



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 1-5073

ที่ ศธ 0519.14/ 0892

วันที่ 30 เมษายน 2556

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา

ตามหนังสือจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0519.1.11/ 698 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2556 ความทราบแล้วนั้น

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือน) ตามแบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 เรียบร้อยแล้ว

พร้อมนี้ได้ จัดส่งไฟล์ word และไฟล์ pdf ที่ Scan จากต้นฉบับซึ่งหัวหน้าหน่วยงานลงนามกำกับ ให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาทาง e-mail :thitinans@swu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักคอมพิวเตอร์ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล</p>
<p style="text-align: center;">การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</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>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;">กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p>
<p style="text-align: center;">ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากภายนอกหน่วยงาน มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในหน่วยงาน ในรูปแบบที่ช่วยให้ ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่มีผลทำให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี</p>
<p style="text-align: center;">การติดตามประเมินผล</p> <p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาตอบสนอง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดโดยเอกสาร : คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	(1) การควบคุมที่มีอยู่	(2) การประเมินผล การควบคุม	(3) ความเสียหายที่มีอยู่	(4) การปรับปรุงการควบคุม	(5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	(6) หมายเหตุ
<p>ด้านทรัพยากร (2 กิจกรรม)</p> <p>1. การจ่ายเงินไม่ถูกต้องตรงตาม ระเบียบ</p> <p>2. การใช้งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน</p>	<p>ตรวจสอบข้อมูลและ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบการ จ่ายเงินและให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>1. มีการติดตามการ ดำเนินการตามแผนการใช้ งบประมาณ</p> <p>2. มีการจัดทำเบิกจ่ายผ่าน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง เมื่อจัดพัสดุ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมี การปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด ทำให้การ เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง</p> <p>คณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้งบประมาณ ได้มีการ จัดทำแผนและติดตามการ ใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม แผนวางไว้</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานการเงินของ หน่วยงานต่างๆ ยังมีควม เข้าใจของหลักเกณฑ์ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินที่แตกต่างกัน</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงรายการไม่ เป็นไปตามแผนการใช้ งบประมาณ</p>	<p>ศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์ และระเบียบเกี่ยวกับการ จ่ายเงินให้ชัดเจนเป็น ปัจจุบัน</p> <p>1. มีแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ 2. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม การใช้งบประมาณ</p>	<p>คณะกรรมการ เร่งรัดติดตาม งบประมาณของ สำนักคอมพิวเตอร์</p> <p>สุชาติพิทย์ / สุศรี</p>	<p>เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม</p> <p>ได้ดำเนินการตามแผน ที่วางไว้ แต่ยังไม่จ่าย ได้ไม่ทันตามแผนของ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เนื่องจากมีการเบิกจ่าย รายการพัสดุต้องบันทึก ผ่านระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ (e-GP) มี ขั้นตอนมากทำให้ล่าช้า</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและระบุวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุ
1. เครือข่ายถูกบุกรุก	มีการพัฒนาและ Upgrade ระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้บุกรุกและโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกและมีการดำเนินการภายนอกและข้อมูล log เป็นประจำ	มีการประเมินผลการตรวจสอบข้อมูล Log file ของระบบเครือข่ายทุกวันเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบสามารถใช้งานได้และรองรับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยได้เนื่องจากมีช่องโหว่จากระบบปฏิบัติการและทำการฝังโปรแกรมเพื่อกลับเข้ามาอีก	ดำเนินการปรับปรุงระบบ Firewall ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	ประกิจ/ มัทพรวัฒน์		ในปี 2556 ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ firewall โดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
2. ระบบสารสนเทศถูกแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต	มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้บุกรุกที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมีกำหนดสิทธิในการเข้าถึงงานและสิทธิในการดูแลระบบสารสนเทศ	มีการดำเนินการตรวจสอบ Log file ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกวันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถใช้งานได้และรองรับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบสารสนเทศมีช่องโหว่ทำให้ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงและสามารถแก้ไขระบบสารสนเทศ	ดำเนินการติดตั้งระบบ Patch ของระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ	นคร/มัทพรวัฒน์/ พงศุภูมิพันธ์/ ประกิจ		มีการดำเนินการปรับปรุง Software Patch เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครบทุกเครื่อง เนื่องจากยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบที่ใช้เป็นระบบทดสอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัดวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3. ข้อมูลที่สำรองไม่สามารถใช้งานได้หรือสูญหาย	มีการดำเนินการสำรองข้อมูล (Black up) ส่วนที่เป็น image ที่อยู่บนระบบ Virtualization และการสำรองข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูล (data) จากเครื่องที่เป็นระบบ OS และ application ต่างๆ เป็นประจำทุกวัน และจัดเก็บไว้ที่ห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) สำนักคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุดกลาง	มีการสำรองข้อมูลรายวันทุกวัน และมีผู้ดูแลระบบในแต่ละระบบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละครั้งว่ามีการสำรองข้อมูลถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลที่สำรองมีความสมบูรณ์และสามารถกู้คืนได้เมื่อระบบเกิดปัญหา ซึ่งลดความเสี่ยงในด้านการสูญหายของข้อมูลได้	ระบบไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากอุปกรณ์มีปัญหาจึงมีความจำเป็นว่าระบบมีความจำเป็นมาใช้งาน	ทำการสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน	พงศภูมิพันธ์/ ประภกิจนคร/ มหัทธวัฒน์/ พรทิพย์/ภณชติ	ดำเนินการติดตั้งระบบ Storage ซึ่งเป็นระบบสำรองข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ระบบ
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้	1. มีการดำเนินการติดตั้งระบบ WSUS (Windows Software Update Services) และระบบ Antivirus จากส่วนกลาง เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยนั้นทำการเชื่อมต่อและทำการ Update Patch ที่จำเป็น และ Signature File ที่ใช้ในการป้องกัน Virus ตัวใหม่	ฝ่ายปฏิบัติการและบริกรมีการดำเนินการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกปี (PM : Preventive Maintenance) เพื่อบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย และติดตั้งระบบป้องกันภัยที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทำให้ลดความเสี่ยงในการติด Virus	เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถติดตั้งระบบป้องกันไวรัส ทำให้เกิดปัญหาในระบบเครือข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์	1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำข้อมูลความรู้ติดตั้งและเข้าสู่ระบบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 3. ค่าเงินการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกปี	สันติ/ไพโรจน์	1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำข้อมูลความรู้ติดตั้งและเข้าสู่ระบบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 3. ค่าเงินการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
6. ระบบไฟฟ้าลัดวงจร	ทุกวัน และจัดเก็บไว้ที่ห้อง คอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุดกลาง	สามารถกู้คืนได้เมื่อระบบ เกิดปัญหา ซึ่งลดความเสี่ยง ในด้านการสูญหายของ ข้อมูลได้	มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	3. จัดทำแผนในการ ทดสอบการกู้คืนข้อมูลให้มี ตาราง เวลาที่ชัดเจน	(6)	(7)
6. ระบบไฟฟ้าลัดวงจร	มีระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ ไฟฟ้าลัดวงจร	มีกำหนดการตรวจสอบ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นประจำ และปรับเฟส การใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมเพื่อ ควบคุมไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด และลด ความเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร	มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	1. ต้องทำการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในการป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจรอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุก เดือน-ทุกปี 2. จัดซื้อ-ติดตั้ง อุปกรณ์ใน การป้องกันไฟฟ้า ลัดวงจรเพิ่มเติม 3. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	สำรวจ สำรวจ	มีการตรวจสอบปริมาณ การใช้กระแสไฟฟ้าเป็น ประจำ
