



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 5073

ที่ ศธ 0519.14/924 วันที่ 9 มิถุนายน 2553

เรื่อง ส่งผลรายงานการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ 0519.1.11/253 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง กำหนดส่งรายงานการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความทราบแล้วนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 และส่งไฟล์ pdf โดย Scan ต้นฉบับที่มีหัวหน้าหน่วยงานลงนามกำกับ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ได้ประสานงานเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นางกรัณธ์รัตน์ ศรีกาหลง โทร. 5073

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุข เทียนรุ่งโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2553

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาคำเนิการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักคอมพิวเตอร์ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงาน ให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</p> <p style="text-align: center;">กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p style="text-align: center;">ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากภายนอกหน่วยงาน มีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในหน่วยงาน ในรูปแบบที่ช่วยให้ ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่มีผลทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>สำนักคอมพิวเตอร์ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในการระบุและประเมินความเสี่ยงกระทำโดยบุคลากรทุกระดับ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มากำหนดความเสี่ยงที่ทำการควบคุม</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">การติดตามประเมินผล</p> <p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดโดยเอกสาร</p> <p>คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ การติดตามประเมินผล อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2553

สำนักงานพัฒนาพิงคเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านการเงิน						
1. การจ่ายเงิน	ตรวจสอบข้อมูลและ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบการ จ่ายเงินและให้เป็นปัจจุบัน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมี การปฏิบัติตามระเบียบและ หลักฐานการจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด ทำให้การ เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงานการเงินของ หน่วยงานต่างๆ ยังมีความ เข้าใจของหลักฐานที่ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ แตกต่างกัน	จัดให้มีการประชุมอบรม เพื่อทำความเข้าใจใน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีการ ให้ชัดเจน และเป็น ปัจจุบัน	สุชาติพิพย์/ ภิรมณ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด สิทธิ์/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. การใช้งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	ติดตามการใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน	คณะกรรมการติดตามการ ใช้งบประมาณ ได้มีการ ติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด แต่ยังไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด เนื่องจากเกิด จากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเรียกเก็บค่าบริการล่าช้า	ปัจจัยเกิดจากภายนอก ได้แก่ การเรียกเก็บเงิน ค่าบริการล่าช้า ทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่ายให้เงินไป ตามแผน	- มีการจัดทำแผน และ ติดตามการใช้งบประมาณ ตามแผน ทำหนังสือ ทวงถาม และแจ้งปัญหาให้ ผู้บริหารรับทราบถึงการ เบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตาม แผน - นำเสนอให้ผู้บริหารและ คณะกรรมการติดตาม งบประมาณ รับทราบ และ หาวิธีการควบคุม	สุชาติพิพย์/ วิกรม/ กัสนันท์รัตน์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>1. ด้านระบบเครือข่าย (Network) เพื่อป้องกัน การเข้าถึงระบบ เครือข่าย</p>	<p>มีการติดตั้งระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้บุกรุกจาก ภายนอกและมีการ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล log เป็นประจำ</p>	<p>มีการประเมินผลการ ตรวจสอบข้อมูล Log file ของระบบเครือข่ายทุกวัน เพื่อมั่นใจได้ว่าระบบ สามารถทำงานได้และรองรับ ผู้ใช้ให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึง ระบบเครือข่าย และข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>พัฒนาระบบ Firewall ที่ใช้ ในการป้องกันผู้บุกรุก Version ใหม่</p>	<p>เสร็จ/ ประจักษ์/ นงัทธวัฒน์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>2. ด้านระบบสารสนเทศ (Application) เพื่อ ป้องกันการเข้าถึงระบบ สารสนเทศ</p>	<p>มีการติดตั้ง Firewall เพื่อ ป้องกันผู้บุกรุกที่เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมี การกำหนดสิทธิในการเข้า ใช้งานและสิทธิในการดูแล ระบบ</p>	<p>มีการดำเนินการตรวจสอบ Log file ของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกวัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ สามารถใช้งานได้และรองรับ ผู้ใช้ให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>การปรับปรุง Software Patch ยังไม่ครบทุกเครื่อง เนื่องจากว่าการ Update Patch นั้นบาง Patch อาจจะส่งผลกระทบต่อ ปัญหาการใช้งานของ Application นั้นๆ ทำให้ ต้องมีการตรวจสอบอย่าง เป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ Update นั้นจะไม่ส่งผล กระทบต่อผู้ใช้งาน Application จึงทำให้การ Update ทำได้เฉพาะเครื่อง แม่ข่ายบางเครื่องเท่านั้น</p>	<p>ดำเนินการติดตั้งเครื่อง ทดสอบ (Develop) สำหรับ นักพัฒนาระบบเพื่อใช้ใน การทดสอบการติดตั้ง Patch ก่อนที่จะทำ Update เครื่องที่เป็น Production เพื่อให้มั่นใจ ว่าระบบสามารถใช้งานได้ หลังจากมีการติดตั้ง Patch Update</p>	<p>พงษ์ภูมิพันธ์/ ประภิจ/นคร/ นัทธวิวัฒน์</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>(7)</p>
<p>3. ด้านการสำรองข้อมูล (Backup & Recovery) เพื่อ ป้องกันข้อมูลสูญหาย</p>	<p>มีการดำเนินการสำรอง ข้อมูลในส่วนที่เป็น image ที่อยู่บนระบบ Virtualization และการ สำรองข้อมูลในส่วนที่เป็น ข้อมูล (data) จากเครื่องที่ เป็นระบบ OS และ application ต่างๆ เป็น ประจำทุกวัน</p>	<p>มีการสำรองข้อมูลรายวัน ทุกวัน และมีผู้ดูแลระบบใน แต่ละระบบดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละ ระบบว่ามีการสำรองข้อมูลที่ ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูล ที่สำรองมีความสมบูรณ์และ สามารถกู้คืนได้เมื่อระบบ เกิดปัญหา ซึ่งลดความเสี่ยง ในด้านการสูญหายของ ข้อมูลได้</p>	<p>เนื่องจากในปัจจุบันการ สำรองข้อมูลจะทำการ สำรองข้อมูลไปเก็บไว้ยัง Storage ที่อยู่ภายในห้อง Data Center ดังนั้น ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย จะไม่ สามารถทำการกู้คืนข้อมูล ได้</p>	<p>ทำการ Backup ข้อมูล เป็นประจำทุกวัน และนำ ข้อมูล Backup ไปจัดเก็บที่ Data Center ล้วน หอดสมุดกลาง เพื่อความ ปลอดภัยในกรณีที่เกิด อัคคีภัย หรือในกรณีที่ ระบบในห้อง Data Center กลางของมหาวิทยาลัยไม่ สามารถใช้งานได้</p>	<p>พงษ์ภูมิพันธ์/ ประกิจ/นคร/ มัทธวิวัฒน์/ พรทิพย์/ มนฑล ดี</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>4. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC & Virus) เพื่อป้องกันให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลมีความปลอดภัย มากขึ้น</p>	<p>มีการดำเนินการติดตั้ง ระบบ WSUS (Windows Software Update Services) และ ระบบ Antivirus จากส่วนกลาง เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยนั้นทำ การเชื่อมต่อและทำการ Update Patch ที่จำเป็น และ Signature File ที่ใช้ในการ การป้องกัน Virus ตัวใหม่</p>	<p>ฝ่ายระบบปฏิบัติการและ บริการมีการดำเนินการ PM (Preventive Maintenance) เพื่อไปบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ประจำปี และ ทำการตรวจเช็คหาเครื่องใด ภายในมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้ เข้าสู่ระบบ ก็ดำเนินการ ติดตั้ง เพื่อให้เครื่องถูกข่ายมี ระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยอยู่ เสมอ และช่วยลดความเสี่ยง ในการติด Virus</p>	<p>การลงทะเบียนของเครื่อง เข้าสู่ระบบยังไม่ครบทุก เครื่อง เนื่องจากมีเครื่องที่ จัดหาใหม่ ยังไม่นำเข้าสู่ ระบบ ทำให้มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้ง ระบบป้องกันไวรัส</p>	<p>1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน การติดตั้งระบบป้องกัน ไวรัส และระบบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2. จัดทำข้อมูลให้ความรู้กับ ผู้ประสานงานเครือข่าย ของหน่วยงานในการติดตั้ง และเข้าสู่ระบบ</p>		

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสียหายที่มีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>5. ด้านไวรัสเลส (Wireless) เพื่อป้องกัน Virus กระจายผ่านระบบ Wireless</p>	<p>มีการติดตั้งระบบ IPS (Intrusion Protection System) บนระบบ Wireless Controller เพื่อ หยุดการกระจายไวรัสที่ ผ่านมากับ Wireless</p>	<p>มีระบบการตรวจสอบการติด Virus ผ่านระบบ IPS แบบ อัตโนมัติเมื่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ notebook หรือ เครื่องที่ใช้ใช้งานติด Virus เพื่อลดความเสียหาย แพร่กระจาย Virus ที่ เครือข่ายไร้สาย</p>	<p>กระบวนการตรวจสอบการ ติด Virus อาจจะไม่ถูกต้อง 100 % เนื่องจาก กระบวนการตรวจสอบของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกับ Wireless ดังนั้นอาจจะดำเนินการ ผิดพลาด</p>	<p>ทำการให้ข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน และ การตรวจสอบสำหรับผู้ใช้ใน กรณีที่ไม่สามารถใช้งาน Wireless ได้ ซึ่งจะสามารถดูได้ ที่ลิงค์ http://wisesw.ac.th โดยมีรายละเอียด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Wireless ที่ถูกจำกัดการใช้งาน พร้อมเหตุผล เพื่อที่ผู้ที่จะ สามารถตรวจสอบได้ด้วย ตนเอง</p>	<p>นคร/ เฉลิมพล</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>6. ระบบบัญชี e-mail เพื่อป้องกันปัญหา Virus และ Spam ที่มา กับ mail</p>	<p>มีการติดตั้งระบบ Antispam & Antivirus gateway เพื่อป้องกัน Virus และ Spam ซึ่ง จดหมายทุกฉบับที่เข้าและ ออกจากมหาวิทยาลัย จะต้องถูก Scan ก่อนจึงจะ ดำเนินการรับเข้าและ ส่งออก</p>	<p>มีการตรวจสอบระบบ Antispam & Antivirus เพื่อ ทำการ Update Signature ของ Virus ใหม่และวิธีการ ป้องกัน Spam ในรูปแบบ ใหม่แบบอัตโนมัติ ทำให้ลด ความเสี่ยงที่จะทำให้อีเมล คอมพิวเตอร์ติด Virus ผ่าน ระบบ e-mail</p>	<p>เนื่องจากระบบ Antispam & Antivirus gateway นั้น ไม่สามารถครอบคลุมได้ 100 % ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมี ความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง ระบบ Antivirus บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ด้วยเพื่อเพิ่มกระบวนการ ป้องกันไม่อย่างใดอย่าง ครบนั่น</p>	<p>ทำการปรับปรุงระบบให้มี การ Update อยู่เสมอ ทำ ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาการแจ้งเตือนคำว่า "SPAM" ที่ Subject ว่า เกิดขึ้นจากระบบ และถ้า ผู้ที่ไม่ต้องการก็สามารถที่ จะทำการกรองข้อมูลเพื่อ ลบ หรือ ย้ายไปอยู่ที่ โฟลเดอร์อื่นได้ เพื่อทำการ ตรวจสอบภายหลังได้</p>	<p>ประจักษ์/ มัทธวิวัฒน์</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนด เส้น/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>7. การระบุตัวตน/การ พิสูจน์สิทธิ (Identification & Authentication) เพื่อให้การตั้ง Password มีความ ปลอดภัย</p>	<p>มีการกำหนดให้มีการตั้ง Password ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร เพื่อให้ยากต่อ การเดาของผู้บุกรุกและมี การเข้ารหัสข้อมูลรหัสลับ เพื่อไม่ให้ผู้บุกรุกสามารถ ถอดรหัสได้ง่าย</p>	<p>มีการตรวจสอบการ Login ผิดพลาดที่มากผิดปกติ หรือ การส่งข้อมูลรหัสลับไปยัง ผู้บุกรุกอาจจะเกิดจาก ความไม่รู้ หรือ การส่ง จดหมายที่เข้ามาหลอกลวง ทำให้ลดปริมาณการสูญเสีย จากการหลอกลวงของ ผู้บุกรุกระบบ</p>	<p>ระบบในการตรวจสอบ ข้อมูลที่เป็นการหลอกลวง นั้นทำได้อย่างเนื่องจากว่า ในกรณีที่เราทำการจำกัด แล้วแต่ที่ผู้บุกรุกก็จะ ดำเนินการด้วยวิธีใหม่ หรือ คำใหม่ ดังนั้นจึง จำเป็นต้องทำการติดตาม วิธีการและปรับปรุง กระบวนการในการ block อยู่เสมอ</p>	<p>ให้ความรู้กับผู้ใช้ในการเก็บ รักษา รหัสลับ (Password) และข้อมูล ส่วนบุคคล และ ทำการ ปรับปรุงระบบให้มี ประสิทธิภาพในการป้องกัน ให้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>นคร/ มหัทธิวัฒน์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเลข (7)
8. ความถูกต้องและ สอดคล้องของข้อมูล	การพัฒนาระบบงานต่างๆ จะมีค่าในแง่ดีความ ถูกต้องของข้อมูลเป็นหลัก การควบคุมในส่วนแรกจะอยู่ ในส่วนตอนของการพัฒนา โปรแกรม โดยโปรแกรมจะ มีการตรวจเช็คเวลาผู้ใช้ บันทึกข้อมูล หากไม่ ถูกต้อง ระบบจะมีการแจ้ง เตือนให้ผู้ผู้ทราบ	ในส่วนตอนของการพัฒนา โปรแกรม โปรแกรมเมอร์ ต้องทดสอบโปรแกรมตาม เงื่อนไข ก่อนการใช้งานจริง เพื่อลดความผิดพลาดของ ของข้อมูลในระบบ	ถึงแม้จะมีการควบคุมจาก โปรแกรมในเบื้องต้นแล้ว แต่โอกาสที่จะเกิดความไม่ ถูกต้องหรือผิดพลาดของ ของข้อมูลก็ยังมีอยู่มาก เนื่องจากผู้ใช้ระบบยังขาด ความเข้าใจ หรือไม่ ระมัดระวังในการกรอก ข้อมูล	ในการอบรมการใช้งาน ระบบให้กับผู้ใช้งาน ต้องมี การอธิบายถึงรายละเอียด ต่างๆ ที่ใช้ในระบบให้เข้าใจ ตรงกัน มีการจัดทำเป็น เอกสารคู่มือการใช้งาน ระบบ เพื่อช่วยป้องกันการ กรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ควรมีการตรวจเช็คข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการนำ ข้อมูลไปใช้งาน	โปรแกรมเมอร์ ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ตำแหน่งของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนด เส้น/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>9. การเก็บ source code และการ back up source code</p>	<p>1. มีการเก็บ source code และการ back up source code ไว้ที่เครื่อง server 2. มีการควบคุมเวอร์ชันของ source code</p>	<p>ก่อนการปรับปรุง source code ทุกครั้ง จะมีการ ตรวจสอบรายการของ source code ก่อนการติดตั้ง ใช้งานจริง โดยตรวจสอบ ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เรียกว่า "implement check list" การควบคุมดังกล่าวทำให้ กรณีมีความผิดพลาด สามารถเรียกคืน source code เวอร์ชันเดิมได้</p>	<p>ในบางครั้งการส่ง source code และการเขียน รายละเอียดในแบบฟอร์ม รายละเอียดในแบบฟอร์ม implement check list ของโปรแกรมเมอร์ ยังมี ข้อผิดพลาด</p>	<p>โปรแกรมเมอร์ควรเพิ่ม ความละเอียดรอบคอบ มี การตรวจสอบ source code ก่อนส่งให้ทีม เพื่อ ป้องกันการส่ง source code ที่ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด</p>	<p>มณฑล / พรทิพย์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสียหายที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>10. การดูแล และการ จัดทาสถานข้อมูล</p>	<p>1. มีการกำหนดผู้ดูแลระบบ สถานข้อมูล (DBA) ที่ชัดเจน 2. มีการกำหนดสิทธิ์ในการ เข้าถึงสถานข้อมูลตามลำดับ ความสำคัญของการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการตรวจสอบการให้สิทธิ์ การเข้าถึงสถานข้อมูล และ ยกเลิกสิทธิ์เมื่อมีผู้ปฏิบัติงาน ลาออก ในการควบคุมมี การให้สิทธิ์ที่มีความถูกต้อง และสมบูรณ์และมีความ ปลอดภัยของข้อมูล</p>	<p>เนื่องจากผู้ดูแลระบบ สถานข้อมูล (DBA) มีเพียง คนเดียว หากเกิดปัญหา กับระบบสถานข้อมูล จะไม่มี ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานแทน ได้</p>	<p>1. เพิ่มบุคลากรในการดูแล สถานข้อมูล 2. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น 3. มีการจัดทำบัญชีผู้เข้าถึง ระบบสถานข้อมูลอย่างเป็น ระบบ เพื่อสะดวกในการ ตรวจสอบ 4. การกำหนดสิทธิการ เข้าถึงระบบสถานข้อมูล ต้องเสนอให้หน่วยงาน พิจารณา</p>	<p>มณฑล (6)</p>	<p>(7)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
