

ส่วนงาน สำนักหอสมุดกลาง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือค่าปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน</p>	<p>ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือค่าปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน</p>	<ol style="list-style-type: none"> หลังจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่ง email ทางหนังสือเกินกำหนดส่งไปแล้ว 3 ครั้ง หากยังมีผู้ใช้งานส่งอีก จะดำเนินการตั้งข้อมูลผู้ใช้บริการที่ค้างส่งหนังสือและค้างค่าปรับจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อทำหนังสือทางต่อไป ประสานงานกับคณะ อาจารย์ แจ้ง ให้ผู้ใช้บริการมาติดต่อกับห้องสมุดเพื่อนำหนังสือมาคืนและชำระค่าปรับ ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรห้องสมุดสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการที่เป็นปัจจุบันได้จากระบบ supreme เพื่อนำมาปรับปรุงในระบบ aleph ต่อไป 	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือค่าปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดประชุมผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดเป็นระยะๆ สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข ปัญหาในระยะสั้น และ ระยะยาว 	<p>หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ</p>
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในห้องสมุด</p>	<p>ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในห้องสมุด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ปิดบริการ พอร์ต ที่ไม่จำเป็น ติดตั้ง Anti-Virus ป้องกันโดยใช้ Firewall ติดตั้งเครื่องสำรองไฟรองรับกรณีฉุกเฉินที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 	<p>ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ปัญหาการเข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตูอัตโนมัติสำนักงานหอสมุดกลาง</p>	<p>ปัญหาการเข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตูอัตโนมัติสำนักงานหอสมุดกลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลนิสิตใหม่เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลระบบประตูอัตโนมัติก่อนเปิดภาคการศึกษา จัดประชุมหรือระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ จัดประชุมบุคลากรที่มีหน้าที่นั่งทางเข้าออกประตูอัตโนมัติเพื่อหาแนวปฏิบัติการแก้ปัญหาให้เป็นแนวทางเดียวกัน ประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติในการทำแผนบำรุงรักษา ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรนิสิตในการสแกนเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ 	<p>ยังไม่ได้รับข้อมูลนิสิตใหม่ทั้งหมดจากสำนักคอมพิวเตอร์</p>	<p>ปัญหาการเข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตูอัตโนมัติสำนักงานหอสมุดกลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ลบข้อมูลนิสิตเก่าที่จบการศึกษาแล้วออกจากระบบเพื่อให้ระบบประมวลผลได้เร็วขึ้น จัดประชุมผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่กำหนดเป็นระยะๆ สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 	<p>หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ</p>
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>การรายงานการใช้งานใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน</p>	<p>การรายงานการใช้งานใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จัดเก็บใบเสร็จไว้ในตู้ที่มีกุญแจปิดล็อก และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน เจาะปรุใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกการใช้แล้วในตำแหน่งที่ชัดเจน ไม่สามารถนำใบเสร็จกลับมาใช้งานได้อีก 	<p>บุคลากรบางส่วนยังมีการลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>การรายงานการใช้งานใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน</p>	<p>ประชุมทบทวนวิธีการในการระบุรายละเอียดในใบเสร็จให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงวิธีการจัดเก็บใบเสร็จให้อยู่ในที่ปลอดภัย มิดชิด</p>	<p>นักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ</p>

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.2

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563