

ชื่อหน่วยงาน (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดสืบค้นหนังสือที่ ต้องการได้	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบสืบค้นเป็นระบบใหม่ - ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือ ที่ต้องการไม่พบและไม่รู้วิธีการ สืบค้น - ป้ายอธิบายตู้และชั้นหนังสือ ไม่ชัดเจน เข้าใจยาก - หนังสือบนชั้นไม่เป็น ระเบียบ 	งวดแรก / งบประมาณ ปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดิทัศน์แนะนำการใช้ ห้องสมุด - จัดอบรมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ - เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ค้นหาหนังสือ ไม่พบ - จัดทำป้ายอธิบายตู้และชั้นหนังสือให้ชัดเจนและ เข้าใจง่าย - เพิ่มมาตรการให้เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือให้เป็น ระเบียบเรียบร้อยทุกวัน 	มี.ค. 52 / ผู้อำนวยการ	

ชื่อผู้จัดทำ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....

ชื่อหน่วยงาน (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
2. เพื่อให้บริการหนังสือได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ	- หนังสือมีน้อยเกินไป - หนังสือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ	งวดแรก / งบประมาณ ปี 2552	- เพิ่มมาตรการจัดหาหนังสือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยขอรายชื่อหนังสือจากตัวแทนจำหน่าย มาให้คณาจารย์แต่ละคณะพิจารณาสั่งซื้อหนังสือ - เพิ่มจุดบริการแนะนำหนังสือเพื่อดำเนินการจัดซื้อไว้บริการในห้องสมุดให้มากขึ้น	มี.ค. 52 / ผู้อำนวยการ	
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่หอสมุด	- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในงานบริการ - ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่	งวดแรก / งบประมาณ ปี 2552	- การอบรมพัฒนาบุคลากรในงานบริการ - จัดทำบัตรโหวตบุคลากรที่ให้บริการดีเด่นประจำเดือน	มี.ค. 52 / ผู้อำนวยการ	

ชื่อผู้จัดทำ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

ชื่อหน่วยงาน (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
4. เพื่อให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	- ขาดผู้เชี่ยวชาญในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	งวดแรก / งบประมาณ ปี 2552	- เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	มี.ค. 52 / ผู้อำนวยการ	
5. เพื่อให้งานบริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ	- ผู้ใช้บริการ ยังไม่เข้าใจวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ - อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องเรียนไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - ผู้ใช้บริการบางท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบการขอใช้บริการ	งวดแรก / งบประมาณ ปี 2552	- แนะนำวิธีการใช้งาน สอตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนให้แก่ผู้ให้บริการ - จัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและให้เพียงพอต่อการใช้งาน - เตรียมความพร้อมของของบุคลากรในหน่วยงานให้พร้อมบริการอยู่ตลอดเวลา	มี.ค. 52 / ผู้อำนวยการ	

ชื่อผู้จัดทำ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....