11. ด้านการพิมพ์ผล	มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบอย่างชัดเจน และกำหนดเวลาการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	เมื่อมีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ อย่างชัดเจนและมีการ กำหนดรอบระยะเวลาในการ ตรวจสอบอย่างเป็นประจำ ทำให้สามารถลดต้นทุนใน กรณีที่มีการสั่งพิมพ์ ผิดพลาด	บางครั้งเกิดจากความ ผิดพลาดในการดำเนินการ	จัดระบบพิมพ์ผลแบบ อัตโนมัติ	ติเรก/ สันติ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>12. ด้านบริการ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์</p>	<p>1. จัดทำป้ายประกาศ ข้อกำหนัด ในการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน และทั่วถึง 2. จัดทำขั้นตอนในการ ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์และ กำหนดเวลาการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ 3. จัดทำคู่มืองานบริการ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์</p>	<p>หลังจากมีการจัดทำป้าย ประกาศ ขึ้นตอน และคู่มือ พร้อมทั้งกำหนดการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แล้วนั้นทำให้สามารถลด ความเสี่ยงในการใช้งาน อุปกรณ์หรือเครื่องมื่อภายใน ห้องปฏิบัติการได้</p>	<p>บางครั้งเกิดจากความ ผิดพลาดในการดำเนินงาน</p>	<p>มีการติดตามและ ประเมินผลการตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>ดีเรก/ สันติ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัดประสิทธิผลของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
13. ด้านการควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งในหน่วยงาน	มีระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ ไฟฟ้าลัดวงจร	มีกำหนดการตรวจเช็คอบ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นประจำ และปรับเฟส การใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมเพื่อ ควบคุมไม่ให้แต่ละเฟสมีการ ใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด และลด ความเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร	ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ การตัดกระแสไฟฟ้าตาม กำหนด	ดำเนินการตรวจเช็คอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นประจำทุกปีโดย ผู้เชี่ยวชาญ และติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า ลัดวงจรเพิ่มเติม	พงษ์ภูมิพันธ์/ มหัทธวัฒน์	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (5)</p>	<p>กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</p>	<p>หมายเหตุ (7)</p>
<p>14. การขอรับ Buasri ID แบบบุคคลอื่น</p>	<p>1. ผู้ที่ขอรับ Buasri ID แบบบุคคลอื่น จะต้อง แสดงสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอรับแบบ และมีกา ดงนามยินยอมให้รับแทน 2. ตรวจสอบสำเนาบัตร ประชาชนทุกครั้งที่ มีการขอ Buasri ID</p>	<p>มีการตรวจสอบสำเนาบัตร ในกรณีมีการรับแทนทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล</p>	<p>การให้สำเนาบัตรอาจจะมี การปลอมแปลงเอกสาร การขอรับ ID ได้</p>	<p>1. ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนถูกต้อง 2. ให้แนบเอกสารหรือ บันทึกข้อความจากผู้มอบ 3. โทรศัพท์สอบถามผู้มอบ</p>	<p>ศิริศศิเกษม/ จันทนา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเลข (7)
