

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางมีทัศนคติที่ดีและให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้างานต่างๆ เป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีการกำหนดและมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ มีการสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการแสดงแผนผังการจัตองค์การที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และได้จัดทำคำอธิบายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรโดยส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาคู่และเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักหอสมุดกลาง โดยภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมควบคุมภายในที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานทุกงาน ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง คัดเลือกงาน/กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านความปลอดภัย ด้านยุทธศาสตร์หรือด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร และการจัดการหน่วยงาน และด้านอื่นๆ</p>	<p>สำนักหอสมุดกลางประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ มีการประชุมและวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี 1. ความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับ และจำแนกผู้ใช้ที่เข้าออกอาคาร 2. ระบบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>3. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ เช่น ระบบงานประชุม e-Meeting ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>5. การติดตามประเมินผล สำนักหอสมุดกลางมีการจัดทำแผนติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะ</p>	<p>ห้องสมุดอัตโนมัติเต็มไม่รองรับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 3. อันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ลิฟต์ 4. สิ่งพิมพ์เก่าชำรุดจากการใช้งานของผู้ใช้</p> <p>การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและคณะกรรมการควบคุมภายในกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารผลการตัดสินใจ</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีงบประมาณมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักหอสมุดกลาง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร ซึ่งการควบคุมความเสี่ยงเรื่อง ความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับ และจำแนกผู้ใช้ที่เข้าออกอาคาร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเต็มไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ลิฟต์ และสิ่งพิมพ์เก่าชำรุดจากการใช้งานของผู้ใช้ ได้ดำเนินการทบทวนกำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน..... 

(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4.5