่มีระบบเตือนสถานะเครื่องข่าย 2. ไม่มีกำหนดนโยบายและมาตรการรองรับในการใช้งานเครื่องข่ายบัวศรีในทางที่ผิด	1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับระบบแจ้งเตือนและตรวจจับสถานะเครื่องข่าย 2. กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการควบคุมและตรวจสอบการใช้งานเครื่องข่ายในทางที่ผิด

## สำนักคอมพิวเตอร์

## แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน...	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2. การป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับ รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจร</b> วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับรวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรที่จะทำให้โปรแกรมและฐานข้อมูลเพิ่มข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ เสียหาย	1. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 2. ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับความเสี่ยงจากกรณีไฟฟ้าดับ รวมถึง ไฟฟ้าลัดวงจรที่ชัดเจน	O	สูง	1. มีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับรวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรอยู่แล้ว	1. อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	1. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 2. ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับความเสี่ยงจากกรณีไฟฟ้าดับ รวมถึง ไฟฟ้าลัดวงจรที่ชัดเจน	1. จัดหา/ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 2. กำหนดมาตรการหรือแผนรองรับความเสี่ยงจากกรณีไฟฟ้าดับรวมถึง ไฟฟ้าลัดวงจร

**สำนักคอมพิวเตอร์**  
**แบบประเมินการควบคุมภายใน**  
**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548**

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน...	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>3. การ Back up ข้อมูล</b> <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> เพื่อให้โปรแกรมและฐานข้อมูล รวมถึงเพิ่มข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักมีความปลอดภัย จากความเสียหายต่าง ๆ และไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย	1. การสำรองข้อมูลเดือนละครั้ง อาจไม่ทันเวลา และข้อมูลที่สำคัญ อาจเสียหายได้ 2. อาจเกิดความเสียหายกับ โปรแกรมและฐานข้อมูล รวมถึงเพิ่มข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากยังไม่มีการตรวจสอบระบบที่ชัดเจน	O	สูงมาก	1. มีการสำรองข้อมูล เดือนละครั้ง 2. มีมาตรการตรวจสอบระบบ	1. มีการสำรองข้อมูล เดือนละครั้ง ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากระยะเวลาการสำรองข้อมูลนานเกินไปอาจไม่ทันเวลาและข้อมูลสำคัญอาจเสียหาย 2. มาตรฐานการตรวจสอบระบบยังไม่มีชัดเจน	1. ระยะเวลาการสำรองข้อมูลนานเกินไป 2. ไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบระบบที่ชัดเจน	1. กำหนดระยะเวลาการ Back up ตามลำดับความสำคัญของข้อมูล ให้ชัดเจน 2. กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบระบบให้ชัดเจน

**สำนักคอมพิวเตอร์**  
**แบบประเมินการควบคุมภายใน**  
**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548**

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน...	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p><b>4. การควบคุมประสิทธิภาพด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์</b></p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ฐานข้อมูล สารสนเทศ และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนรายงาน หรือผลลัพธ์อื่น ๆ ที่ได้จาก สำนักคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้</p>	<p>1. การแข่งขันกับตลาดภายนอกในเรื่องบุคลากรด้าน IT ลาออกสูงไปสู่ระบบเอกชน (สมองไหล)</p> <p>2. การใช้งานทรัพยากรบุคคลไม่ตรงกับงาน รวมถึงการจัดการทีมงาน (work team) ที่ไม่เหมาะสม</p> <p>3. การประมาทเวลาการทำงานผิดพลาด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนความต้องการเพิ่มเติมหรือมีงานอื่นเข้ามาแทรกหรือขัดจังหวะ</p> <p>4. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาซึ่งมีน้อย</p> <p>5. การประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบงานผิดพลาดและการสนับสนุนด้านงบประมาณยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ</p>	O,F	สูงมาก	<p>1. สนับสนุนการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนและสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เงินสนับสนุนเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>2. มีการฝึกอบรมบุคลากร</p> <p>3. มีการศึกษาเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>4. มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการดำเนินงาน</p> <p>5. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน</p>	<p>1. ฐานเงินเดือนและแรงจูงใจของภาครัฐยังไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้</p> <p>2. ไม่มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่ชัดเจน</p> <p>3. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยพัฒนาซึ่งมีน้อย</p> <p>4. การสนับสนุนงบประมาณยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. เงินเดือนและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ยังไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้</p> <p>2. แผนการฝึกอบรมบุคลากรยังไม่ชัดเจน</p> <p>3. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เหมาะสมและไม่ชัดเจน</p>	<p>1. สนับสนุนการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมหรือเทียบเท่ากับภาคเอกชน รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ</p> <p>2. สนับสนุนการฝึกอบรมและจัดทำแผนการฝึกอบรมบุคลากรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>3. ศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางอาชีพของสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจนและส่งเสริมความก้าวหน้าต่อไป</p> <p>4. นำทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนางานใหม่ให้มากที่สุด</p>
ปม ปช 3 2008 / ปม				4		งานน โยภ	และแผน / วันที่ปรับปรุง 10 พ.ย. 47

