



ที่ ศธ 0519.14/2634

อ้าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา

พร้อมกันนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอนำส่งรายงานผล
การดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 12 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

- ทราบ
- พิจารณา
- ประชาสัมพันธ์
- อื่น ๆ



สำนักคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 0-2259-2218, 0-2258-1260

โทรสาร 0-2259-2217

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|---|---|---|--|--|--|
| ด้านการเงิน (2-กิจกรรม) | | | | | | |
| 1. การจ่ายเงิน | ตรวจสอบข้อมูลและ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบการ จ่ายเงินและให้เป็นปัจจุบัน | ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมี การปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด ทำให้การ เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง | ผู้ปฏิบัติงานการเงินของ หน่วยงานต่างๆ ยังมีความ เข้าใจของหลักเกณฑ์ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ แตกต่างกัน | ศึกษาระเบียบเพิ่มเติม และจัดให้มีการประชุม อบรม เพื่อทำความเข้าใจ ในกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ใช้จ่ายเงิน และ เป็นปัจจุบัน | สุทธาทิพย์ | เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ จาก แหล่งข้อมูล ต่าง ๆ เพิ่มเติม |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|---|---|--|---|--|--|---|
| 2. การใช้งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน | - มีการติดตามการ ดำเนินการตามแผนการใช้ งบประมาณ - มีการทำหนังสือทวงถาม และแจ้งปัญหาให้ผู้ให้ บริการรับทราบถึงการ เบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตาม แผน | คณะกรรมการติดตามการ ใช้งบประมาณ ได้มีการ ติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด | 1.การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการปรับเปลี่ยน การใช้งบประมาณตาม การเปลี่ยนแปลง 2.การปรับแผนงาน โครงการเพื่อให้รองรับ กับสถานการณ์ปัจจุบัน | นำเสนอให้ผู้บริหารและ คณะกรรมการติดตาม งบประมาณ รับทราบ และ หาวิธีการควบคุม | สุชาติพงษ์/ กรีนศิริศน์ | ได้ดำเนินการ ตามแผนที่วาง ไว้ แต่ยังไม่ สามารถ เบิกจ่ายได้ทัน ตามแผนของ มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรมด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|---|---|--|---|---|--|--|
| ด้านการปฏิบัติงาน (11 กิจกรรม) | | | | | | |
| 1. ด้านระบบเครือข่าย (Network) เพื่อป้องกัน การเข้าถึงระบบ เครือข่าย | มีการพัฒนาและ Upgrade ระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้บุกรุกและ โปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี จากภายในและภายนอก และมีการดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล log เป็น ประจำ | มีการประเมินผลการ ตรวจสอบข้อมูล Log file ของระบบเครือข่ายทุกวัน เพื่อมั่นใจได้ว่าระบบ สามารถใช้งานได้และรองรับ ผู้ใช้ให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | ผู้บุกรุกและโปรแกรมที่ไม่ ประสงค์ดียังสามารถเข้าถึง ระบบเครือข่าย และข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ แต่มีปริมาณลดลง | มีการ upgrade ระบบ Firewall ใหม่เพื่อให้รองรับ การป้องกันผู้บุกรุกจาก ภายนอกได้มากขึ้น | ประกิจ/ มัทธวีลณี | ดำเนินการ ปรับปรุงระบบ Firewall ให้ ทันสมัยและ เพิ่มความ ปลอดภัยมาก ขึ้น |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|---|--|---|---|--|
