



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล โทร. ๓๒๖๐

ที่ อว ๖๙.๒.๑๑/ ๒๔

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งการจัดวางการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองเทคโนโลยีดิจิทัล

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๓๖๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดวางการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดทำการจัดวางการควบคุมภายใน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนิน กิจกรรม				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย ย่นับ	แผน	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม และ
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)									
พันธกิจ 1.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง																					
วัตถุประสงค์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย																					
งาน : การแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ																					
กระบวนการ/ขั้นตอน : ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย																					
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	นักศึกษาหลักสูตร 65 ไม่ มีความรู้ ความ เข้าใจการใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้ สาย ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	นักศึกษาหลักสูตร 65 ไม่ มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบ เครือข่ายไร้สาย ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ด้านการ ดำเนินงาน	1. นักศึกษาหลักสูตร 65 2. จำนวนอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ เครือข่ายไร้สาย	4	5	20	สูง มาก	3	3	9	สูง	ลด ความ เสี่ยง	1.ประชาสัมพันธ์ การใช้งาน ระบบ (MUJ_WLAN & MUJ_WLAN_Plus) ระบบ เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย แม่โจ้ 2. สำนักรวจความพึงพอใจใน การให้บริการระบบเครือข่าย ไร้สาย	1. สื่อประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ เครือข่ายไร้สาย 2. แบบสำรวจความ พึงพอใจในการ ให้บริการระบบ เครือข่ายไร้สาย	1. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ การ ใช้งานระบบ เครือข่ายไร้สาย 2. จัดทำแบบ สำรวจความพึง พอใจในการ ให้บริการระบบ เครือข่ายไร้สาย	ก.ย.-65	จำนวนนักศึกษาหลักสูตร 65 ที่เข้ามาใช้ บริการระบบ เครือข่ายไร้สายเชื่อ ร้อยละ 80 ของ จำนวนนักศึกษาหลักสูตร 65	ร้อยละ	80	บรรพต

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ ควบคุม				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลด ความเสี่ยง	สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน และ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

2	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด

.....
 (.....)
 คณบดี/ผู้อำนวยการ.....
/...../.....