

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>งบประมาณที่ได้รับในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัล</p>	<p>- กำหนดสัดส่วนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรดิจิทัลและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น</p> <p>- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อขอปรับเพิ่มค่าบำรุงห้องสมุด</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	ยังดำเนินการตามแผนการควบคุมความเสี่ยงอยู่	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผน	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>รูปแบบการบริหารและการติดตาม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ความพร้อมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน</p>	<p>จัดทำขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินงบลงทุนเพื่อประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่างงานที่ขอรับการจัดสรรงบลงทุนกับงานแผนและงานพัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	-	ยังดำเนินการตามแผนการควบคุมความเสี่ยงอยู่	ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 4.3

ลงชื่อ.....

(อาจารย์สาโรช เมลาพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560