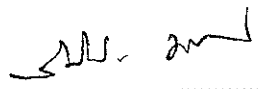


ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ : ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บัตร ประจำตัวผ่านประตูอัตโนมัติ ห้องสมุดเพื่อเข้าใช้บริการได้</p> | <p>ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บัตร ประจำตัวผ่านประตูอัตโนมัติ ห้องสมุดเพื่อเข้าใช้บริการได้</p> | <p>1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ที่เกิดขึ้นเป็นรายการณ์โดยการ ประชุมร่วมกับบริษัทเพื่อให้ ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมา จากกรณีใด - ฮาร์ดแวร์ - ซอฟต์แวร์ - ผู้ใช้บริการ - บัตรของผู้ใช้บริการ 2. ประสานงานกับบริษัทที่ ดำเนินการให้แก้ไขปัญหา รายการณ์</p> | <p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานบรรลุ ตัวชี้วัดแล้ว</p> | - | - | ห้องสมุด องค์กรักษ์ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุม | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|----------------------------|--------------------------|--|
| ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ : ผลการแสดงข้อมูลการสืบค้น บรรณานุกรมผ่าน SWU Discovery ยังไม่ครบถ้วน | ผลการแสดงข้อมูลการสืบค้น บรรณานุกรมผ่าน SWU Discovery ยังไม่ครบถ้วน เช่น จากการสร้างรายการใน ALEPH 100 ชื่อ แต่ระบบ แสดงผลใน SWU Discovery 98 ชื่อ | 1. ประสานงานกับบริษัทเพื่อ แก้ไขปัญหา 2. การจัดการความรู้/กิจกรรม ส่งเสริมการลงรายการ บรรณานุกรม 3.อบรมให้ความรู้และ ตรวจสอบการลงรายการ บรรณานุกรมให้ถูกต้องมาก ยิ่งขึ้น | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุมด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานบรรลุ ตัวชี้วัดแล้ว | - | - | ฝ่ายบริหาร จัดการ ทรัพยากร สารสนเทศ |

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.2

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
วันที่...11...พฤศจิกายน พ.ศ. 2562