



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 1-5073

ที่ ศธ 0519.14/ 2221

วันที่ 30 กันยายน 2556

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา

ตามหนังสือจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ศธ 0519.1.11/ 565 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เรื่องการติดตามรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ความทราบแล้วนั้น

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรุช เทียนรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักคอมพิวเตอร์ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงาน ให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</p> <p style="text-align: center;"><b>กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p style="text-align: center;"><b>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากภายนอกหน่วยงาน มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร 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;"><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาตอบสนอง และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดโดยเอกสาร : คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 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 30 กันยายน พ.ศ.2556

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>ด้านทรัพยากร(2 กิจกรรม)</b>						
1. การจ่ายเงินไม่ถูกต้องตรง ตามระเบียบ	ตรวจสอบข้อมูลและ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบการ จ่ายเงินและให้เป็นปัจจุบัน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมี การปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด ทำให้การ เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง	ผู้ปฏิบัติงานการเงินของ หน่วยงานต่างๆ ยังมีความ เข้าใจของหลักเกณฑ์ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ แตกต่างกัน	ศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์ และระเบียบเกี่ยวกับการ จ่ายเงินให้ชัดเจนเป็น ปัจจุบัน	คณะกรรมการ เร่งรัดและ ติดตาม งบประมาณ ของสำนัก คอมพิวเตอร์	เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ จาก แหล่งข้อมูล ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. การใช้งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน	1. มีการติดตามการ ดำเนินการตามแผนการใช้ งบประมาณ 2. มีการจัดทำเบิกจ่ายผ่าน ระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลาง เมื่อจัด พัสดุ	คณะกรรมการติดตามการ ใช้งบประมาณ ได้มีการ ติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	มีการเปลี่ยนแปลงรายการ ไม่เป็นไปตามแผนการใช้ งบประมาณ	1. มีแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ 2. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม การใช้งบประมาณ	สุชาติพิทย์/ ชูศรี	ได้ดำเนินการ ตามแผนที่วาง ไว้ แต่ยังไม่ สามารถ เบิกจ่ายได้ทัน ตามแผนของ มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ เนื่องจากการ เบิกจ่าย รายการพัสดุ ต้องลงระบบ e-GP ซึ่งมี ขั้นตอนมาก ทำให้ทำงาน ล่าช้า

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>ด้านการปฏิบัติงาน (7 กิจกรรม)</b>						
1. เครือข่ายถูกบุกรุก	มีการพัฒนาและ Upgrade ระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้บุกรุกและ โปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี จากภายในและภายนอก และมีการดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล log เป็น ประจำ	มีการประเมินผลการ ตรวจสอบข้อมูล Log file ของระบบเครือข่ายทุกวัน เพื่อมั่นใจได้ว่าระบบ สามารถใช้งานได้และรองรับ ผู้ใช้ให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึง ระบบเครือข่ายภายในของ มหาวิทยาลัยได้เนื่องจากมี ช่องโหว่จาก ระบบปฏิบัติการและทำ การฝังโปรแกรมเพื่อกลับ เข้ามาอีก	มีการดำเนินการ ปรับเปลี่ยน firewall ให้ เป็นระบบ NextGen Firewall เพื่อป้องกันระบบ การบุกรุกได้เพิ่มมากขึ้น	ประกิจ/ มหัทธวัฒน์	ดำเนินการ ติดตั้ง NextGen Firewall วันที่ 25 ก.ย.2556

