

**แผนการดำเนินการการควบคุมภายใน  
สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
		การดำเนินงาน		
1	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ (ที่ประชุม MPM)	พ.ย. 2550	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
2	นำเสนอแผนการดำเนินการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์	พ.ย. 2550	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน และคณะกรรมการ ควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	พิจารณาแผน การดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
3	ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ธ.ค. 2550	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์	ทำความเข้าใจกิจกรรม การควบคุมภายใน และพิจารณา ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ และหาแนวทางในการ ลดความเสี่ยง พร้อมตัวชี้วัด
4	ประชุมกรรมการควบคุมภายใน (กรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์)	ธ.ค. 2550	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน และคณะกรรมการ ควบคุมภายใน	รายงานผล การประเมินความเสี่ยง และเสนอกิจกรรมลดความเสี่ยง พร้อมวิธีการประเมิน และตัวชี้วัดเพื่อการพิจารณา
5	การดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 1	ม.ค. 2551 ถึง มี.ค. 2551	บุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์	การปฏิบัติกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง
6	ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ระยะที่ 1	มี.ค. 2551	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ติดตามการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด พร้อมพิจารณา วิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง การดำเนินงานกิจกรรม
7	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ (ที่ประชุม MPM)	มี.ค. 2551	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	พิจารณาผลการดำเนินงาน และผลการประเมินการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงาน
8	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1	เม.ย. 2551	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน และคณะกรรมการ ควบคุมภายใน	จัดทำแบบรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 เสนอต่อมหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
		การดำเนินงาน		
			สำนักคอมพิวเตอร์	
9	การดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2	เม.ย. 2551 ถึง ก.ย. 2551	บุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์	การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ ลดความเสี่ยงภายหลังการปรับปรุง กิจกรรมบางกิจกรรม
10	ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ระยะที่ 2	ก.ย.-51	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ติดตามผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ตามตัวชี้วัด
11	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ (ที่ประชุม MPM)	ก.ย. 2551	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	พิจารณาผลการดำเนินงาน และผลการประเมินการดำเนินงาน ระยะที่ 2
12	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2	ต.ค.-51	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	จัดทำแบบรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
13	การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม การควบคุมภายใน ครั้งที่ 2	ภายใน ต.ค. 2551	คณะกรรมการส่งเสริม การควบคุมภายใน และคณะกรรมการ การควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	นำเสนอรายงานกิจกรรม การควบคุมภายในของ สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เสนอต่อมหาวิทยาลัย