| 2. ด้านระบบสารสนเทศ (Application) เพื่อ ป้องกันการเข้าถึง ระบบสารสนเทศ | มีการติดตั้ง Firewall เพื่อ ป้องกันผู้บุกรุกที่เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมี การกำหนดสิทธิ์ในการเข้า ใช้งานและสิทธิ์ในการดูแล ระบบ | มีการดำเนินการตรวจสอบ Log file ของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกวัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ สามารถใช้งานได้และรองรับ ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การปรับปรุง Software Patch ยังไม่ครบทุกเครื่อง เนื่องจากว่าการ Update Patch นั้นบาง Patch อาจจะส่งผลกระทบต่อ ปัญหาการใช้งานของ Application นั้นๆ ทำให้ ต้องมีการตรวจสอบอย่าง เป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ Update นั้นจะไม่ส่งผล กระทบต่อผู้ใช้งาน Application จึงทำให้การ Update ทำได้เฉพาะ เครื่องแม่ข่ายบางเครื่อง เท่านั้น | ดำเนินการติดตั้งเครื่อง ทดสอบ (Develop) สำหรับนักพัฒนาระบบ เพื่อใช้ในการทดสอบการ ติดตั้ง Patch ก่อนที่จะทำ Update เครื่องที่เป็น Production เพื่อให้มั่นใจ ว่าระบบสามารถใช้งานได้ หลังจากมีการติดตั้ง Patch Update | พงษ์ภูมิพันธ์ ประภัสสร/ นัทธวัฒน์ | มีการ ดำเนินการ ปรับปรุง Software Patch เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครบ ทุกเครื่อง เนื่องจากยังมี ขาดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งระบบ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|---|---|--|---|---|---|
| 3. ด้านการสำรองข้อมูล (Backup & Recovery) เพื่อ ป้องกันข้อมูลสูญหาย | มีการดำเนินการสำรอง ข้อมูล (Black up) ส่วนที่ เป็น image ที่อยู่บนระบบ Virtualization และการ สำรองข้อมูลในส่วนที่เป็น ข้อมูล (data) จากเครื่องที่ เป็นระบบ OS และ application ต่างๆ เป็น ประจำทุกวัน ไม่จัดเก็บที่ Data Center สำนัก หรือหมุดกลาง | มีการสำรองข้อมูลรายวัน ทุกวัน และมีผู้ดูแลระบบใน แต่ละระบบดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละ ระบบว่ามีการสำรองข้อมูล ที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูล ที่สำรองมีความสมบูรณ์และ สามารถกู้คืนได้เมื่อระบบ เกิดปัญหา ซึ่งลดความ เสี่ยงในด้านการสูญหายของ ข้อมูลได้ | เนื่องจากในปัจจุบันการ สำรองข้อมูลจะทำการ สำรองข้อมูลไปเก็บไว้ยัง Storage ที่อยู่ภายในห้อง Data Center ยังไม่ครบ ทุกระบบ ดังนั้นในกรณีที่เกิด อัคคีภัย จะไม่สามารถ ทำการกู้คืนข้อมูลได้ | ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ การสำรองข้อมูล เนื่องจาก ข้อมูลที่มีการสำรองใน เบื้องต้นอาจจะไม่สามารถ ป้องกันในกรณีที่เกิด ปัญหาข้อมูลสูญหายได้ ควรมีการสำรองข้อมูลเก็บ ไว้มากกว่า 1 ที่เพื่อให้การ ป้องกันข้อมูลมี ประสิทธิภาพมากที่สุดและ ไม่ควรเก็บข้อมูลการ backup ไว้บนเครื่อง server ที่ทำงาน production | พงษ์ภูมิพันธ์/ ประภัสสร/ มหัทธวัฒน์/ พรทิพย์/ มนชลิ | ดำเนินการ ติดตั้งระบบ Storage เพิ่มเติมอีก 1 ระบบ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|---|--|---|--|--|---|
| <p>4. ด้านเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และการป้องกัน ไวรัส เพื่อป้องกัน เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลให้มีความ ปลอดภัยมากขึ้น</p> | <p>1. มีการดำเนินการติดตั้ง ระบบ WSUS (Windows Software Update Services) และระบบ Antivirus จากส่วนกลาง เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยนั้นทำ การเชื่อมต่อและทำการ Update Patch ที่จำเป็น และ Signature File ที่ใช้ในการ ป้องกัน Virus ตัวใหม่ 2. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน การติดตั้งระบบป้องกัน ไวรัส และระบบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3. จัดทำข้อมูลให้ความรู้ใน การติดตั้งและเข้าสู่ระบบ กับผู้ประสานงานเครือข่าย ของหน่วยงาน</p> | <p>ฝ่ายระบบปฏิบัติการและ บริการมีการดำเนินการ PM (Preventive Maintenance) เพื่อไปบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประจำปี และ ทำการตรวจสอบเครื่อง คอมพิวเตอร์ภายใน มหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้เข้าสู่ ระบบ ก็ดำเนินการติดตั้ง เพื่อให้เครื่องลูกข่ายมีระบบ ป้องกันโดยที่ทันสมัยอยู่ เสมอ และช่วยลดความ เสี่ยงในการติด Virus</p> | <p>หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมีการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เข้า มาอยู่เสมอ จึงทำให้การ ลงทะเบียนเครื่อง คอมพิวเตอร์และการติดตั้ง ระบบป้องกันไวรัสไม่เป็น ปัจจุบัน</p> | <p>1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการติดตั้งระบบ ป้องกันไวรัส และระบบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำข้อมูลความรู้การ ติดตั้งและเข้าสู่ระบบ กับผู้ประสานงาน เครือข่ายของหน่วยงาน</p> | <p>สันติ/ ไพโรจน์</p> | <p>ดำเนินการ ติดตั้งระบบ ป้องกันไวรัส จากส่วนกลาง</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|---|---|--|---|--|--|--|