15. การนำครุภัณฑ์ออก นอกอาคาร	1. กรอกแบบฟอร์มการนำ ครุภัณฑ์ออกนอกอาคาร ที่งานพัสดุ 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนใน การนำครุภัณฑ์ออกนอก อาคาร 3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่นำออก	มีการจัดทำเอกสารและ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการนำ ออกอย่างเคร่งครัด ทำให้ สามารถทราบถึงความ เคลื่อนไหวของครุภัณฑ์และ สามารถตรวจสอบสถานะ ของครุภัณฑ์ว่าติดตั้งหรือใส่ งานที่ไหน ลดความเสี่ยงใน การสูญเสียต้นทุน	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ละเลยในการปฏิบัติตาม ขั้นตอน 2. เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยไม่สามารถ ตรวจสอบได้ เนื่องจากมี นิสิต และบุคลากรผ่านเข้า ออกอาคารจำนวนมาก	1. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 2. มีการรายงานผลการนำ ครุภัณฑ์ เข้า-ออกจาก อาคาร เป็นประจำทุกเดือน	กรณีรีตอร์น	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านกลยุทธ์						
1. การปรับปรุงแผนแม่บท ให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยี	มีการดำเนินการจัดทำแผน แม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2550- 2554	มีการตรวจสอบแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ประจำทุกปีทำการ ดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานตามที่ได้ตั้งไว้	เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้ ยากต่อการที่จะปรับเปลี่ยน ให้ทันกับเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นใหม่	ควรมีการดำเนินการปรับ แผนกลยุทธ์และปรับ แผนปฏิบัติการตามเป็น รายปีเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว	สมบูรณ์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสรีฯ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านนโยบาย						
1. การเปลี่ยนแปลงใน ระดับนโยบายการ จัดทำระบบสารสนเทศ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดนโยบาย และจัด ประชุมพิจารณาในการ จัดทำระบบสารสนเทศ และมอบหมายให้ คณะทำงานฝ่ายระบบ สารสนเทศดำเนินงาน	มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อให้มี การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบ และประมวลผล เพื่อ นำข้อมูลมาช่วยในการ บริหารและกาตัดสินใจ	นโยบายมีการปรับเปลี่ยน และขาดงบประมาณและ บุคลากรในการดำเนินงาน	ผู้บริหารควรกำหนด นโยบายการจัดทำระบบ สารสนเทศให้ชัดเจน และมีการสนับสนุน งบประมาณและบุคลากร เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	พรทิพย์/ วิภาวัณย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านบัญชีภายนอก						
1. ไฟฟ้าดับเนื่องจาก บัญชีภายนอก เช่น พายุ, สายไฟฟ้าขาด	ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไฟฟ้า ดับ	มีการดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองเป็น ประจำทุกปี โดยบริษัทและมี การรับประกันในกรณีที่ อุปกรณ์เกิดการเสียหาย ทำให้ลดความเสียหาย ต่อหลายของระบบข้อมูลและ การป้องกันการสูญหาย เสียหาย	เครื่องสำรองไฟฟ้ามีอายุ การใช้งานมาหลายปี ไม่ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ นานเกิน 30 นาที ทำให้ใน กรณีที่ไฟฟ้าดับเป็น เวลานานระบบสำรอง ไฟฟ้าจะทำงานไม่ได้ เป็น ผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ สามารถทำงานได้	ของประมาณติดตั้งระบบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน	พงษ์ภูมิพันธ์/ นคร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. บุคลากรลาออก เนื่องจากค่าตอบแทน ภายนอกที่สูงกว่าระบบ ราชการมาก	มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่องและให้สวัสดิการที่ มีอยู่ในระบบอย่างเต็มที่	1. บุคลากรทุกคนจะต้อง ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมี ความก้าวหน้าในอาชีพ ในการควบคุมดังกล่าวทำให้ การลาออกของบุคลากรด น้อยลง	ถึงแม้จะมีการพัฒนา บุคลากรเพิ่มเติม แต่ก็ยังมี บุคลากรที่ลาออกเป็น จำนวนมาก	1. สร้างขวัญและกำลังใจใน การทำงาน เช่น ให้รางวัล บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงาน เพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ 2. ส่งเสริมให้มี ความก้าวหน้าในอาชีพให้ มากขึ้น		

ชื่อผู้รายงาน.....


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนุช เทียนรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553