



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 15073

ที่      ศธ 0519.14/892      วันที่      30 เมษายน 2558

เรื่อง      ขอส่งรายงานติดตามการควบคุมภายใน(ปย.2) งวดก่อน และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เรียน      รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ 0519.1.11/322 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานติดตามการควบคุมภายใน (ปย.2) งวดก่อน และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักคอมพิวเตอร์ขอส่งรายงานติดตามการควบคุมภายใน(ปย.2) งวดก่อน และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาพร้อมนี้ และได้นำส่งแบบฟอร์ม ทาง e-mail : tidarat@g.swu.ac.th เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง เบอร์โทร 15073

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

**สำนักคอมพิวเตอร์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558**

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. มีการสำรองข้อมูลเป็นไปตามที่กำหนด	ทำการสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน	มีการสำรองข้อมูลตามที่กำหนด	ข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถใช้งานได้หรือสูญหาย	มีการตรวจสอบการสำรองข้อมูล	นคร/มหัทธวัฒน์/ ประกิจ/พรทิพย์/ มณฑล	มีการสำรองข้อมูลระบบ เช่น ระบบ mail ระบบฐานข้อมูล ระบบบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยทำการสำรองข้อมูลไปยังสำนักหอสมุดกลาง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ที่เกิดจากภัยพิบัติ โดย ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการสำรอง 10 ระบบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						<p>ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอร์ สามารถสำรองข้อมูลได้ มากกว่า 10 ระบบ เอกสาร รายงานผลการสำรอง ข้อมูลระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย <a href="http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255802_37215.pdf">http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255802_37215.pdf</a></p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. การป้องกันการเข้าถึง เครือข่ายจาก ผู้บุกรุกภายนอก	ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มกฎในการ ป้องกันไม่ให้ ผู้บุกรุกสามารถเข้า มาในระบบของ มหาวิทยาลัยได้	มีการปรับปรุงเพิ่ม กฎในการป้องกัน ไม่ให้ผู้บุกรุก เข้าถึงเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย	เครือข่ายไม่สามารถใช้ งานได้ เนื่องจากมี ผู้บุกรุกจากภายนอก	มีการตรวจสอบ ผู้บุกรุกเครือข่ายเป็น ประจำ	ประกิจ/ ธีษยธร	มีการป้องกันการบุกรุกจาก ภายนอกโดยมีการ update signature แต่เนื่องจากการบุกรุก เครือข่ายจากภายนอก ในปัจจุบันมีวิธีการ หลากหลายมากขึ้น จากสถิติจึงเห็นมีการบุกรุก มากขึ้น แต่ผู้บุกรุกไม่ สามารถ เข้ามาปรับหรือ แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยได้ โดยค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระบบที่ถูกบุกรุกจาก

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						<p>ภายนอกน้อยกว่า 2 ระบบ ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-มีนาคม 2558 ยังไม่มีระบบที่ถูกรุก จากภายนอก</p> <p><u>เอกสาร</u> รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการเข้าถึงเครือข่าย บัวศรี</p> <p><a href="http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255802_37228.pdf">http://emeeting.swu.ac.t h/uploads/emt499_2558 02_37228.pdf</a></p>

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.ระบบเครือข่าย สามารถใช้งานได้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง	มีการตรวจสอบ ระบบเครือข่ายตาม ระยะเวลา และ วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง	มีการดำเนินการ ตรวจสอบตามการ ควบคุมที่กำหนด ไว้	ระบบเครือข่ายไม่ สามารถใช้งานได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง	ติดตั้งระบบในการ ตรวจสอบเครือข่าย แบบอัตโนมัติเพื่อให้ ผู้ที่ดูแลระบบ สามารถทราบถึง สถานะของระบบ เครือข่ายได้ มีการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าของห้อง คอมพิวเตอร์กลาง	นคร/ ภาคภูมิ	มีระบบการตรวจสอบ สถานะเพื่อแจ้งเตือนให้ ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะ ทราบถึงเวลาที่ระบบไม่ สามารถใช้งานได้ และ ในช่วงเดือนเมษายน 2558 ได้มีการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ กลางทำให้สามารถรองรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้มากขึ้น และเกิดเหตุ ไฟฟ้ดับบ่อยลง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						<p><u>เอกสาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารระบบ ตรวจสอบสถานะและ แจ้งเตือนระบบ เครือข่ายบัวศรี <a href="http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255802_37217.pdf">http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_255802_37217.pdf</a></li> <li>- จัดเก็บรวบรวมสถิติ ระยะเวลาที่ระบบ เครือข่ายไม่สามารถ ให้บริการได้และ วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง <a href="http://ccapp.swu.ac.th/network/">http://ccapp.swu.ac.th/network/</a></li> </ul>