| 5. การระบุตัวตนการ พิสูจน์สิทธิ (Identification & Authentication) เพื่อให้การตั้ง Password มีความ ปลอดภัย | มีการกำหนดให้มีการตั้ง Password ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร เพื่อให้ยากต่อ การเดาของผู้บุกรุกและมี การเข้ารหัสข้อมูลรหัสลับ เพื่อไม่ให้ผู้บุกรุกสามารถ ถอดรหัสได้ง่าย | มีการตรวจสอบการ Login ผิดพลาดที่มากผิดปกติ หรือ การส่งข้อมูลรหัสลับไปยัง ผู้บุกรุกที่อาจจะเกิดจาก ความไม่รู้ หรือ การส่ง จดหมายที่เข้ามาหลอกลวง ทำให้ลดปริมาณการ สูญเสียจากการหลอกลวง ของผู้บุกรุกระบบ | ระบบในการตรวจสอบ ข้อมูลที่เป็นการหลอกลวง นั้นทำได้ยากเนื่องจากว่า ในกรณีที่เราทำการจำกัด แล้วแต่ผู้บุกรุกก็จะ ดำเนินการด้วยวิธีใหม่ หรือ คำใหม่ ดังนั้นจึง จำเป็นต้องทำการติดตาม วิธีการและปรับปรุง กระบวนการในการ block อยู่เสมอ | ให้ความรู้กับผู้ใช้ในการ เก็บรักษาตัวรหัสลับ (Password) และข้อมูล ส่วนบุคคล และ ทำการ ปรับปรุงระบบให้มี ประสิทธิภาพในการ ป้องกันเพิ่มมากขึ้น | นคร/ นพิตร์วิวัฒน์ | มีการอบรม สารสนเทศ ด้าน ICT กับ บุคลากรและ ผู้ดูแลระบบ ของหน่วยงาน ต่างๆ และ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน facebook เพื่อให้รู้เท่าทัน ในการป้องกัน Password จาก ผู้ไม่หวังดี |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|---|---|--|---|--|--|
| 5. การเก็บ source code และการ back up source code | 1. มีการเก็บ source code และการ back up source code ไว้ที่เครื่อง server 2. มีการควบคุมเวอร์ชัน ของ source code | ก่อนการปรับปรุง source code ทุกครั้ง จะมีการ ตรวจสอบรายการของ source code ก่อนการ ติดตั้งใช้งานจริง โดย ตรวจสอบข้อมูลตาม ແລກຢ່ອນທີ່เรียกว่า "implement check list" การควบคุมดังกล่าวทำให้ กรณีมีความผิดพลาด สามารถเรียกคืน source code เวอร์ชันเดิมได้ | ในบางครั้งการส่ง source code และการเขียน รายละเอียดในแบบฟอร์ม implement check list ของโปรแกรมเมอร์ ยังมี ข้อผิดพลาด | โปรแกรมเมอร์ควรเพิ่ม ความละเอียดรอบคอบ มี การตรวจสอบ source code ก่อนส่งให้ทีม เพื่อ ป้องกันการส่ง source code ที่ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด | มณฑล / พรทิตย์ | ได้มีการอบรม แลกเปลี่ยน ความรู้ร่วมกัน ภายในฝ่าย และจัด แผนการ จัดเก็บ source code อย่างเป็น ระบบมาก ขึ้น |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 7. การดูแล และการ จัดการฐานข้อมูล | 1. มีการกำหนดผู้ดูแล ระบบฐานข้อมูล (DBA) ที่ ชัดเจน 2. มีการกำหนดสิทธิใน การเข้าถึงฐานข้อมูล ตามลำดับความสำคัญ ของกาปฏิบัติงาน | มีการตรวจสอบการให้สิทธิ การเข้าถึงฐานข้อมูล และ ยกเลิกสิทธิเมื่อมี ผู้ปฏิบัติงานลาออก ในการ ควบคุมมีการให้สิทธิที่มี ความถูกต้อง และสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยของ ข้อมูล | เนื่องจากผู้ดูแลระบบ ฐานข้อมูล (DBA) มีเพียง คนเดียว หากเกิดปัญหา กับระบบฐานข้อมูล จะไม่ มีผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน แทนได้ | 1. เพิ่มบุคลากรในการดูแล ระบบฐานข้อมูล (DBA) 2. