

ส่วนงานย่อย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านด่าน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
การควบคุมด้าน Hardware Software และ application_ - วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อสำรวจความต้องการ คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา ระบบงาน ๒.เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้อง เหมาะสม	๑.การจัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ ๒.คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ถูกใช้งานอย่างไม่เหมาะสม และไม่ถูกวิธี ๓.คอมพิวเตอร์ล้าสมัย ๔.ไม่มีระบบบำรุงรักษาที่ ต่อเนื่องเหมาะสม ๕.คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เสียหาย ๖.ความเสียหายที่เกิดจาก ไวรัสและโปรแกรมไม่พึงประ สงค์ต่างๆ	๑.พรบ.ว่าด้วยการกระทำความ ผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ประเมินความเหมาะสมของ วิธีการและมาตรการในการใช้ ทรัพยากรด้าน IT ๓.ประเมินและตรวจสอบความ เพียงพอและความทันสมัยของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๔.ติดตั้งระบบป้องกันไวรัสยังไม่ ครบทุกเครื่อง ๕.มาตรฐานการรักษาความมั่น คงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ	การควบคุม ที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ	๑.การจัดซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ ๒.คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ถูกใช้งานอย่างไม่ เหมาะสมและไม่ถูกวิธี ๓.คอมพิวเตอร์ล้าสมัย ๔.จัดให้มีระบบบำรุงรักษา ที่ต่อเนื่องเหมาะสม ๕.คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์เสียหาย ๖.ติดตั้งระบบป้องกันไว รัสให้ครบทุกเครื่อง	-แผนจัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๖๘ -ป้ายคำแนะนำ แสดงระยะเวลาการ บำรุงรักษาที่ติดอยู่ ข้างเครื่อง คอมพิวเตอร์ -ปรับเปลี่ยน/เพิ่ม คุณสมบัติของ เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับการ ใช้งานของ ระบบงาน เช่น เพิ่ม RAM เป็น SSD	๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวดวงจันทร์ ชะงักรมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