

**แผนการดำเนินการการควบคุมภายใน
สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

| ลำดับ ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | ผลการปฏิบัติ |
|--------------|---|------------------|--|--|
| | | การดำเนินงาน | | |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | ต.ค.52 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552 |
| 2 | นำเสนอแผนการดำเนินการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ต่อคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | พ.ย.52 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | พิจารณาแผนการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2552 |
| 3 | ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ | พ.ย.52 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ | ทำความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมภายใน และพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ และหาแนวทางในการลดความเสี่ยง |
| 4 | การดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 1 | พ.ย.52 - มี.ค.53 | บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ | การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง |
| 5 | ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน | ม.ค.53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน | พิจารณาลำดับความเสี่ยงและกิจกรรมลดความเสี่ยง พร้อมวิธีการประเมินและตัวชี้วัด |
| 6 | การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 | ก.พ.53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 |
| 7 | ประชุมกรรมการควบคุมภายใน (กรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์) | มี.ค.53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายใน | รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และเสนอกิจกรรมลดความเสี่ยง พร้อมวิธีการประเมิน และตัวชี้วัดเพื่อการพิจารณา |
| 8 | ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ระยะที่ 1 | เม.ย.53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พร้อมพิจารณาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง การดำเนินงานกิจกรรม |
| 9 | การดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 | เม.ย.53- ก.ย.53 | บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ | การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง |

| ลำดับ ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | ผลการปฏิบัติ |
|--------------|---|--------------|--|---|
| | | การดำเนินงาน | | |
| 10 | ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ระยะที่ 2 | ก.ค.53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ตามตัวชี้วัดผลการประเมินการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน |
| 11 | ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ | ก.ค. 53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | ชี้แจงและแสดงผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน และแจ้งแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมบางกิจกรรม |
| 12 | ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ | ส.ค.53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ตามตัวชี้วัดผลการประเมินการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน |
| 13 | การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 | ต.ค.53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน | จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 |
| 14 | การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 | ต.ค. 53 | คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ | นำเสนอรายงานกิจกรรมการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เสนอต่อมหาวิทยาลัย |
| 15 | รายการคณะกรรมการควบคุมภายใน | ต.ค.53 | คณะกรรมการควบคุมภายใน (คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์) | นำเสนอรายงานกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ประจำปี 2552 |