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ ให้มีความเชี่ยวชาญ ยิ่งขึ้น 3. มีการจัดทำบัญชีผู้เข้าถึง ระบบฐานข้อมูลอย่าง เป็นระบบ เพื่อสะดวกใน การตรวจสอบ 4. การกำหนดสิทธิการ เข้าถึงระบบฐานข้อมูล ต้องเสนอหัวหน้างาน พิจารณา 5. มีการจัดจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญในการ ช่วยเหลือในกรณีที่ บุคลากรสำนัก คอมพิวเตอร์ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ | มณฑล | เตรียม แผนการ พัฒนา บุคลากรและ การ แลกเปลี่ยน ความรู้ภายใน ฝ่าย |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 8. ด้านการพิมพ์ผล | มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบอย่างชัดเจน และกำหนดเวลาการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ | มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบอย่าง ชัดเจนและมีการกำหนด รอบระยะเวลาในการ ตรวจสอบอย่างเป็นประจำ ทำให้สามารถลดต้นทุนใน กรณีที่มีการสั่งพิมพ์ ผิดพลาด | บางครั้งเกิดจากความ ผิดพลาดในการดำเนินการ | จัดหาระบบพิมพ์ผลแบบ อัตโนมัติ เช่น ระบบตัดเงิน ผ่านบัตร RFID เป็นต้น | คิเรก/ สันติ | ได้มีการติดตั้ง ใช้งาน โปรแกรม สำเร็จรูปใน การควบคุม การพิมพ์ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 9. ด้านการควบคุมไฟฟ้า ลัดวงจรในหน่วยงาน | มีระบบตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อไฟฟ้าลัดวงจร | มีกำหนดการตรวจสอบ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นประจำ และปรับพฤติ การใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม เพื่อควบคุมมิให้เกิดละเมิดมี การใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด และลดความเสี่ยงไฟฟ้า ลัดวงจร | ไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ การตัดกระแสไฟฟ้าตาม กำหนด | ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นประจำทุกปีโดย ผู้เชี่ยวชาญ และติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า ลัดวงจรเพิ่มเติม | พงษ์ภูมิพันธ์/ มหัทธวัฒน์ | ได้ดำเนินการ Balance phase ระบบ ไฟฟ้าเพื่อ แก้ไขปัญหา ไฟฟ้าลัดวงจร และมีการ บำรุงรักษา โดยทำการ เปลี่ยน Battery เป็นที่ เขียนร้อยแล้ว (ห้อง server) |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|--|--|---|--|--|
| 10. การขอรับ Buasri ID แทนบุคคลอื่น | 1. ผู้ที่ขอรับ Buasri ID แทนบุคคลอื่น จะต้อง แสดงสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอรับแทน และมี การลงนามยินยอมให้รับ แทน 2. ตรวจสอบสำเนาบัตร ประชาชนทุกครั้งก่อนที่จะ มีการขอ Buasri ID | มีการตรวจสอบสำเนาบัตร ในกรณีที่มีการรับแทนทำให้ เกิดกรณีการปลอมแปลงลง นามขอลง | การใช้สำเนาบัตรอาจจะมี การปลอมแปลงเอกสาร การขอ Buasri ID ได้ | 1. ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วนถูกต้อง 2. ให้แนบเอกสารหรือ บันทึกข้อความจาก ผู้มอบ 3. โทรศัพท์สอบถามผู้มอบ | ศิริศศิภาม/ จินทนา | ได้ดำเนินการ ตามแนว ปฏิบัติในการ ขอรับ Buasri ID |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|--|--|---|--|--|
| 11. การนำครูภัณฑ์ออก นอกอาคาร | 1.กรอกแบบฟอร์มการนำ ครูภัณฑ์ออกนอกอาคาร ที่งานพัสดุ 2.ปฏิบัติตามขั้นตอนใน การนำครูภัณฑ์ออกนอก อาคาร 3.เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยตรวจสอบ ครูภัณฑ์ที่นำออก | มีการจัดทำเอกสารและ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการ นำออกอย่างเคร่งครัด ทำให้ สามารถทราบถึงความ เคลื่อนไหวของครูภัณฑ์และ สามารถตรวจสอบสถานะ ของครูภัณฑ์ว่าติดตั้งหรือใช้ งานที่ไหน ลดความเสี่ยงใน การสูญเสียด้านทุน | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ละเลยในการปฏิบัติตาม ขั้นตอน 2.เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยไม่สามารถ ตรวจสอบได้ เนื่องจากมี นิสิต และบุคลากรผ่านเข้า ออกอาคารจำนวนมาก | 1.แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด 2.มีการรายงานผลการนำ ครูภัณฑ์ เข้า-ออกจาก อาคาร เป็นประจำ ทุกเดือน | กฤษณีวิรัตน์ | ได้กำหนดแนว ปฏิบัติและ ขั้นตอนการนำ ครูภัณฑ์ออก นอกอาคารให้ ชัดเจน และ แจ้งให้ บุคลากรทราบ ทั่วกัน |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|---|---|---|---|--|---|
| ด้านกลยุทธ์ (กิจกรรม) | | | | | | |
