



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๖๐๐

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๔.๑/๐๑๓/๐

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ.๐๕๒๓.๑.๑๓/๐๖๙ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ
๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลฯ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๔ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศรีกุล นันทะชมภู)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

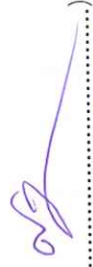
มท. ๐๐๗

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2555

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 50 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 55		ประเมิน risk		ระดับความเสี่ยงที่รับได้	ความเสี่ยงด้านที่	แผน		กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		แผน	ผล	คะแนน risk	ระดับ risk			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผล				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เป็นบัณฑิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล													
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์													
1.2.1. ระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)				1.2.2.2. เนื่องจากเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ และมีความซับซ้อน อาจทำให้กระบวนการทำงาน เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้	16	สูงมาก	10	4	1.2.1.2.2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย และทบทวนการทำงาน ของระบบให้มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง	จัดอบรมให้กับผู้ดูแลระบบ	มีค 55	งานฝึกอบรม และพัฒนาสื่อสารสนเทศ	
				1.2.2.7. ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก	20	สูงมาก	18	4	1.2.1.2.7. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ จำนวน 32 เครื่อง	มค 55		
				1.2.2.8. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	20	สูงมาก	18	4	1.2.1.2.8. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาจทำให้บันทึกศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามตารางสอบ จึงต้องเลื่อนสอบ	นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในรอบสอบนั้นได้ ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งเหตุ ต่อเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์สอบที่ไม่สามารถเข้าสอบได้			งานฝึกอบรม และพัฒนาสื่อสารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์ของกรควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
ตัวชี้วัด ที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ จัดเก็บรายนัวมื่อผู้สอบ	อาจมีนักศึกษาบางคนเข้ามาขั้นตอนการจัดเก็บรายนัวมื่อและไม่สามารถจัดเก็บรายนัวมื่อได้ ในวันรายงานตัวนักศึกษา	จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บรายนัวมื่อของนักศึกษา ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	อาจมีนักศึกษาที่ตกค้าง	ประสานงานกับหัวหน้าคณะสาขาเพื่อจัดเก็บรายนัวมื่อของนักศึกษาที่ตกค้าง	
ตัวชี้วัด ที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๓ การเปิดรอบสอบ	๑. อาจมีข้อผิดพลาดเรื่องการกำหนดรอบวันสอบ ๒. ผู้สอบไม่สามารถสมัครสอบได้	มีการตรวจเช็คจากผู้ดูแลระบบก่อนทำการสอบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			
ตัวชี้วัด ที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๔ ๑. รับผิดชอบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ	ยังมีนักศึกษาบางคนไม่ได้ทำการสมัครตามรอบสอบที่กำหนด และมาขอสมัครสอบภายหลังการปิดรับสมัคร	มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการสมัครสอบ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาให้ทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการขอสมัครสอบภายหลังการปิดรับสมัคร	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีนักศึกษาบางส่วนอ้างว่าติดภารกิจ	นักศึกษาไม่สนใจการสอบ	มีมาตรการที่ชัดเจนเรื่อง การสมัครสอบ	



(.....)
หัวหน้าหน่วยงาน.....ผู้ควบคุม.....

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
งานระบบศูนย์สอบออนไลน์ (E-TESTING) ตัวชี้วัด ที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดพฤติกรรมการสอบ โดยจัดสอบเป็นคณะ สาขา	๑. คณะและสาขาที่กำหนด วันสอบแล้วออกมีการ เลื่อนวันสอบ ๒. การกำหนดวันสอบ อาจส่งผลกระทบต่อ ปฏิทินกิจกรรมของ นักศึกษา	ประสานงานกับหัวหน้าคณะ สาขาเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจน - ประสานงานกับงานทะเบียน และหัวหน้าคณะสาขา	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	อาจมีการขอเลื่อนสอบอีกครั้ง	แจ้งล่วงหน้าก่อนทำการ สอบอย่างน้อยสองสัปดาห์	๓๐ ก.ค ๕๕ งานฝึกอบรม และพัฒนาสื่อ ลารสนาเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสถาบันโครงการในพระราชดำริ										
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ										
4.1.2 ระดับความล้ำเลิศของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พื้นที่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	ระดับ	5	4.1.2.2 ตำบลยั่งยืนชนชาติ	8	สูง	5	4.1.2.2.1 สํารองข้อมูลในสื่ออื่นๆ เช่น เทป หรือ ซีดีรอม ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกหรือสามารถนำไปจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยได้	ทำการสำรองไว้ยัง Server ที่ใช้สำรองข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง	-	งานวิจัยและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล										
เป้าประสงค์ที่ 6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและคํ่า										
6.4.1 ระดับความล้ำเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์การคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ครั้ง	12	6.4.1.1 ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก ไฟตก ไฟเกิน ทำให้อุปกรณ์เสียหาย	12	สูง	8	สำรวจและติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟ พร้อมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟอุปกรณ์แม่ข่าย	ก.ย 55	งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต
			6.4.1.4 ความเสียหายของระบบเครือข่ายที่เกิดจากไวรัส	8	สูง	4	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานลงโปรแกรม Anti Virus พร้อมทั้งให้หมั่นทำการอัปเดตโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ	อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องไวรัส พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน ทำการอัปเดต ตัว Anti Virus เป็นประจำ ผ่านหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน www.maejonet.mju.ac.th	ก.ย 55	งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต