

รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(แบบปค. ๔)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	สำนักวิทยบริการฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความยึดมั่นความซื่อตรงและจริยธรรมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชามอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ๒. หน่วยงานวิทยบริการ โดยมีรองผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ๓. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	๑.๕.๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ

องค์กรประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๒.๑.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้
๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงโดยดำเนินโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน
๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	สำนักวิทยบริการฯ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดขึ้น หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง แต่ไม่พบโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดเมื่อกำหนดวิธีการ ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และนำไปปฏิบัติ
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและการพัฒนา กิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อ สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ให้บุคลากรทุกคน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงโดยกำหนดให้นำกลุ่ม Line มาใช้ในการแจ้งเหตุเบื้องต้นและรายงานผล ให้ทราบจากนั้น จึงแจ้งเหตุ และรายงานผล เป็นลายลักษณ์อักษรประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ (arit.rru.ac.th) ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ PR.RRU เป็นต้น
๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการ ควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	๓.๓ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ หน่วยงานของรัฐใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๑. มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
๔.๒ หน่วยงานของรัฐสื่อสารภายใน เกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง วัตถุประสงค์และ ความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมิ ความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๔.๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล ในการค้นคว้าหาความรู้
๔.๓ หน่วยงานของรัฐสื่อสารกับ บุคคลภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องที่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด	๔.๓. สำนักวิทยบริการฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกทราบถึงการบริหารงานของหน่วยงาน อีกทั้งให้ คำปรึกษาแนะนำการใช้บริการของ สำนักวิทยบริการฯ ทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่ งานบริการห้องสมุด และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน (arit.rru.ac.th) และ facebook (facebook.com/arit.rru)
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ การพัฒนา และ การดำเนินการ ประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นราย ครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ มี การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน	๕.๑. มีการติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๕.๒. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง กระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ..... สว. ๖๖๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เสกขุนทด)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (แบบปค. ๕)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดทำห้องศูนย์ข้อมูล มรภ.ราชนครินทร์ (RRU Data Center) วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เครือข่ายหลักให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และ รองรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ๒. เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการเครือข่าย ๓. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ในห้องศูนย์ข้อมูล มรภ.ราชนครินทร์ (RRU Data Center) ๔. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ เกิดแก่อุปกรณ์เครือข่ายหลักในห้องศูนย์ข้อมูล มรภ.ราชนครินทร์ (RRU Data Center)	ระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากระบบ ไฟฟ้าภายใน และภายนอก ขัดข้อง	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคา กลางจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งและ ปรับปรุงห้องศูนย์ ข้อมูล (RRU Data Center)	มีการประชุม คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคา กลางจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งและ ปรับปรุงห้องศูนย์ ข้อมูล (RRU Data Center) และรายงาน ผลการประชุมเพื่อ รายงานความคืบหน้า ก่อนขออนุมัติ ดำเนินการฯ	สภาวะความไม่ เสถียรภาพของระบบ ไฟฟ้า และระบบปรับ อากาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (RRU Data Center) และติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ พร้อมปรับปรุง การ เชื่อมต่อเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าเข้ากับห้องศูนย์ ข้อมูล (RRU Data Center) และ สํารวจ ความพร้อมใช้งาน ของอุปกรณ์เครือข่ายที่ มีความเสี่ยงเพื่อหาแนว ทางการป้องกัน	หน่วยงาน เทคโนโลยีสาร สนเทศและการ สื่อสาร /กำหนดเสร็จ มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒. โครงการก่อสร้างโรงเรียนและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า วัตถุประสงค์ ติดตั้งเพื่อไว้จ่ายไฟฟ้าในกรณีไฟดับ ฉุกเฉิน	อุปกรณ์เก่า ล้าสมัย ใช้งาน มายาวนาน	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคา กลางโครงการ ก่อสร้างโรงเรียนและ ติดตั้งเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า	ดำเนินการ โครงการก่อสร้าง โรงเรียนและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เสร็จสิ้นแล้ว	มีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอเหมาะสม	-	หน่วยงาน เทคโนโลยีสาร สนเทศและการ สื่อสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนด เสร็จ
หน่วยงานวิทยบริการ ๓. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Website Line จดหมายข่าว เป็นต้น วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับบริการของสำนักวิทยบริการฯ	ผู้ใช้ ทรัพยากร สารสนเทศ ลดน้อยลง	สำนักวิทยบริการฯ มอบหมายบุคลากร หน่วยงานวิทยบริการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์แนะนำหนังสือ อ่านผ่าน Facebook สำนักวิทยบริการฯ	สำนักวิทยบริการฯ มอบหมายบุคลากร หน่วยงานวิทยบริการ จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ แนะนำหนังสือ อ่านผ่าน Facebook สำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	มีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอเหมาะสม	-	หน่วยงาน วิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนด เสร็จ
หน่วยงานวิทยบริการ ๔. โครงการความร่วมมือกับสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับบริการของสำนักวิทยบริการฯ	ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศลดน้อยลง	สำนักวิทยบริการฯ มอบหมายบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างการเรียนรู้ ประสบการณ์ และทักษะด้าน ICT ภายใต้กิจกรรมการบรรยายการเข้าใช้ระบบห้องสมุดและการสืบค้นออนไลน์	มีการกำหนดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายชัดเจนในการดำเนินการกิจกรรมการบรรยายการเข้าใช้ระบบห้องสมุดและการสืบค้นออนไลน์	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม	-	หน่วยงานวิทยบริการ /กำหนดเสร็จ มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนด เสร็จ
หน่วยงานวิทยบริการ ๕. โครงการอบรมการใช้ทรัพยากร ทางอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมความรู้สร้างความเข้าใจ การใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักวิทยบริการฯ	ผู้ใช้ ทรัพยากร สารสนเทศ ลดน้อยลง	สำนักวิทยบริการฯ มอบหมายบุคลากร หน่วยงานวิทยบริการ ดำเนินการจัดโครงการ ส่งเสริมการอ่านภายใต้ กิจกรรมมีการให้คำแนะนำ การสืบค้นข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ สดยอด นักอ่าน และกิจกรรมการ คัดเลือกหนังสือ เป็นต้น	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนิน โครงการส่งเสริมการอ่าน ภายใต้กิจกรรมมีการให้ คำแนะนำการสืบค้นข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ สดยอดนักอ่าน และ กิจกรรมการคัดเลือก หนังสือ เป็นต้น และ ดำเนินการจัดโครงการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรมที่มีอยู่ยังขาด การสร้างแรงจูงใจใน การเข้าใช้บริการ ห้องสมุด	จัดโครงการส่งเสริม การอ่านอย่าง ต่อเนื่อง และ จัดกิจกรรมภายใน โครงการให้มีความ สอดคล้องกับ พฤติกรรมของ ผู้รับบริการ เพื่อกระตุ้นให้ ผู้รับบริการ มีส่วนร่วม ในกิจกรรม ของสำนักฯ มากขึ้น	หน่วยงาน วิทยบริการ กำหนดเสร็จ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๖. จัดหาเทคโนโลยีด้านการเข้าถึงข้อมูล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ๒. เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ๓. เพื่อมีระบบการป้องกันการโดนโจรกรรมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	การโดนโจรกรรมข้อมูล	มีการจัดทำนโยบายการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษใน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	มีการจัดทำนโยบายการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษใน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องวางแผนโครงการจัดหาเทคโนโลยีด้านการเข้าถึงข้อมูล	มีการจัดทำนโยบายการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการจัดหาเทคโนโลยีด้านการเข้าถึงข้อมูล	วางแผนโครงการจัดหาเทคโนโลยีด้านการเข้าถึงข้อมูลเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก มรภ.ราชนครินทร์	หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /กำหนดเสร็จปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗. จัดทำนโยบายการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักรู้ถึงโทษใน พรบ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และ เกิดความเข้าใจ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๒. เพื่อให้บุคลากรตระหนักรู้ถึง โทษใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๓. เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม กฎหมายของมหาวิทยาลัย	การเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	มีการจัดทำนโยบาย การเข้าถึงและ เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักรู้ ถึงโทษใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	มีการจัดทำนโยบาย การเข้าถึงและ เผยแพร่ข้อมูล สร้าง ความตระหนักรู้ถึง โทษใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	มีการควบคุมภายใน ที่เพียงพอเหมาะสม	-	ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ /กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
หน่วยงานบริหารงานทั่วไป ๘. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ (EdPEX) กับ มรภ.ราชนครินทร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความรู้เกิดความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ (EdPEX) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ (EdPEX)	สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ (EdPEX) กับ มรภ.ราชนครินทร์	มรภ.ราชนครินทร์ มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่จึงยังไม่เพียงพอ	มรภ.ราชนครินทร์ มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่จาก(EdPEX) เป็น (PMQA ๔.๐)	สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ (PMQA ๔.๐) กับ มรภ.ราชนครินทร์	หน่วยงานบริหารงานทั่วไป /กำหนดเสร็จ พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ /กำหนดเสร็จ
หน่วยงานบริหารงานทั่วไป ๙. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ (EdPEX) วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความรู้เกิด ความเข้าใจ เกณฑ์การประกันคุณภาพ (EdPEX) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ	บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในเกณฑ์ การประกัน คุณภาพ (EdPEX)	สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรสำนักวิทย บริการฯ ตามเกณฑ์ การ ประกันคุณภาพ (EdPEX)	มรภ.ราชนครินทร์ มีการปรับเปลี่ยน เกณฑ์ประกันคุณภาพ การศึกษาใหม่ การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่จึงยังไม่เพียงพอ	มรภ.ราชนครินทร์ มีการปรับเปลี่ยน เกณฑ์ประกัน คุณภาพการศึกษา ใหม่จาก (EdPEX) เป็น (PMQA ๔.๐)	สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมโครงการ อบรมความรู้ ตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพ (PMQA ๔.๐) กับ มรภ.ราชนครินทร์ และจัดโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ (PMQA ๔.๐)	หน่วยงาน บริหารงานทั่วไป /กำหนดเสร็จ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เสกขุนทด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