

**แผนการดำเนินการการควบคุมภายใน
สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552**

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
		การดำเนินงาน		
1	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.51	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552
2	นำเสนอแผนการดำเนินการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	พ.ย.51	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	พิจารณาแผนการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2552
3	ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	พ.ย.51	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์	ทำความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมภายใน และพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ และหาแนวทางในการลดความเสี่ยง
4	การดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาที่ 1	พ.ย.51 - มี.ค.52	บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
5	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน	ม.ค.52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน	พิจารณาลำดับความเสี่ยงและ กิจกรรมลดความเสี่ยง พร้อมวิธีการประเมินและตัวชี้วัด
6	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1	ก.พ.52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและ คณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
7	ประชุมกรรมการควบคุมภายใน (กรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์)	มี.ค.52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการควบคุมภายใน	รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และเสนอกิจกรรมลดความเสี่ยง พร้อมวิธีการประเมิน และตัวชี้วัดเพื่อการพิจารณา
8	ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาที่ 1	เม.ย.52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พร้อมพิจารณาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง การดำเนินงานกิจกรรม
9	การดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาที่ 2	เม.ย.52- ก.ย.52	บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
		การดำเนินงาน		
10	ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ระยะที่ 2	ก.ค.52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ตามตัวชี้วัดผลการประเมินการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน
11	ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ก.ค. 52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ชี้แจงและแสดงผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน และแจ้งแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมบางกิจกรรม
12	ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์	ส.ค.52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ตามตัวชี้วัดผลการประเมินการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน
13	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2	ต.ค.52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน	จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
14	การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2	ต.ค. 52	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	นำเสนอรายงานกิจกรรมการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เสนอต่อมหาวิทยาลัย
15	รายการคณะกรรมการควบคุมภายใน	ต.ค.52	คณะกรรมการควบคุมภายใน (คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์)	นำเสนอรายงานกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ประจำปี 2552