

## สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและ</p> <p>ติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ระบบสารสนเทศไม่รองรับ</p> <p>ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่</p> <p>เปลี่ยนแปลง</p>	<p>1. ดำเนินการจัดทำ</p> <p>แผนยุทธศาสตร์</p> <p>เทคโนโลยี</p> <p>สารสนเทศและ</p> <p>การสื่อสาร</p>	<p>มีการติดตาม</p> <p>บริหารสัญญาให้</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>ข้อกำหนด</p>	<p>ระบบสารสนเทศไม่</p> <p>รองรับต่อเทคโนโลยี</p> <p>สารสนเทศที่</p> <p>เปลี่ยนแปลง</p>	<p>มีการติดตามผลการ</p> <p>ดำเนินการให้เป็นไป</p> <p>ตามสัญญา</p>	<p>30 กันยายน 2560/ สำนักคอมพิวเตอร์</p> <p>ร่วมกับหน่วยงาน</p> <p>กลางของ</p> <p>มหาวิทยาลัย</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> อื่น ๆ ด้านการดำเนินงาน <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ดีในการเชื่อมต่อเครือข่าย ของสำนักคอมพิวเตอร์</p>	<p>มีระบบ การตรวจสอบ สถานะเพื่อแจ้ง เตือนระบบ เครือข่ายบัวตรีให้ ผู้ดูแลระบบ สามารถที่จะทราบ ถึงเวลาที่ระบบ ไม่สามารถใช้งาน ได้</p>	<p>ระยะเวลาที่ระบบ สามารถใช้งานได้ (99% uptime)</p>	<p>การเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายไม่เป็นไป ตามแนวปฏิบัติที่ดีใน การเชื่อมต่อเครือข่าย ของสำนัก คอมพิวเตอร์</p>	<p>1. สํารวจการใช้งาน อุปกรณ์กระจาย สัญญาณคอมพิวเตอร์ (Switch) 2. บริหารจัดการ เกี่ยวกับอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (Switch)</p>	<p>30 กันยายน 2560/ ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย</p>	
<p><b>ด้านความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> รูปแบบการบริหารและ ติดตาม <b>ความเสี่ยงที่พบ</b> ไม่สามารถรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในสายงาน</p>	<p>อยู่ระหว่างจัดทำ แนวทางในการหา รายได้ เพื่อให้ บุคลากรสามารถมี รายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>สามารถรักษา บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ ความเข้าใจใน สายงาน</p>	<p>ไม่สามารถรักษา บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ ความเข้าใจใน สายงาน</p>	<p>จัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา บุคลากร</p>	<p>30 กันยายน 2560/ คณะกรรมการ บริหารและ ติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เรื่อง ของการหารายได้</p>	<p>อยู่ระหว่างจัดทำ แนวทางในการหา รายได้ เพื่อให้ บุคลากรสามารถมี รายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.มีแผนยุทธศาสตร์ ด้านการหารายได้ สามารถหารายได้ เพิ่มขึ้น 2.จัดโครงการหา รายได้</p>	<p>1.ไม่มีแผนกลยุทธ์ใน การหารายได้ 2.ระเบียบข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อการหา รายได้</p>	<p>1.แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดหา รายได้ของสำนัก คอมพิวเตอร์ 2.จัดอบรมความรู้และ เทคนิคการหารายได้ 3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ อัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการหรือการ จัดกิจกรรมหารายได้ ของสำนัก คอมพิวเตอร์ 4.จัดสรรทรัพยากรที่ จำเป็นในการหา รายได้</p>	<p>30 กันยายน 2560/ คณะกรรมการจัดหา รายได้สำนัก คอมพิวเตอร์</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p>	<p>มีการสำรองข้อมูล และมีการตรวจสอบ ข้อมูลที่ทำการ</p>	<p>ข้อมูลที่สำรองได้ สามารถนำไปใช้ งานได้ในกรณีที่เกิด</p>	<p>ข้อมูลที่ทำสำรอง ไม่สามารถใช้งานได้ หรือสูญหาย</p>	<p>1.จัดทำแผนการ ทดสอบ การสำรอง และการกู้คืนข้อมูล</p>	<p>30 กันยายน 2560/ ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
รูปแบบการบริหารและ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ข้อมูลที่ทำให้การสำรองไม่ สามารถใช้งานได้หรือสูญ หาย	สำรองข้อมูลว่า สำรองข้อมูล ครบถ้วนหรือไม่	ปัญหา		2.ดำเนินการทดสอบ การสำรอง และการกู้ คืนข้อมูล	เครือข่ายและฝ่าย ระบบสารสนเทศและ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและ การศึกษา	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 วาระพิจารณาที่ 4.1

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560