

รายงานการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ 2554  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (2)
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>            มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งภายในภายนอกและมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ผ่านเครือข่ายของสำนักวิทยบริการฯ ในเว็บไซต์ <a href="http://arc.dru.ac.th">http://arc.dru.ac.th</a> ให้ความมั่นใจว่ามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอกซึ่งมีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p><b>5. การติดตามประเมินผล</b>            หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องมีการประเมินรายครั้ง ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ</p>	<p>เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ ฯ ใช้ในเครือข่ายของหอสมุด มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก</p> <p>ได้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ</p>

สรุปผลการประเมิน :-

ได้มีการติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนของหัวหน้างานในที่ประชุม และประเมินการควบคุมด้วยตนเองปีละ 2 ครั้ง

ชื่อผู้รายงาน อาจารย์วิวัฒน์ จุฑาหะวงค์  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ  
 วันที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (1)	การควบคุมที่มีอยู่  (2)	การประเมินผลการควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่  (4)	การปรับปรุง  (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	หมายเหตุ  (7)
1. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ	- สํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยใช้แบบสำรวจ - ให้ผู้ให้บริการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ตรงตามความต้องการ	- ได้ผลการสำรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	- งบประมาณที่ได้รับยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ	- ของงบประมาณเพิ่มในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	งบประมาณปี 2554 / สำนักวิทยบริการ ฯ	

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)	การควบคุมที่มีอยู่  (2)	การประเมินผลการควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่  (4)	การปรับปรุง  (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	หมายเหตุ  (7)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการการจัดการ ฐานข้อมูล	- เพิ่มประสิทธิภาพของ เครื่องคอมพิวเตอร์ Server ให้รองรับการจัดเก็บ สารสนเทศ	- เครื่องคอมพิวเตอร์ Server ที่มีอยู่ไม่สามารถ รองรับการใช้งานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ	- ขาดเครื่อง คอมพิวเตอร์ Server เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการฐานข้อมูล  - งบประมาณที่ได้รับยังมีไม่เพียงพอต่อความ ต้องการทรัพยากร สารสนเทศ	- ของบประมาณเพิ่มใน การจัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์ Server เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล	งบประมาณ ปี 2554 / สำนักวิทย บริการ ฯ	

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2554

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)	การควบคุมที่มีอยู่  (2)	การประเมินผลการควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่  (4)	การปรับปรุง  (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	หมายเหตุ  (7)
3. เพื่อให้งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ</li> <li>- อบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์</li> <li>- เสริมสร้างบุคลากรให้มีจิตบริการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์</li> <li>- เสริมสร้างบุคลากรให้มีจิตบริการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการบริการยังไม่เพียงพอต่อการบริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ของงบประมาณเพิ่มในการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์</li> </ul>	งบประมาณปี 2554 / สำนักวิทยบริการ ฯ	

ชื่อผู้รายงาน อาจารย์วิวัฒน์ จุฑาหะวงค์  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ  
 วันที่ 31 ตุลาคม 2554