



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร. ๐ ๒๖๖๕-๓๗๗๗ ต่อ ๖๗๙๔

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๒/๒๗๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองนโยบายและแผน ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๘๘๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอสั่งแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

๘

(นายธนาวุฒิ นิลมณี)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเองเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้ กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายใน มีประสิทธิผล</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่าน ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ และได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลา โดยผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ให้แก่ทั้งภายในและภายนอก</p>
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อทบทวนการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้นแล้ว

ชื่อผู้รายงาน

นายธนาวุฒิ นิลมณี

(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่

27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเรียง (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเรียงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Smart Classroom)	ส่งเสริมให้สำนัก ส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียนและ คณะในการจัดการ สอนโดยใช้ห้อง Smart Classroom	มีการใช้งานตาราง การเรียนการสอน	ควรสนับสนุนให้มี การจ้างงานเพิ่ม จากมากขึ้น เช่น อบรม	ประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์รับรู้และ สนใจในการเข้าใช้ งานห้อง Smart Classroom เพิ่มมาก ขึ้น จัดทำระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารงานอาคาร และสถานที่เพื่อใช้ เป็นฐานข้อมูลการใช้ งานอาคารในแต่ละปี และอำนวยความสะดวก สะดวกในการจัดห้อง สำหรับการเรียนการ สอน	๑๒ เดือน/สวส (๖)	ประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์รับรู้และ สนใจในการเข้าใช้ งานห้อง Smart Classroom เพิ่มมาก ขึ้น จัดทำระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารงานอาคาร และสถานที่เพื่อใช้ เป็นฐานข้อมูลการใช้ งานอาคารในแต่ละปี และอำนวยความสะดวก สะดวกในการจัดห้อง สำหรับการเรียนการ สอน

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยง (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Smart Classroom)	การจัดเก็บข้อมูลห้อง และสถิติการใช้ห้อง Smart Classroom	สามารถตรวจสอบได้ โดยขอข้อมูลจากสาขา และคณะ	การจัดทำระบบให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ แบบเรียลไทม์ ให้ คณะร่วมบันทึกและ ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบ	จัดทำสถิติการใช้งาน อาคาร และห้องเรียน ผ่านทางระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารอาคารและ สถานที่ มทร.พระ นคร ให้คณะร่วม บันทึกและตรวจสอบ ข้อมูลในระบบ	๑๒ เดือน/สวส	จัดทำสถิติการใช้งาน อาคาร และห้องเรียน ผ่านทางระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารอาคารและ สถานที่ มทร.พระ นคร ให้คณะร่วม บันทึกและตรวจสอบ ข้อมูลในระบบ

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยง (๑)	การควบคุม ที่สื่ออยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังสื่ออยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Smart Classroom)	อบรมเจ้าหน้าที่ดูแล ห้องให้มีความรู้ความ เข้าใจระบบ สารสนเทศในห้อง Smart Classroom	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ สารสนเทศ	ความรู้เพิ่มความรู้อ เพิ่มเติมในการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น มีการ สำรวจระบบ สารสนเทศให้พร้อม ใช้อยู่เสมอ	อบรมให้ความรู้ใน การแก้ไขปัญหา เบื้องต้นให้กับ เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง สำรวจระบบ สารสนเทศให้พร้อม ใช้งาน	๑๒ เดือน/สวส (๖)	อบรมให้ความรู้ใน การแก้ไขปัญหา เบื้องต้นให้กับ เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง สำรวจระบบ สารสนเทศให้พร้อม ใช้งาน

