

# เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา  ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 8/2555

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555

วาระที่ 4.3

รายงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 8/2555

วันที่ 2 ตุลาคม 2555

ณ ห้องประชุมทางไกล (VC1) อาคาร 16 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้มาประชุม

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1 นางชนิษฐา รุจิโรจน์                                      | ที่ปรึกษา           |
| 2 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศรินทร์ช เทียนรุ่งโรจน์) | ประธาน              |
| 3 รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)     | กรรมการ             |
| 4 น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ                                      | กรรมการ             |
| 5 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์                         | กรรมการ             |
| 6 นายดิเรก อึ้งตระกูล                                      | กรรมการ             |
| 7 นายนคร บริพันธ์มงคล                                      | กรรมการ             |
| 8 นายสันติ สุขยานันท์                                      | กรรมการ             |
| 9 เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวิเศษ)       | กรรมการและเลขานุการ |
| 10 อ.ภาณุวัฒน์ บุตรเรียง                                   | กรรมการ             |
| 11 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน                                      | กรรมการ             |

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

|   |           |
|---|-----------|
| 1 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (อ.สาโรช เมฆานนท์) | ที่ปรึกษา |
| 2 อ.อรอนพ โพธิสุข                               | ที่ปรึกษา |
| 3 น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์                       | กรรมการ   |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปัทธ
- 2 น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

#### 4.3 รายงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)

ตามที่ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้หน่วยงาน ดำเนินการจัดส่งรายงานแผนการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำระบบการควบคุมภายในและมีการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นระยะๆ สอดคล้อง กับตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. และระดับความสำเร็จในการ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของ สำนักงาน ก.พ.ร. นั้น

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนการประเมินความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว โดยประกอบด้วยความเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านงบประมาณการเงิน จำนวน 2 กิจกรรม
  - การจ่ายเงิน
  - การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
2. ด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 11 กิจกรรม
  - ระบบเครือข่าย (Network) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่าย
  - ระบบสารสนเทศ (Application) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
  - ด้านการสำรองข้อมูล (Backup & Recovery) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
  - ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC & Virus) เพื่อป้องกันให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีความปลอดภัยมากขึ้น
  - การระบุตัวตน/การพิสูจน์สิทธิ์ (Identification & Authentication) เพื่อให้ การตั้ง Password มีความปลอดภัย
  - การเก็บ source code และการ back up source code
  - การดูแล และการจัดการฐานข้อมูล
  - การพิมพ์ผล
  - ด้านการควบคุมไฟฟ้าลัดวงจรในหน่วยงาน
  - การขอรับ Buasri ID แทนบุคคลอื่น
  - การนำครุภัณฑ์ออกนอกอาคาร
3. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 กิจกรรม
  - การปรับปรุงแผนแม่บทให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
4. ด้านนโยบาย จำนวน 1 กิจกรรม
  - การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายการจัดทำระบบสารสนเทศ และในบาง กรณียังขาดความชัดเจนในตัวนโยบายที่ประกาศ

## 5. ด้านปัจจัยภายนอก จำนวน 2 กิจกรรม

- ไฟฟ้าดับ
- บุคลากร

ขณะนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้มีหนังสือถึงทุกหน่วยงานเพื่อติดตามการรายงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน โดยให้ส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวกลับไปยังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 นั้น

บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน) ตามเอกสารที่แนบมาด้วย (แบบ ปย. 1-2)

### ประเด็นที่เสนอ :

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน) และให้ข้อเสนอแนะก่อนนำส่งรายงานดังกล่าวไปยังฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

### มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบให้

1. แต่ละฝ่ายกลับไปพิจารณารายงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน) (แบบ ปย. 1-2) หากต้องการแก้ไขกรุณาแจ้งกลับไปยังนายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 (ช่วงเช้า)
2. เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์เวียนวาระพิจารณา เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน) (แบบ ปย.1-2) เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำส่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มีวาระอื่นๆ-

เลิกประชุมเวลา 14:30 น.