7. คุรุภัณฑ์สูญหาย	1. กรอกแบบฟอร์มการนำ คุรุภัณฑ์ออกนอกอาคารที่ งานพัสดุ 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการ นำคุรุภัณฑ์ออกนอกอาคาร 3. เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยตรวจสอบ คุรุภัณฑ์ที่นำออก	มีการจัดทำเอกสารและ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการ นำออกอย่างเคร่งครัด ทำให้ สามารถทราบถึงความ เคลื่อนไหวของคุรุภัณฑ์และ สามารถตรวจสอบสถานะ ของคุรุภัณฑ์ว่าติดตั้งหรือใช้ งานที่ไหน ลดความเสี่ยงไม่ การสูญเสียด้านทุน	มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	มีการกำหนดขั้นตอนในการ นำออกที่ชัดเจน	สำรวจ/ กฤษฎิ์รัตน์	ได้กำหนดแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการนำ คุรุภัณฑ์ออกนอก อาคารให้ชัดเจน และ แจ้งให้บุคลากรทราบ ทั่วกัน และเจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติตามขั้นตอน (เอกสารขั้นตอนการนำ คุรุภัณฑ์ออกนอก อาคาร)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (1 กิจกรรม)						
1. แผนแม่บทไม่สอดคล้องกับกา รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2555-2559	มีการตรวจสอบแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ประจำทุกปีทำการ ดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานตามที่ได้ตั้งไว้	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่ สามารถดำเนินการปรับปรุง ได้ทันตามการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี	กำหนดแผนการปรับปรุงให้ ชัดเจน	พรทิพย์	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดทำแผน แม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2555-2559
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (1 กิจกรรม)						
1. นโยบายการจัดทำระบบ สารสนเทศไม่ชัดเจน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดนโยบาย และจัด ประชุมพิจารณาในการจัดทำ ระบบสารสนเทศและ มอบหมายให้คณะทำงานฝ่าย ระบบสารสนเทศดำเนินงาน	มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อให้มี การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบและประมวลผล เพื่อ นำข้อมูลมาช่วยในการ บริหารและการตัดสินใจ	1. มีการปรับเปลี่ยนแปลง นโยบายการจัดทำระบบ สารสนเทศ 2. มีการปรับระเบียบ ข้อบังคับและที่มีผู้บริหาร	1. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำแผน แม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อกำหนด นโยบายด้านสารสนเทศ ที่ชัดเจนมากขึ้น 2. ต้องมีการแจ้งแนว ทางการปรับเปลี่ยน ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ แก้ปัญหา	พรทิพย์	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ด้านเหตุการณ์ภายนอก (2 กิจกรรม)						
1. ระบบไฟฟ้าดับ	1 ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำ 2 เปลี่ยน Battery เครื่อง สำรองไฟฟ้าห้อง คอมพิวเตอร์กลาง	มีการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชน และมีการรับประกันในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการเสียหาย ทำให้ลดความเสี่ยงด้านการสูญหายของระบบข้อมูลและการป้องกันอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย	เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก เช่น พายุ สายไฟฟ้าขาด	1. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์กลางตลอด 24 ชั่วโมง 2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3. จัดทำรวบรวม สถิติ ไฟฟ้าดับ และวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข	พงศภูมิพันธ์/นคร	จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์กลางตลอด 24 ชั่วโมง
2. บุคลากรลาออกเป็นจำนวนมาก	มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและให้สวัสดิการที่มีอยู่ในระบบอย่างเต็มที่	1. บุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพในการควบคุมดังกล่าว ทำให้การลาออกของบุคลากรลดน้อยลง	บุคลากรลาออกเนื่องจากค่าตอบแทนต่ำกว่าเอกชน	เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับเอกชน	ผู้บริหาร	1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และส่งเสริมให้มีพัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
						2. มีการประกาศ เกียรติคุณเพื่อสร้าง ขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรที่มี ผลการปฏิบัติงาน ดีเด่น



ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556