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4.ระบบสารสนเทศ สามารถให้บริการ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง	- มีการตรวจสอบ ระบบสารสนเทศ และทำการ ทดสอบ load test เพื่อให้ระบบ สารสนเทศ สามารถใช้งานได้ ตลอด 24 ชั่วโมง	มีการดำเนินการ ตรวจสอบ load test ก่อนที่จะขึ้น ให้ผู้ใช้งาน	- ระบบสารสนเทศ ไม่สามารถให้บริการ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง	ทำการทดสอบระบบ โดยมีวิธีการทดสอบ ที่มีความใกล้เคียงกับ การใช้งานระบบจริง มากที่สุด	มหัทธวัฒน์/ ประกิจ/พรทิพย์/ มณฑลดี,ธันยธร	- มีการทดสอบระบบโดย ใช้เครื่องมือจำลองให้มี ผู้ใช้งานระบบที่ใกล้เคียง กับการใช้งานจริง ทำให้สามารถประมาณ การได้ว่าระบบจะสามารถ รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ อย่างน้อยเพียงใด โดยใน ปี 2558 ได้มีการ ทดสอบระบบ Admission ซึ่งระบบสามารถรองรับ ผู้ใช้งานในการประกาศผล สอบได้เป็นอย่างดี



กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						<u>เอกสาร</u> - เอกสารการทดสอบ load test <a href="http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_2558_02_37218.pdf">http://emeeting.swu.ac.th/uploads/emt499_2558_02_37218.pdf</a>
5.จำนวนบุคลากร ไม่ครบตาม อัตรากำลังที่มีอยู่	1.เพิ่มค่าตอบแทน และสวัสดิการให้ ใกล้เคียงกับเอกชน 2. ส่งเสริม ความก้าวหน้าใน แต่ละสายงาน 3.สร้างแรงจูงใจ	มีการพิจารณา ค่าตอบแทน สาขาขาดแคลน และเงินเพิ่มพิเศษ ตามกำหนดเวลา	บุคลากรไม่เต็มตามกรอบ อัตราที่มีอยู่	-มีการปรับ Career path ส่งเสริมให้ บุคลากรมี ความก้าวหน้าใน สายงาน และมีความชัดเจน มากขึ้น	รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ที่กำกับดูแลด้าน งานบุคคล	<u>เอกสาร</u> - การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนสาขา ขาดแคลนและ เงินเพิ่มพิเศษ

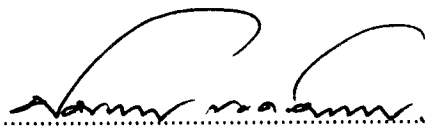
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				-สร้างเครือข่าย วิชาชีพกับหน่วยงาน ภายนอกเพื่อให้ บุคลากรมีเครือข่าย ทำให้มีการพัฒนา เพิ่มมากขึ้น		
6.การดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ ด้าน ICT ของ สำนักคอมพิวเตอร์ บรรลุตามเป้าหมาย	กำหนดแผนการ ดำเนินงานและมี การจัดประชุมตาม วาระที่กำหนด	มีการประชุมตาม วาระที่กำหนด	การดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของ สำนักคอมพิวเตอร์ไม่ บรรลุตามเป้าหมาย	-นำผลการติดตาม และสรุปผลจากการ ประชุมมาปรับปรุง การดำเนินการงาน ให้เป็นไปตามแผน มากยิ่งขึ้น  -มีการทบทวนปรับ ลดหรือยกเลิกแผน	คณะกรรมการ บริหารและติดตาม งานสำนัก คอมพิวเตอร์	<u>เอกสาร</u>  1.รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (เอกสารแนบ 1)

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						2.รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและ ติดตามงาน -ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 -ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 (เอกสารแนบ 2)

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 วาระที่ 4.1

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558