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. ระบบสารสนเทศ ถูกแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้รับ อนุญาต	มีการติดตั้ง Firewall เพื่อ ป้องกันผู้บุกรุกที่เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมี การกำหนดสิทธิในการเข้า ใช้งานและสิทธิในการดูแล ระบบสารสนเทศ	มีการดำเนินการตรวจสอบ Log file ของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกวัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ สามารถใช้งานได้และรองรับ ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบสารสนเทศมีช่องโหว่ ทำให้ผู้บุกรุกสามารถ เข้าถึงและสามารถแก้ไข ระบบสารสนเทศ	ดำเนินการติดตั้งระบบ Patch ของระบบ สารสนเทศให้ทันสมัยอยู่ เสมอ	นคร/ มหัทธวัฒน์/ พงศ์ภูมิพันธ์/ ประกิจ	มีการ ดำเนินการ ปรับปรุง Software Patch เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครบ ทุกเครื่อง เนื่องจากยัง 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. ข้อมูลที่สำรองไม่สามารถ ใช้งานได้หรือสูญหาย	มีการดำเนินการสำรอง ข้อมูล (Black up) ส่วนที่ เป็น image ที่อยู่บนระบบ Virtualization และการสำรองข้อมูลใน ส่วนที่เป็นข้อมูล (data) จากเครื่องที่เป็นระบบ OS และ application ต่างๆ เป็นประจำทุกวัน ไป จัดเก็บที่ Data Center สำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักหอสมุดกลาง	มีการสำรองข้อมูลรายวัน ทุกวัน และมีผู้ดูแลระบบใน แต่ละระบบดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละ ระบบว่ามีการสำรองข้อมูลที่ ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูล ที่สำรองมีความสมบูรณ์และ สามารถกู้คืนได้เมื่อระบบ เกิดปัญหา ซึ่งลดความ เสี่ยงในด้านการสูญหายของ ข้อมูลได้	ระบบไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากอุปกรณ์มีปัญหา จึงมีความจำเป็นนำระบบ สำรองมาใช้งาน	ทำการสำรองข้อมูลที่มี ความสำคัญโดยอัตโนมัติ เป็นประจำทุกวัน	พงศภูมิพันธ์/ ประกิจ/นคร/ มหัทธวัฒน์/ พรทิพย์/ มณฑลลี	ดำเนินการ ติดตั้งระบบ Storage ซึ่ง เป็นระบบ สำรองข้อมูล 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)
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ สามารถใช้งานได้	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	ฝ่ายระบบปฏิบัติการและ บริการมีการดำเนินการ PM (Preventive Maintenance) เพื่อไปบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประจำปี และ ทำการตรวจสอบเครื่อง คอมพิวเตอร์ภายใน มหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้เข้าสู่ ระบบ ก็ดำเนินการติดตั้ง เพื่อให้เครื่องลูกข่ายมีระบบ ป้องกันภัยที่ทันสมัยอยู่ เสมอ และช่วยลดความ เสี่ยงในการติด Virus	เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำ การติดตั้งระบบป้องกัน ไวรัสทำให้เกิดปัญหาใน ระบบเครือข่ายหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์	1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการติดตั้งระบบป้องกัน ไวรัส และระบบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2. จัดทำข้อมูลความรู้การ ติดตั้งและเข้าสู่ระบบกับผู้ ประสานงานเครือข่ายของ หน่วยงาน 3. ดำเนินการติดตั้งระบบ ป้องกันไวรัสและ ดำเนินการ PM เป็นประจำ ทุกปี	สันติ/ ไพโรจน์	1. ให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ใน การติดตั้ง ระบบป้องกัน ไวรัส และ ระบบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2. จัดทำข้อมูล ความรู้การ ติดตั้งและเข้า สู่ระบบกับ ผู้ประสานงาน เครือข่ายของ หน่วยงาน 3. ดำเนินการ ติดตั้งระบบ ป้องกันไวรัส

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ สามารถใช้งานได้ (ต่อ)						4.ดำเนินการ ตรวจเช็ค เครื่อง คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-31 พ.ค.56
5. ระบบสารสนเทศไม่สามารถ ให้บริการได้	มีการดำเนินการจัดทำคู่มือ การแก้ปัญหาในกรณีที่ database ไม่สามารถ ทำงานได้และมีการจัด กลุ่มและกำหนดสิทธิ์การ ใช้งานระบบสารสนเทศ	1.ผู้ดูแลระบบสามารถ ดำเนินการตามคู่มือเพื่อให้ ระบบฐานข้อมูลสามารถ ทำงานได้ตามปกติ 2. การกำหนดสิทธิ์ให้กับ ผู้ใช้งานโดยมีหลักฐานและ ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร หน่วยงาน	1.Database Down	1. มีวิธี Start Database 2. ตรวจสอบความถูกต้อง/ ความผิดปกติ 3. หาสาเหตุของปัญหา	มณฑล/ ประจักษ์	มีการ ดำเนินการ จัดทำคู่มือการ start database

