

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางมีทัศนคติที่ดีและให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยตรงผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้างานต่างๆ เป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีการกำหนดและมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ มีการสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการแสดงแผนผังการจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และได้จัดทำคำอธิบายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรโดยส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาคู่ต่อและเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมควบคุมภายในที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานทุกงานประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านความปลอดภัย ด้านยุทธศาสตร์หรือด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน และด้านอื่นๆ</p> <p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักหอสมุดกลางโดยภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>สำนักหอสมุดกลางประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ มีการประชุมและวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มี 1. งบประมาณที่ได้รับในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัล 2. ความไม่พร้อมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน</p> <p>การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการควบคุมภายในกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการกำหนด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ เช่น ระบบงานประชุม e-Meeting ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักหอสมุดกลางมีการจัดทำแผนติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะ</p>	<p>ขั้นตอนการทำงาน และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีงบประมาณมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักหอสมุดกลาง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร ซึ่งการควบคุมความเสี่ยงเรื่อง งบประมาณที่ได้รับในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทัล และความไม่พร้อมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ได้ดำเนินการทบทวนกำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์สาโรช เมลาสนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 วาระที่ 4.2.3