

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 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 12 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 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 ในการเตรียมการขอรับการ จัดสรรงบประมาณงบลงทุน วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความพร้อมในการเตรียมการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน	จัดทำขั้นตอนการขอรับการ จัดสรรงบประมาณเงิน แผ่นดิน งบลงทุน เพื่อ ประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่าง งานที่ขอรับการจัดสรรงบ ลงทุนกับงานแผนและงาน พัสดุเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนขอรับการจัดสรร งบประมาณ	รายงานคำขอตั้งงบประมาณ งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	สามารถควบคุมความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	ผู้อำนวยการ สำนักงาน ผู้อำนวยการ	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักหอสมุดกลาง
 ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 วาระที่ 4.2.2

ชื่อผู้รายงาน.....
 (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
 วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560