

กองแผน/ดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขรับ..... 19277
วันที่..... - 6 ก.ย. 2565
เวลา..... 14:50 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา..... โทร. ๕๙๓๔ โทรสาร. ๕๙๒๔.....

ที่..... อว.๐๖๑๒.๑๖/๑๘๗..... วันที่..... ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิการบดี

ตามที่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านการ รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ต่อหัวหน้าหน่วยงาน (คณะกรรมการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย) ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นงบประมาณ นั้น

สำนักฯ ใคร่ขอรายงานผลการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ดังเอกสารที่แนบมานี้ เพื่อให้ท่านทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์อำนาจ ไกรวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

๑) รียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร..... ๑๐๑ ๑๒๒.๑๖๑๖๗๒๒

(นายนนท์ฤทธิ ผัดวง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองกลาง
- 6 ก.ย. 2565

๒)

เห็นชอบ - ดำเนินการตามเสนอ ๑

(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน กำกับ และติดตาม จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจากการกำหนดปัจจัย วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยงให้ลดลง</p>	<p>ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในและสร้างทัศนคติที่ดี โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีการนำเอาคู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักฯ และแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกท่านเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการฯ</p> <p>สำนักดิจิทัลเพื่อศึกษามีการกำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างชัดเจน โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ จากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และข้อเสนอแนะจากการตรวจภายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายหลักของสำนักฯ และดำเนินการตามกระบวนการ COSO ERM Model</p> <p>จากกระบวนการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของมาตรฐานสากล COSO ERM Model ดังกล่าว สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ๔ ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเงื่อนไข ในการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ๒ มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์</p> <p>๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>โดยแสดงผลเป็นการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks)</p> <p>๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบ และนำมาเทียบตามคำอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อนำเอาคะแนนความเสี่ยงที่ได้ในแต่ละประเด็นไปจัดลำดับความเสี่ยงต่อไป</p> <p>๔) การจัดลำดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยง ซึ่งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก มาจัดการความเสี่ยง โดยประเมินมาตรการควบคุมภายใน กลุ่มยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยง ๔ ขั้นตอน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้นำประเด็นความเสี่ยงสูง และสูงมาก เรียงลำดับคะแนนความเสี่ยงจากมากไปน้อย ได้ ๔ ลำดับดังนี้</p> <p>ความเสี่ยงลำดับ ๑ การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม (๕X๕=๒๕ สูงมาก) COSO : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</p> <p>ความเสี่ยงลำดับ ๒ บุคลากรปฏิบัติงานติดโควิด 19 จากการปฏิบัติงาน (๔X๕=๒๐ สูงมาก) COSO : ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</p> <p>ความเสี่ยงลำดับ ๓ การบริการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ (๕X๔=๒๐ สูงมาก) COSO : ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</p> <p>ความเสี่ยงอันดับ ๔ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม (๒X๕=๑๐ สูง) COSO : ความเสี่ยงเรื่องการค้าดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</p>

