

รายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2556
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (2)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งภายในภายนอก และมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ผ่านเครือข่ายของสำนักวิทยบริการฯ ในเว็บไซต์ http://arc.dru.ac.th ให้ความมั่นใจว่ามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอกซึ่งมีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p>5. การติดตามประเมินผล หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินรายครั้ง ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ</p>	<p>เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ ฯ ใช้ในเครือข่ายของ หอสมุด มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก</p> <p>ได้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ</p>

สรุปผลการประเมิน :-

ได้มีการติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนของหัวหน้างานในที่ประชุม

ชื่อผู้รายงาน อาจารย์วิวัฒน์ จุฑาหะวงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ
วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
งานบริการห้องพิมพ์งาน นักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาใช้บริการ ห้องพิมพ์งาน	1. ขอข้อมูลรหัสและรายชื่อนักศึกษา เพื่อนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ 2. นักศึกษาต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งออกโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3. มีระบบสารสนเทศควบคุมการใช้บริการห้องพิมพ์งาน โดยใช้การสแกนบาร์โค้ดจากรหัสในบัตรประจำตัวนักศึกษา	ยังไม่เพียงพอ	บัตรนักศึกษาชำรุด สูญหาย หรือได้รับบัตรล่าช้า ทำให้เข้าใช้บริการห้องพิมพ์ งานไม่ได้	1. มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 2. ให้นักศึกษาพิมพ์รหัส ประจำตัวนักศึกษาลงระบบ สารสนเทศที่ควบคุมการใช้ บริการห้องพิมพ์งานด้วยตนเอง	พ.ย. 2556	

ชื่อผู้รายงาน อาจารย์วิวัฒน์ จูราหะวงศ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
 วันที่ 30 กันยายน 2556

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์กิจกรรม/ หน่วยงาน/โครงการ/ กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีควบคุม)	กลุ่มความเสี่ยง/ ปัจจัยความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ระดับ ความ เสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
งานบริการห้องพิมพ์งาน นักศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาเข้าใช้บริการ ห้องพิมพ์งาน	1. ขอข้อมูลรหัสและรายชื่อ นักศึกษา เพื่อนำเข้าสู่ระบบ สารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ 2. นักศึกษาต้องมีบัตรประจำตัว นักศึกษาซึ่งออกโดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี 3. มีระบบสารสนเทศควบคุมการ ใช้บริการห้องพิมพ์งาน โดยใช้การ สแกนบาร์โค้ดจากรหัสในบัตร ประจำตัวนักศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน	1. นักศึกษาไม่มี บัตรประจำตัว นักศึกษา ทำให้ ไม่สามารถเข้า ใช้บริการห้อง พิมพ์งานได้	3	3	สูง	1. มีการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน เรื่องการทำบัตร ประจำตัวนักศึกษา 2. ให้นักศึกษาพิมพ์รหัส ประจำตัวนักศึกษาลง ระบบสารสนเทศที่ ควบคุมการให้บริการ ห้องพิมพ์งานด้วยตนเอง	พ.ย. 2556	สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ชื่อผู้จัดทำ อาจารย์วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์
 ตำแหน่ง. ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วันที่ 30 กันยายน 2556