จุดอ่อน-มาตรการ/แนวทางแก้ไข ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

จุดอ่อน-แนวทางแก้ไข

จุดอ่อน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข	กรอบเวลาการดำเนินการ	อันดับความสำคัญที่จะต้องแก้ไข*	ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1.ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 การบริหารจัดการภารกิจหลัก การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน บุคลากรในหน่วยงานขาดความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน	หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ดังนี้ 1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Intermediate ด้าน Performance Operation and Management โดยนายจีรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง 2. การนำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบฯ	30 ก.ย.57	1	การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน

จุดอ่อน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข	กรอบเวลาการดำเนินการ	อันดับความสำคัญที่จะต้องแก้ไข*	ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2.ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 การบริหารจัดการภารกิจหลัก การตรวจสอบด้านสารสนเทศ บุคลากรในหน่วยงานขาดความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านสารสนเทศ	หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ดังนี้ 1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Intermediate ด้าน Information Technology โดยรักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 6-17 สิงหาคม 2556 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง 2. มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ 562/2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคณะอนุกรรมการเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการสารสนเทศ ตรวจสอบระบบสารสนเทศและรายงานผล เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ให้มหาวิทยาลัยทราบ	30 ก.ย.57	2	การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมการตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ

จุดอ่อน	มาตรการ/แนวทางแก้ไข	กรอบเวลาการดำเนินการ	อันดับความสำคัญที่จะต้องแก้ไข*	ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
	3. การนำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบฯ 4. การสืบค้นหาองค์ความรู้จาก web-site เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสารสนเทศมากยิ่งขึ้น			

หมายเหตุ : * หมายถึง ขอให้หน่วยงานพิจารณา*ถึงการให้อันดับความสำคัญมาตรการ/แนวทางแก้ไขที่เป็นจุดอ่อน* เพื่อนำเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน*ในกรณีที่เป็นเรื่องที่จำเป็น/เร่งด่วน*

ประมวลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน/สถาบัน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	มาตรการ/แนวทางแก้ไข	กรอบเวลาการดำเนินการ	ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1. บุคลากรในหน่วยงานขาดความชำนาญประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน	หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ดังนี้ 1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Intermediate ด้าน Performance Operation and Management โดยนายจีรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง 2. การนำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบฯ	30 ก.ย.57	การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน
2. บุคลากรในหน่วยงานขาดความชำนาญประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านสารสนเทศ	หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ดังนี้ 1. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ	30 ก.ย.57	การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมการตรวจสอบภายในด้านสารสนเทศ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	มาตรการ/แนวทางแก้ไข	กรอบเวลาการดำเนินการ	ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
	(CGIA) ระดับ Intermediate ด้าน Information Technology โดยรักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 6-17 สิงหาคม 2556 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง 2. มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ 562/2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคณะอนุกรรมการเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการโครงการสารสนเทศ ตรวจสอบระบบสารสนเทศ และรายงานผล เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ให้มหาวิทยาลัยทราบ 3. การนำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลางมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบฯ 4. การสืบค้นหาองค์ความรู้จาก web-site เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ		

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	มาตรการ/แนวทางแก้ไข	กรอบเวลาการดำเนินการ	ความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
	ตรวจสอบด้านสารสนเทศมากยิ่งขึ้น		
3. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	หน่วยตรวจสอบภายในได้เร่งรัดจัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ SUT Storage ของหน่วยตรวจสอบภายในให้สมบูรณ์ครบถ้วน และจะทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (บุคคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน)	30 ก.ย.57	-