



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.๐๔๕ ๓๕๓๑๑๒
ที่ อว ๐๖๐๔.๑๒/๑๑๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๐๓๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอดำเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(ติดตามครั้งที่ ๑) ความแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิพงษ์ สุริยา)
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงาน						ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด											
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เป้าหมายตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก)	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	สถานะเทียบกับแผน	ค่าตัวบ่งชี้	ประเมินผลการจัดการ	หมายเหตุ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
ด้านการบริหารจัดการ	1. การโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	ระดับความสำเร็จในการป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อปี 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำแผนที่/ผัง/ระบบ เพื่อตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่าย 3. กำหนดสิทธิในการใช้งานการเข้าถึงเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 4. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา 5. ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	5	ข้อ	1. จัดทำอุปกรณ์ป้องกันการเครือข่ายหลักรมมหาวิทยาลัย 2. จัดให้มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 4. จัดทำขั้นตอนกระบวนการป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน(เพิ่มแผนบริหารความเสี่ยง) 5. ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันและเตือนภัย(เพิ่มแผนบริหารความเสี่ยง)	ลด และป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีหรือลักลอบ เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต	1. แผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย	กันยายน 2564	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย						ความเสี่ยง
	2. ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย	1.คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายถูกทำลาย 2.ข้อมูลถูกทำลาย 3.การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในอาคาร	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านป้องกันอัคคีภัย 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 3. ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงาน 4. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา 5. ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	5	ข้อ	ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานอุปกรณ์ด้านดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ	ลด และป้องกันการเกิดความเสี่ยงเกิดอัคคีภัย	1. แผนการดำเนินงานด้านป้องกันอัคคีภัย 2. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร	กันยายน 2564	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	สำนักงานเลขานุการ					ความเสี่ยง	

*หมายเหตุ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริพงษ์ สุริยา)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

วันเดือนปี

15 ธ.ค. 64

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	หน่วย นับ	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับการ ดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรวมทั้งสอดคล้องตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต	การดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรวมทั้งสอดคล้องตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต	1. ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ระดับ 2 ดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ 3. ระดับ 3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 4. ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารพิจารณา 5. ระดับ 5 นำเสนอการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสำนัก	5	ข้อ	กันยายน 63	1. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี พ.ศ. 2560 2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กำหนดคุณลักษณะ(TOR) /แต่งตั้งคณะกรรมการ 4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 5. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 6. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร 7. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต	1. แผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รายงานผลการดำเนินงาน	กันยายน 2564	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	ควบคุมภายใน
2. ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยส่งผลให้ระบบเครือข่ายมีปัญหา	1. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในอาคาร 2. จัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า	การดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยดับบ่อย หรือดับเป็นเวลานาน	ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน 1. มีเครื่องสำรองไฟ 2. มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน	3	ข้อ	กันยายน 63	1. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในอาคาร 2. จัดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า 3. จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์	สามารถบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะที่เกิดเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยดับ	ผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม	กันยายน 2564	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	ควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	หน่วย นับ	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ ดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค(*ลิฟท์/ เครื่องกำหนดไฟฟ้า/แอร์)	ดำเนินการบำรุงรักษา อุปกรณ์และสาธารณูปโภค ตามที่พบและเกิดขึ้นใน ปัจจุบัน	การดำเนินงานยังไม่ บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนด	1. ขาดการจัดทำแผนการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างของสำนัก 2. ขาดการจัดลำดับความสำคัญการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านการ บำรุงรักษาอุปกรณ์และสาธารณูปโภค 1. จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์และ สาธารณูปโภค 2. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 3. ติดตามผลการดำเนินงาน 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร พิจารณา 5. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะ	5	ข้อ	กันยายน 63	ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์และ สาธารณูปโภคตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนด และทบทวนกระบวนการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	1. สามารถวางแผนการดำเนินงาน เพื่อรับการพิจารณาสนับสนุน งบประมาณในการบำรุงรักษา อุปกรณ์และสาธารณูปโภคประจำปี 2. อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภค พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	1. แผนการ บำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบ สาธารณูปโภค 2. รายงานผลการ ดำเนินงาน	กันยายน 2564	สำนัก คอมพิวเตอร์ฯ	ควบคุม ภายใน
4. การบริหารงบประมาณไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลา	1. กำหนดร้อยละการ ดำเนินงานรายไตรมาส 2. มีการกำกับและติดตาม ผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส	การดำเนินงานยังไม่ บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนด	1. มีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายประเทศ, โรคระบาด 2. หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ ดำเนินงาน ตามภารกิจงานที่เร่งด่วน	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนที่กำหนด ภาพรวมการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100	ร้อยละ		กันยายน 63	เร่งรัดและติดตามผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้บริหารพิจารณาอย่าง ต่อเนื่อง	การดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตาม แผนที่กำหนด	รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ	กันยายน 2564	สำนัก คอมพิวเตอร์ฯ	ควบคุม ภายใน

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย ตัวบ่งชี้	หน่วย นับ	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ ดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5. การจัดทำรายงานทางการเงิน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย กำหนด	1. จัดทำรายงานทางการเงิน นำเสนอต่อผู้บริหาร พิจารณารายเดือน 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดทำรายงาน ทางการเงินตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	การดำเนินงานยังไม่ บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนด	เนื่องการจัดทำรายงานทางการเงินยังไม่ ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อการนำไป ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ** เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ การดำเนินงาน	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานทางการเงิน 1. นำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหาร พิจารณาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะ 3. จัดทำรายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร	3	ข้อ	กันยายน 63	จัดทำรายงานทางการเงินนำเสนอต่อ ผู้บริหารพิจารณา	ผู้บริหารสามารถนำบัญชีทางการเงิน มาประกอบการตัดสินใจ และปรับ แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและ รองรับกระบวนการดำเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพ	รายงานการจัดทำ บัญชีทางการเงิน	กันยายน 2564	สำนัก คอมพิวเตอร์ฯ	ควบคุม ภายใน

*หมายเหตุ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิงศ์ สุริยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

วันเดือนปี 18 ธ.ค. 64