

แบบ ปม.

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน ... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด สืบค้นหนังสือที่ต้องการได้	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสืบค้นเป็นระบบใหม่ - ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือที่ ต้องการไม่พบและไม่รู้วิธีการ สืบค้น - ป้ายอธิบายตู้และชั้นหนังสือไม่ ชัดเจน เข้าใจยาก - หนังสือบนชั้นไม่เป็นระเบียบ 	การให้บริการ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสืบค้น - บุคลากรงานบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมวางแผนทั้งในส่วน ของบุคลากรแต่ละฝ่ายและ ในส่วน ของคณะกรรมการบริหาร - มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 	ผู้ใช้บริการไม่เข้าใจ วิธีการสืบค้น	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ วิดีโอแผ่นแนะนำการใช้ห้องสมุด - จัดอบรมการใช้ห้องสมุดแก่ ผู้ใช้บริการ - เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการที่ค้นหาหนังสือ ไม่พบ - จัดทำป้ายอธิบายตู้และ ชั้นหนังสือให้ชัดเจนและ เข้าใจง่าย - เพิ่มมาตรการให้เจ้าหน้าที่ จัดชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยทุกวัน

แบบ ปม.

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน ... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
2. เพื่อให้บริการหนังสือได้ตรง ตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการ	- หนังสือมีน้อยเกินไป - หนังสือไม่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้บริการ	การให้บริการ	ปานกลาง	- งบประมาณ - แบบเสนอรายการ หนังสือ	- มีการประชุมวางแผนทั้งในส่วน ของบุคลากรแต่ละฝ่ายและในส่วน ของคณะกรรมการบริหาร - มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	งบประมาณไม่เพียงพอ	- เพิ่มมาตรการจัดหาหนังสือให้ ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการ โดยขอรายชื่อ หนังสือจากตัวแทนจำหน่ายมา ให้คณาจารย์แต่ละคณะพิจารณา สั่งซื้อหนังสือ - เพิ่มจุดบริการแนะนำหนังสือ เพื่อดำเนินการจัดซื้อไว้บริการ ในห้องสมุดให้มากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน ... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความ พึงพอใจในการให้บริการของ เจ้าหน้าที่หอสมุด	- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในงาน บริการ - ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่	- การให้บริการ - การพัฒนา บุคลากร	ต่ำ	- การส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร	- มีการประชุมวางแผนทั้งในส่วน ของบุคลากรแต่ละฝ่ายและ ในส่วน ของคณะกรรมการบริหาร - มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	บุคลากรขาดทักษะใน งานบริการ	- การอบรมพัฒนาบุคลากรภาพใน งานบริการ - จัดทำบัตร โหวตบุคลากรที่ ให้บริการดีเด่น
4. เพื่อให้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ มีการปรับปรุงและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	- ขาดผู้เชี่ยวชาญในงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	การพัฒนา บุคลากร	ปานกลาง	- การส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร	- มีการประชุมวางแผนทั้งในส่วน ของบุคลากรแต่ละฝ่ายและ ในส่วน ของคณะกรรมการบริหาร - มีการรับบุคลากรที่มีความรู้และ เชี่ยวชาญในงานเทคโนโลยี สารสนเทศ มาปฏิบัติงาน - รายงานการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา - มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ในงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน ... (3)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อนและสาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)
5. เพื่อให้งานบริการเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของ ผู้ให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการ ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้ งานของอุปกรณ์ไอศตัทศนุปรกรณ์ ที่อยู่ในห้องเรียน - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อ การใช้งาน - ผู้ให้บริการบางท่าน ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบการขอใช้บริการ 	การให้บริการ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรงานบริการ - คู่มือการขอรับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมบุคลากรงาน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อ พิจารณาการปรับปรุงและ ประเมินผลการดำเนินงาน ในเรื่องต่าง ๆ - รายงานการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา - มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการไม่เข้าใจ วิธีการใช้ ไอศตัทศนุปรกรณ์ต่าง ๆ - งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการจัดซื้อ อุปกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - แนะนำวิธีการใช้งาน ไอศตัทศนุปรกรณ์ในห้องเรียน ให้แก่ผู้ให้บริการ - จัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน - เตรียมความพร้อมของ บุคลากรในหน่วยงานให้พร้อม บริการอยู่ตลอดเวลา