

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 9 เดือน)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>กระบวนการ : งบประมาณที่ได้รับในการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ สอดคล้องกับการพัฒนาเป็น ห้องสมุดดิจิทัล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม งบประมาณที่ได้รับในการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สอดคล้องกับการพัฒนาเป็น ห้องสมุดดิจิทัล</p>	<p>1. กำหนดสัดส่วนงบประมาณ ในการจัดหาทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์และจัดหา ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น</p> <p>2. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อขอ ปรับเพิ่มค่าบำรุงห้องสมุด</p>	<p>1. รายงานผลการใช้ งบประมาณในการจัดหา ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2. รายงานการทบทวนการ จัดเก็บค่าบำรุงห้องสมุดและ เงินกองทุนห้องสมุด</p>	<p>1. ปีงบประมาณ 2559 สำนัก หอสมุดกลางจัดสรร งบประมาณในการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศจำนวน 9,866,700 บาท ใช้ในการ จัดหาทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6,289,856.22 บาท คิดเป็น ร้อยละ 63.75 ทำให้ความ เสี่ยงนี้ลดลงและอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>2. มีการปรับเพิ่มค่าบำรุง ห้องสมุดจาก 300 บาท เป็น 400 บาท และค่าบำรุงกองทุน ห้องสมุดจาก 400 บาท เป็น 500 บาท</p>	<p>จัดหาทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น</p> <p>-</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการและแผน</p> <p>ผู้อำนวยการ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 9 เดือน)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กระบวนการ : ความไม่พร้อม ในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน  วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความพร้อมในการเตรียมการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน	จัดทำขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน งบลงทุน เพื่อประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่างงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณกับงานแผนและงานพัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ	จะประเมินผลการควบคุมหลังจากเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	-	กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักหอสมุดกลาง  
 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 4.4

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559