

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ : ความผิดพลาดจากการส่งคืน หนังสือที่ผู้รับคืน	1. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติใน การดำเนินการ 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความ ระมัดระวังในการรับคืน หนังสือผ่านผู้รับคืน โดยให้ ตรวจสอบ barcode ในตัว เล่มกับในระบบให้ถูกต้อง ตรงกันทุกเล่ม 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มใน จุดที่สามารถมองเห็นผู้รับคืน หนังสือได้อย่างชัดเจน 4. ผู้ปฏิบัติงานหมั่นตรวจสอบ ตัวเลขหนังสือว่า มีอยู่บนชั้น หรือไม่ กรณีที่ผู้แจ้งว่า ได้ นำหนังสือมาส่งคืนแล้ว แต่ยัง หาตัวเล่มไม่พบ	1. บุคลากรทำงานไม่ รอบคอบ 2. บุคลากรมีการหมุนเวียน สลับหน้าที่กัน ทำให้ยากต่อ การควบคุม	ความผิดพลาดจากการส่งคืน หนังสือที่ผู้รับคืน	กำหนดขั้นตอนการ ทำงานที่ชัดเจน ตามลำดับเพื่อป้องกัน ความผิดพลาดพร้อมทั้ง กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กำหนดด้วยความ รอบคอบมากขึ้น	กันยายน 2561 ผู้รับผิดชอบหัวหน้าฝ่าย บริการทรัพยากร สารสนเทศ	-

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 วาระที่ 4.1

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์สาโรช เมฆาภานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561