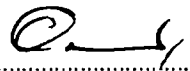
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีวิธีปฏิบัติและดำเนินงานที่มั่นใจว่าเมื่อปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วจะเกิดผลสำเร็จ ความเสี่ยงในปัจจัยประเด็นต่าง ๆ ลดลง มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จอย่างชัดเจน รวมถึงการกำกับติดตามจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีการประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) ตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละรายการความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ ระดับความเสี่ยง “สูง” และ “สูงมาก” โดยในปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ ๑) การควบคุมที่ควรจัดทำ ๒) การควบคุมในปัจจุบัน ๓) ผลการประเมินการควบคุมในปัจจุบัน ๔) การควบคุมที่ควรทำเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้ดำเนินการประเมินมาตรการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีการระบุกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการงบประมาณที่ใช้ และผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน และใช้การประชุมประกันคุณภาพของสำนักฯ การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อเกิดความเข้าใจอันดีต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p><u>การประชุมประกันคุณภาพ</u> ในการกำหนดข้อตกลง และชี้แจงแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อดำเนินกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงตลอดปีงบประมาณ อีกทั้งใช้การประชุมประกันคุณภาพ และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในการติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อที่คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักฯ ได้ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาค้นพบได้ทันการณ์ และมีความเหมาะสม</p> <p><u>Google Drive</u> ระบบรวบรวมเอกสารรายงานการประชุมประกันคุณภาพ และการประชุมอื่น ๆ อันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p> <p><u>Facebook Group</u> กลุ่มสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการนัดหมายกำหนดการประชุมและติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p><u>เว็บไซต์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา</u> http://www.digital.cmru.ac.th ในการเผยแพร่แผนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักฯ และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรและ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน และปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ลดลง โดยมีการควบคุมติดตามกำกับ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหารและคณะกรรมการความเสี่ยงทราบ</p>	<p>ผู้ให้บริการได้รับทราบตรงกันและทั่วถึง</p> <p>สำนักกิติพิพัทธ์เพื่อการศึกษา มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผ่านการจัดประชุมประกันคุณภาพ และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดวาระการประชุมเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้สามารถลดความเสี่ยงจาก สูงมาก ยอมรับไม่ได้ เป็นระดับต่ำ ยอมรับได้ และมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงตามกิจกรรมต่อไป จำนวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ประเด็นความเสี่ยงลำดับที่ ๑ การทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> บุคลากรไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง</u> ถ่ายโอน</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. จัดส่งเอกสารนิติกรรมสัญญาให้นิติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงลำดับ ๔ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและใช้ในการปฏิบัติงานสูญหายจากการโจรกรรม</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> อาคารมีทรัพย์สินราคาสูงและสามารถมองเห็นจากภายนอก</p> <p><u>กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง</u> ถ่ายโอน</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. ความร่วมมือสนับสนุนด้านการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปยังกองอาคารสถานที่</p> <p>และสามารถลดความเสี่ยงจากสูงมาก ยอมรับไม่ได้ เป็นระดับ ปานกลาง ยอมรับได้ และมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงตามกิจกรรมต่อไปจำนวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงลำดับ ๒ บุคลากรติดโควิด 19 จาก การปฏิบัติงาน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> บุคลากรปฏิบัติงานผลิตรายวิชาออนไลน์ทำงานร่วมกันในรูปแบบห้องปิด ใกล้ชิดกับผู้อื่นที่ต้องเปิดหน้าต่าง</p> <p><u>กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง</u> ลด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. จัดทำ/ปรับปรุงห้องผลิตรายวิชาออนไลน์แบบรักษา ระยะห่าง</p> <p>๒. จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติ การใช้ห้องผลิตรายวิชา ออนไลน์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงลำดับ ๓ การบริการด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยไม่สามารถ ให้บริการได้</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง ๑. ด้านอุปกรณ์เครือข่ายและฐานข้อมูล</u></p> <p>๑) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี</p> <p>๒) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sever ชำรุด เนื่องจากมีอายุการ ใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี</p> <p>๓) ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยใช้งานในปัจจุบันเป็น ระดับพื้นฐาน ไม่มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล PDPA <u>กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ลด</u></p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. จัดทำคำขอต้งงบประมาณงานบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์เครือข่าย โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้</p> <p>๒. จัดทำระบบการตรวจสอบปริมาณการใช้งานและความ ผิดปกติเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง ๒. การบริการของระบบคลาวด์ที่ มหาวิทยาลัยให้บริการ</u></p> <p>๑) การหยุดชะงักของระบบคลาวด์ที่มหาวิทยาลัย ใช้บริการอยู่</p> <p><u>กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ยอมรับ</u></p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. ตรวจสอบบริการคลาวด์จากผู้ให้บริการ</p> <p>ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหาร ความเสี่ยง คือ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาดำเนินกิจกรรม จัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับ ประเด็นความเสี่ยงจาก ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย ๑ ประเด็น สรุปได้ว่าสำนักดิจิทัลเพื่อ การศึกษา บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงาน สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีกระบวนการในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีประสิทธิผลเพียงพอ ในดำเนินงาน ตลอดจนถึงติดตามผลการดำเนินงาน ได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตามแผน บริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยสามารถลดระดับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงมาก สูง ยอมรับไม่ได้ให้อยู่ในระดับปานกลาง และต่ำ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ระบุไว้ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้



(อาจารย์อานาจ โกรรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ดำเนินงานด้านการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ด้วยความถูกต้องตาม กระบวนการ ป้องกันไม่ให้ มหาวิทยาลัยเสียเปรียบใน ด้านข้อกำหนด	ความเสี่ยงลำดับ ๑ การทำนิติกรรมสัญญาและ การร่างสัญญาไม่ครอบคลุม	๑. จัดส่งใต้นิติกร ตรวจสอบเอกสารสัญญา ทุกครั้ง	มีความเพียงพอ และให้ใช้การ ควบคุมภายในที่มี อยู่ในการควบคุม ความเสี่ยงต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	-	-
ป้องกันและเฝ้าระวังด้าน สุขภาพ/ความปลอดภัย/ชีวิต ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร	ความเสี่ยงลำดับ ๒ บุคลากรติดโควิด 19 จากการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดหา/ปรับปรุงห้องผลิต รายวิชาออนไลน์แบบรักษา ระยะห่าง ๒. จัดทำมาตรการ/แนว ปฏิบัติ การใช้ห้องผลิต รายวิชาออนไลน์เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน	มีความเพียงพอ และให้ใช้การ ควบคุมภายในที่มี อยู่ในการควบคุม ความเสี่ยงต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับปานกลาง ยอมรับได้	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ให้บริการด้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงอันดับ ๓ การบริการด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ภายในมหาวิทยาลัยไม่ สามารถให้บริการได้	๑. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งานบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์เครือข่าย โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือตามช่องทางที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ๒. จัดทำระบบการตรวจสอบ ปริมาณการใช้งานและความ ผิดปกติเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๓. ตรวจสอบบริการคลาวด์ จากผู้ให้บริการ	มีความเพียงพอ และให้ใช้การ ควบคุมภายในที่มี อยู่ในการควบคุม ความเสี่ยงต่อไป	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับปานกลาง ยอมรับได้	-	-
ป้องกันเหตุการณ์อัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงอันดับ ๔ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการและใช้ในการ ปฏิบัติงานสูญหายจากการ โจรกรรม	๑. ความร่วมมือสนับสนุน ด้านการจัดเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยไปยังกอง อาคารสถานที่	มีความเพียงพอ และพิจารณา ประสานความ ร่วมมือไปกอง อาคารสถานที่ ใน กรณีมหาวิทยาลัย ไม่เปิดให้บริการ	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			การเรียนการสอน (ภาวะไม่ปกติ จากโรคระบาดโค วิด 19)			



(อาจารย์อำนาจ โกวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