

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (2)
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับลักษณะของแต่ละงาน ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวน ผู้ปฏิบัติงานเหมาะกับงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์มีการพิจารณาคำแนะนำการตามควรแก่กรณีหากพบว่าบุคลากรประพฤติ ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัย สิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน กิจกรรมสอดคล้องกัน ในการทำงานให้สำเร็จ ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก และการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนด นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งสำคัญและการนำระบบสารสนเทศใหม่มาใช้รวมทั้งการขยายขนาดหรือลดขนาดขององค์กร</p> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีกิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดวัตถุประสงค์และผลประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานมี นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุภาระหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร มีการควบคุมและติดตามการเข้าถึงและการใช้โปรแกรมปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักวิทยบริการฯ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>หน่วยงานมีการประชุมบุคลากร เรื่องการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในแผนยุทธศาสตร์ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลตามควร</p>

<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งภายในภายนอกและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ผ่านเครือข่ายของสำนักวิทยบริการฯ ในเว็บไซต์ <a href="http://arc.dru.ac.th">http://arc.dru.ac.th</a> ให้ความมั่นใจว่ามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอกซึ่งมีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องมีการประเมินรายครั้ง ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ</p>	<p>เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ ใช้ในเครือข่ายของหอสมุด มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก</p> <p>ได้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ</p>
--	--

สรุปผลการประเมิน :-

ได้มีการติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนของหัวหน้างานในที่ประชุม และประเมินการควบคุมด้วยตนเองปีละ 2 ครั้ง

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 กันยายน 2552