

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัดประสิทธิผลของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนลดความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	-	กำหนดเสร็จกันยายน 2560 ผู้รับผิดชอบหัวหน้างาน บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	-

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ครั้งที่ 5/2560 วาระที่ 4.3

ลงชื่อ.....  
 (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560