ชื่อผู้รายงาน นายธนาวุฒิ นิลณณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง				การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ ๖ เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ ๑๒ เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ										จัดลำดับความเสีย	ความเสียหาย	ความเสียหาย
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)		
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	จัดเก็บสถิติการใช้ห้อง Smart Classroom	๒	๒	สามารถดูสถิติการใช้ห้องจากการจัดตารางเรียนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) และคณะ ไม่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการใช้ห้องในการจัดการเรียนการสอนได้	สามารถตรวจสอบได้โดยขอข้อมูลจากสวท. และคณะ และบริหารจัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้แบบเรียลไทม์	จัดทำสถิติการใช้งานอาคารและห้องเรียนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ มทร.พระนคร	๑๒ เดือน/สวท	ประชาสัมพันธ์ห้อง Smart Classroom จัดทำระบบ จัดเก็บข้อมูลอาคารสถานที่ บันทึกข้อมูลการใช้ห้องและอาคารเรียน จัดทำสถิติการใช้งานและประสิทธิภาพการใช้งานห้อง ให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูรายงานได้	ประชาสัมพันธ์ห้อง Smart Classroom จัดทำระบบ จัดเก็บข้อมูลอาคารสถานที่ มทร.พระนคร	รอบ ๑๒ เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ห้อง Smart Classroom จัดทำระบบ จัดเก็บข้อมูลอาคารสถานที่ บันทึกข้อมูลการใช้ห้องและอาคารเรียน จัดทำสถิติการใช้งานและประสิทธิภาพการใช้งานห้อง ให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูรายงานได้	ประชาสัมพันธ์ห้อง Smart Classroom จัดทำระบบ จัดเก็บข้อมูลอาคารสถานที่ มทร.พระนคร	สถานะการดำเนินงาน	ผล
	ความเสี่ยงด้านทรัพยากร Smart Classroom	คุณภาพและเสถียรภาพของระบบ Smart Classroom	๒	๔	อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลห้องให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศในห้อง Smart Classroom	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ และควบคุมความรู้เพิ่มเติมในการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น มีการสำรวจระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้ออกเสมอ	อบรมให้ความรู้ในการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้อง สำรวจระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน	๑๒ เดือน/สวท	มีการให้ความรู้ในการแก้ไขระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์ชำรุดให้ทำการรายงานเพื่อดำเนินการแจ้งซ่อม	มีการให้ความรู้ในการแก้ไขระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์ชำรุดให้ทำการรายงานเพื่อดำเนินการแจ้งซ่อม	รอบ ๑๒ เดือน	สถานะการดำเนินงาน	มีการให้ความรู้ในการแก้ไขระบบสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์ชำรุดให้ทำการรายงานเพื่อดำเนินการแจ้งซ่อม	สถานะการดำเนินงาน	ผล	

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)

ระดับผลกระทบของความยั่งยืน	ระดับผลกระทบของความยั่งยืน	ระดับผลกระทบของความยั่งยืน	ระดับผลกระทบของความยั่งยืน	ระดับผลกระทบของความยั่งยืน	ระดับผลกระทบของความยั่งยืน
๕ (สูงมาก)	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔ (สูง)	สูง	คุณภาพและเสถียรภาพของระบบสารสนเทศ Smart Classroom	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓ (ปานกลาง)	ปานกลาง	นโยบายส่งเสริมการใช้ของ Smart Classroom	สูง	สูง	สูงมาก
๒ (น้อย)	น้อย	จัดเก็บสถิติการใช้ของ Smart Classroom	ปานกลาง	สูง	สูง
๑ (น้อยมาก)	น้อยมาก	๒ (น้อย)	น้อย	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)

โอกาสที่จะเกิดความยั่งยืน

- มีความเสี่ยงสูงมาก
- มีความเสี่ยงสูง
- มีความเสี่ยงปานกลาง
- มีความเสี่ยงน้อย
- มีความเสี่ยงน้อยมาก

แบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสียหาย

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	ไม่มีการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งาน Smart Classroom ได้เลยทั้งหมด
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีห้อง Smart Classroom ที่สามารถใช้งานได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ หรือมีการใช้งานร้อยละ ๕๐
๓	ปานกลาง	มีห้อง Smart Classroom ที่สามารถใช้งานได้ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ หรือมีการใช้งานร้อยละ ๓๐
๒	น้อย	มีห้อง Smart Classroom ที่สามารถใช้งานได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ หรือมีการใช้งานร้อยละ ๑๐
๑	น้อยมาก	มีห้อง Smart Classroom ที่สามารถใช้งานได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ หรือมีการใช้งานร้อยละ ๑๐