| 1. การปรับปรุงแผน แม่บทให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยี | มีการดำเนินการจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2550-2554 | มีการตรวจสอบแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ประจำทุกปีทำให้การ ดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานตามที่ได้ตั้งไว้ | เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำ ให้ยากต่อการที่จะ ปรับเปลี่ยนให้ทันกับ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ | ควรมีการดำเนินการปรับ แผนกลยุทธ์และปรับ แผนปฏิบัติการแทนเป็น รายปีเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว | สมบูรณ์ | ดำเนินการ จัดทำแผน แม่บท เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร มคอ ๓ วิชาเรียนร้อย แล้ว |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|--|--|---|--|--|
| ด้านนโยบาย (1 โครงการ) | | | | | | |
| 1. การเปลี่ยนแปลงใน ระดับนโยบายการ จัดทำระบบสารสนเทศ | มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด นโยบาย และจัดประชุม พิจารณาในการจัดทำ ระบบสารสนเทศ และมอบหมายให้ คณะทำงานฝ่ายระบบ สารสนเทศดำเนินงาน | มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อให้มี การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบ และประมวลผล เพื่อ นำข้อมูลมาช่วยในการ บริหารและการตัดสินใจ | นโยบายมีการปรับเปลี่ยน และขาดงบประมาณและ บุคลากรในการดำเนินการ | ผู้บริหารควรกำหนด นโยบายการจัดทำระบบ สารสนเทศให้ชัดเจน และมีการสนับสนุน งบประมาณและบุคลากร เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ทรัพย์สิน/ วิลาวัลย์ | ดำเนินการ ตามแผนที่วาง ไว้ แต่ยังคง ให้ผู้บริหาร ระดับสูง ผลักดันในเชิง นโยบายระดับ มหาวิทยาลัย |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการ ควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| ด้านปัจจัยภายนอก (2 กิจกรรม) | | | | | | |
| 1. ไฟฟ้าดับเนื่องจาก ปัจจัยภายนอก เช่น พายุ ,สายไฟฟ้าขาด | 1 ดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์เป็นประจำ 2 เปลี่ยน Battery เครื่องสำรองไฟฟ้าของ คอมพิวเตอร์กลาง | มีการดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองเป็น ประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชน และมีการรับประกันในกรณี ที่อุปกรณ์เกิดการเสียหาย ทำให้ลดความเสี่ยงด้านการ สูญหายของระบบข้อมูลและ การป้องกันอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย | เนื่องจากเครื่องสำรอง ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานมา หลายปี ไม่สามารถสำรอง ไฟฟ้าได้นานเกิน 30 นาที ทำให้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เป็นเวลานานระบบสำรอง ไฟฟ้าจะใช้งานไม่ได้ เป็น ผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ สามารถทำงานได้ | 1. จัดเจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน ห้องคอมพิวเตอร์กลาง ตลอด 24 ชั่วโมง 2. มีการดำเนินการเรื่อง ย้ายห้อง DATA Center ไปอยู่อาคาร นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 13 | 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 ภายนอกที่สูงกว่า ระบบราชการมาก | มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่องและให้สวัสดิการที่ มีอยู่ในระบบอย่างเต็มที่ | 1.บุคลากรทุกคนจะต้อง ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 2.ส่งเสริมให้บุคลากรมี ความก้าวหน้าในอาชีพ ในการควบคุมดังกล่าวทำให้ การลาออกของบุคลากร ลดน้อยลง | ค่าตอบแทนบุคลากรทาง คอมพิวเตอร์ภายนอกยังมี อัตราค่าตอบแทนที่สูงมาก | 1.มีการปรับปรุงระเบียบ ค่าตอบแทนสาธารณะ แคลนของสำนัก คอมพิวเตอร์ 2.ส่งเสริมให้มีการ ปรับเปลี่ยนเพื่อ ความก้าวหน้าในสาย งานมากขึ้น | เลขาธิการ สำนัก คอมพิวเตอร์ | สำนัก คอมพิวเตอร์มี การประกาศ เกียรติคุณ สำหรับ บุคลากรที่มี ผลการ ปฏิบัติงาน ดีเด่น |

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริบุษ เทียนรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555