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (1)	การควบคุมที่มีอยู่  (2)	การประเมินผลการ ควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (4)	การปรับปรุงการควบคุม  (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	หมายเหตุ  (7)
5. ระบบสารสนเทศไม่สามารถ ให้บริการได้ (ต่อ)	มีการดำเนินการสำรอง ข้อมูล (Black up) ส่วนที่ เป็น image ที่อยู่บนระบบ Virtualization และการสำรองข้อมูลใน ส่วนที่เป็นข้อมูล (data) จากเครื่องที่เป็นระบบ OS และ application ต่างๆ เป็นประจำทุกวัน ไป จัดเก็บที่ Data Center สำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักหอสมุดกลาง	มีการสำรองข้อมูลรายวัน ทุกวัน และมีผู้ดูแลระบบใน แต่ละระบบดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละ ระบบว่ามีการสำรองข้อมูล ที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ ข้อมูลที่สำรองมีความ สมบูรณ์และสามารถกู้คืน ได้เมื่อระบบเกิดปัญหา ซึ่ง ลดความเสี่ยงในด้านการ สูญหายของข้อมูลได้	2.การบริหารจัดการ user  3. การ backup และ restore	แบ่งกลุ่ม/จัดกลุ่ม และ กำหนดสิทธิ์ให้เหมาะสม กับการใช้งาน  1. กำหนดระยะเวลาใน การ back up ให้ชัดเจน และตรวจสอบความสำเร็จ ของการ back up  2. การทดสอบ การกู้คืน (Restore) ข้อมูลที่ได้จาก การ back up  3. จัดทำแผนในการ ทดสอบการกู้คืนข้อมูลให้มี ตาราง เวลาที่ชัดเจน		มีการ ดำเนินการจัด กลุ่มและ กำหนดสิทธิ์ การใช้งาน ระบบ สารสนเทศ  การสำรอง ข้อมูลรายวัน และมีการ สำรองไปยัง หอสมุดกลาง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
6. ระบบไฟฟ้าลัดวงจร	มีระบบตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อไฟฟ้าลัดวงจร	มีกำหนดการตรวจสอบ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นประจำ และปรับเฟส การใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม เพื่อควบคุมไม่ให้แต่ละเฟสมี การใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด และลดความเสี่ยงไฟฟ้า ลัดวงจร	มีการใช้ไฟฟ้ามากเกินไป โดย ไม่มีการตรวจสอบ และวิเคราะห์จาก ช่างเทคนิคทางด้านไฟฟ้า	1. ต้องทำการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในการป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจรอย่าง ต่อเนื่อง เป็นประจำทุก เดือน-ทุกปี 2. จัดซื้อ-ติดตั้ง อุปกรณ์ใน การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เพิ่มเติม 3. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	สาวิตรี	มีการ ตรวจสอบ ปริมาณการใช้ กระแสไฟฟ้า เป็นประจำ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
7. คุรุภัณฑ์สูญหาย	<p>1.กรอกแบบฟอร์มการนำ คุรุภัณฑ์ออกนอกอาคาร ที่งานพัสดุ</p> <p>2.ปฏิบัติตามขั้นตอนใน การนำคุรุภัณฑ์ออกนอก อาคาร</p> <p>3.เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยตรวจสอบ คุรุภัณฑ์ที่นำออก</p>	<p>มีการจัดทำเอกสารและ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการ นำออกอย่างเคร่งครัด ทำให้ สามารถทราบถึงความ เคลื่อนไหวของคุรุภัณฑ์และ สามารถตรวจสอบสถานะ ของคุรุภัณฑ์ว่าติดตั้งหรือใช้ งานที่ไหน ลดความเสี่ยงใน การสูญเสียด้านทุน</p>	<p>การนำคุรุภัณฑ์ออกโดย ไม่ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ</p>	<p>มีการกำหนดขั้นตอนใน การนำออกที่ชัดเจน</p>	<p>สาวิตรี/ ภรณ์ทิรัตน์</p>	<p>ได้กำหนดแนว ปฏิบัติและ ขั้นตอนการนำ คุรุภัณฑ์ออก นอกอาคารให้ ชัดเจน และ แจ้งให้ บุคลากรทราบ ทั่วกัน และ เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติตาม ขั้นตอน (เอกสาร ขั้นตอนการนำ คุรุภัณฑ์ออก นอกอาคาร)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (1 กิจกรรม)</b>						
1. แผนแม่บทไม่สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ จัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2555-2559	มีการตรวจสอบแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ประจำทุกปีทำให้การ ดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานตามที่ได้ตั้งไว้	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถดำเนินการ ปรับปรุงได้ทันตามการ เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี	กำหนดแผนการปรับปรุง ให้ชัดเจน	พรทิพย์	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ จัดทำแผน แม่บท เทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปี 2555-2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (1 กิจกรรม)</b>						
1. นโยบายการจัดทำระบบ สารสนเทศไม่ชัดเจน	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด นโยบาย และจัดประชุม พิจารณาในการจัดทำ ระบบสารสนเทศ และมอบหมายให้ คณะทำงานฝ่ายระบบ สารสนเทศดำเนินงาน	มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อให้มี การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบ และประมวลผล เพื่อ นำข้อมูลมาช่วยในการ บริหารและการตัดสินใจ	1. มีการปรับเปลี่ยนแปลง นโยบายการจัดทำระบบ สารสนเทศ 2. มีการปรับระเบียบ ข้อบังคับและทีมผู้บริหาร	1. การเปลี่ยนแปลง นโยบายต้องมีวาระที่ ชัดเจน 2. ต้องมีการแจ้งแนว ทางการปรับเปลี่ยน ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการ แก้ปัญหา	พรทิพย์	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา



กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>ด้านเหตุการณ์ภายนอก (2 กิจกรรม)</b>						
1. ระบบไฟฟ้าดับ	1 ดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์เป็นประจำ 2 เปลี่ยน Battery เครื่องสำรองไฟฟ้าห้อง คอมพิวเตอร์กลาง	มีการดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองเป็น ประจำทุกปี โดยบริษัทเอกชน และมีการรับประกันในกรณี ที่อุปกรณ์เกิดการเสียหาย ทำให้ลดความเสี่ยงด้านการ สูญหายของระบบข้อมูลและ การป้องกันอุปกรณ์ชำรุด เสียหาย	เกิดจากเหตุปัจจัย ภายนอก เช่น พายุ สายฟ้าผ่าขาด	1.จัดเจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน ห้องคอมพิวเตอร์กลาง ตลอด 24 ชั่วโมง 2.จัดหาอุปกรณ์เครื่อง กำเนิดไฟฟ้า 3 จัดทำ/รวบรวม สถิติ ไฟฟ้าดับ และวิเคราะห์หา สาเหตุ และหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข	พงษ์ภูมิพันธ์/ นคร	1.จัด เจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในห้อง คอมพิวเตอร์ กลางตลอด 24 ชั่วโมง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. บุคลากรลาออกเป็น จำนวนมาก	มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่องและให้สวัสดิการที่ มีอยู่ในระบบอย่างเต็มที่	1.บุคลากรทุกคนจะต้อง ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	บุคลากรลาออกเนื่องจาก ค่าตอบแทนต่ำกว่าเอกชน	เพิ่มค่าตอบแทนและ สวัสดิการให้ใกล้เคียงกับ เอกชน	ผู้บริหาร	1.ส่งเสริมให้ บุคลากรได้รับการพัฒนา ความรู้และ ทักษะใน วิชาชีพ อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง และส่งเสริม ให้มีพัฒนา และเรียนรู้ใน เรื่องอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและ นำมาใช้ ประโยชน์เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการทำงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. บุคลากรลาออกเป็นจำนวน มาก (ต่อ)		2.ส่งเสริมให้บุคลากรมี ความก้าวหน้าในอาชีพ ในการควบคุมดังกล่าวทำให้ การลาออกของบุคลากรลด น้อยลง				2.มีการ ประกาศ เกียรติคุณเพื่อ สร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับ บุคลากรที่มี ผลการ ปฏิบัติงาน ดีเด่น

  
ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556



# บันทึกข้อความ

1225  
113  
13.10.น

ส่วนราชการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. ๑-๕๖๐๐ ต่อ ๑๐๔

ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๑๑/๕๖๕ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การติดตามรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้ทันต่อการตรวจติดตามจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ [http://qa.swu.ac.th/เมนูเอกสารดาวน์โหลดหัวข้อ "การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๖"](http://qa.swu.ac.th/เมนูเอกสารดาวน์โหลดหัวข้อ%20การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง%20และควบคุมภายในปี%20๒๕๕๖) ส่งมาที่ qa@swu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวตามกำหนดเวลาจะขอขอบคุณยิ่ง

วิมลดา อุนวงศ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อุนวงศ์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

1. เนื้อไปทราบ
1. เห็นด้วยแล้วจะนำรายงานไปทราบ
2. ดิฉันขุท
3. พี่ต๋อกร่างจนไม่จบ, ดิฉันขุท
- ดิฉันไม่ทราบด้านใด

วิมลดา

14 ต.ค. 56

วิมลดา อุนวงศ์

วิมลดา อุนวงศ์ (รองศาสตราจารย์)

14 ต.ค. 56