**สำนักคอมพิวเตอร์**  
**แบบประเมินการควบคุมภายใน**  
**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548**

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน...	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>5. การควบคุมด้านการบริการ</b> <b>การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์</b> <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> เพื่อจัดระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1. ระบบรักษาความปลอดภัย ยังไม่เพียงพอ 2. การนำโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้งาน	0	สูง	..... .....	..... .....	1. ระบบรักษาความปลอดภัย ยังไม่เพียงพอ 2. การนำโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้งาน	1. กำหนดนโยบายและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. เพิ่มอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น 3. จัดหาโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้งานให้ครอบคลุมเพียงพอต่อการบริการ

**สำนักคอมพิวเตอร์**  
**แบบประเมินการควบคุมภายใน**  
**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548**

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน...	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>6. การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านค่าสาธารณูปโภค</b> <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b> เพื่อให้ค่าใช้จ่ายด้านค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้าของสำนักให้มีจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน	1. ค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของสำนักมีความเหมาะสมกับการใช้งานของสำนักหรือไม่ 2. สำนักยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนและยังไม่มีการรณรงค์ให้บุคลากรของสำนัก มีจิตสำนึกในการช่วยกันประหยัดและพยายามลดค่าใช้จ่ายด้านค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้า	O,F	สูง	..... .....	..... .....	1. ยังไม่มีการตรวจสอบการใช้จ่ายโทรศัพท์และค่าไฟฟ้า ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 2. ไม่มีการปลูกจิตสำนึกในการช่วยกันประหยัดและพยายามลดค่าไฟฟ้าและโทรศัพท์ของสำนัก	1. แจ้งเวียนสถิติเปรียบเทียบค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้าของสำนักให้บุคลากรทราบทุกเดือน 2. กำหนดนโยบายและมาตรการในการใช้โทรศัพท์และไฟฟ้า 3. จัดการรณรงค์ช่วยกันประหยัดค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้าของสำนัก

**สำนักคอมพิวเตอร์**  
**แบบประเมินการควบคุมภายใน**  
**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548**

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน...	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p><b>7. การจัดระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b></p> <p>1. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ตั้งไว้</p> <p>2. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับทางการบริหารเงินงบประมาณ</p> <p>3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน</p>	<p>1. การใช้จ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติหรือจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี</p> <p>2. ปัญหาจากการตีความการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน</p>	O,F	สูง	1. มีระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอยู่แล้ว	1. ในการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ แต่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ตั้งไว้	1. การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ <p>2. ปัญหาจากการตีความระเบียบแนวปฏิบัติที่มีอยู่</p>	<p>1. จัดระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้</p> <p>2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการและปฏิบัติตามแผนงานที่ตั้งไว้</p> <p>3. จัดการสอบทานเหตุผลความจำเป็นที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินทุกครั้ง</p> <p>4. จัดทำแผนดูงาน/ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. จัดทำแผนประสานงานกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น</p>