

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กระบวนการ : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระบบการสืบค้นผ่านระบบใหม่ในทุกโมดูลเพื่อให้บริษัทปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุด จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยเครื่องมือสืบค้นตัวใหม่ให้นิสิตคณาจารย์ บุคลากร ประชาสัมพันธ์เครื่องมือการสืบค้นตัวใหม่ รวมถึงแนะนำการใช้งานช่องทางต่างๆ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> เอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์ อีเมล สื่อ Mbox Digital Sinage 	<ol style="list-style-type: none"> มีการรายงานข้อผิดพลาดแก่บริษัทเพื่อแก้ไข มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าชม จำนวนการสอบถามเรื่องเครื่องมือการสืบค้นระบบใหม่ 	<ol style="list-style-type: none"> การแสดงผลการสืบค้น รวมถึงการทำงานผ่านระบบยังต้องปรับปรุงบางส่วน ยังมีนิสิต คณาจารย์ บุคลากรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ ตัวใหม่ ผู้ใช้งานยังไม่รับรู้ข่าวสาร เนื่องจากไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับห้องสมุด 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการใช้งานระบบอย่าง ต่อเนื่อง จัดอบรมแก่ผู้ใช้ อย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำ video tutorial ทั้ง ภาษาอังกฤษไทยและภาษาอังกฤษบนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง 	<p>กำหนดเสร็จ / กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ</p> <p>กำหนดเสร็จ / กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ / กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>6) เฟซบุ๊ก วิทยุเตอร์ทั้งของ ห้องสมุดและมหาวิทยาลัย 7) บริการตอบคำถามทั้งที่ เคาน์เตอร์และโทรศัพท์ 8) บรรณารักษ์ประสานงาน ติดต่อกับคณาจารย์</p> <p>4. ประภาศเกียรติคุณราย เดือนสำหรับผู้ใช้ ที่ใช้บริการสูงสุด</p> <p>5. จัดทาสีดู อุปกรณ์ที่ สามารถรองรับกับระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่</p>	<p>4. มีการรวบรวมสถิติทุก เดือนเพื่อให้ทราบ ภาคการศึกษา</p> <p>5. มีการจัดทำคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการสืบค้น สารสนเทศภายใต้ ห้องสมุดและสำหรับ ห้องฝึกอบรม 102 รวมถึง ติดตั้งโทรทัศน์ LED สำหรับห้องฝึกอบรม 102</p>	<p>4. ยังไม่สามารถรายงานสถิติ ผู้ใช้บริการสูงสุดได้</p> <p>5. ยังต้องจัดทำคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมสำหรับบริการสืบค้น แก่ผู้ใช้</p>	<p>4. ประกาศรายชื่อผู้เยี่ยม ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ ห้องสมุด 10 อันดับ สูงสุดในช่วงเดือน มค.- กย. บนหน้าเว็บไซต์ ห้องสมุด</p> <p>5. กำลังดำเนิน การปรับปรุง พื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ธันวาคม 2558 / เลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ความปลอดภัยจากการใช้ ลิฟต์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อลดอุบัติเหตุอันตรายจาก การใช้ลิฟท์ และสามารถ ใช้ลิฟต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย</p>	<p>- กำหนดให้มีการตรวจ สภาพของลิฟต์โดยสาร ภายในอาคารเดือนละ 1 ครั้ง (โดยช่างเทคนิค)</p> <p>- หลังจากเกิดระบบไฟฟ้า ขัดข้อง ช่างเทคนิคต้อง ตรวจสอบลิฟต์ทันทีก่อนเปิด ให้ใช้บริการ</p> <p>- จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ลิฟต์อย่าง ปลอดภัย พร้อมทั้งทำป้าย ประชาสัมพันธ์</p> <p>- มีการเขียนแผนการ ช่วยเหลือผู้โดยสารติดค้าง ภายในลิฟต์</p> <p>- แจ้งแผนการช่วยเหลือ ผู้โดยสารติดค้างภายในลิฟต์ ให้บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบและปฏิบัติตามแผน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ทั้งหมด</p>	<p>- การใช้ลิฟต์ในอาคารยังคง เกิดความขัดข้องบ้างเป็น บางครั้ง โดยสาเหตุของความ ขัดข้องเกิดจากอายุการใช้งาน ของลิฟต์ที่ยาวนาน และเกิด จากระบบไฟฟ้าเกิดการ ขัดข้องบ่อยครั้ง ทำให้ ลิฟต์ ของอาคารจอดไม่ตรงชั้น ประตูลิฟต์ไม่เปิด ลิฟต์ขึ้นลง ไม่จอดตามชั้น</p>	<p>- ควบคุมดูแลการตรวจสอบสภาพ ของลิฟต์โดยสารภายในอาคาร อย่างสม่ำเสมอ (บริษัท รับเหมาเข้ามาตรวจสอบดูแล เดือนละ 1 ครั้ง)</p> <p>- ติดต่อประสานงานระหว่าง บริษัทรับเหมาดูแลระบบลิฟต์ กับช่างเทคนิคของอาคาร โดย มีการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> <p>- รายงานสรุปความถี่ของ ปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอยู่เป็น ประจำ</p> <p>- ทบทวนแผนการช่วยเหลือ ผู้โดยสารติดค้างภายในลิฟต์</p> <p>- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการใช้ลิฟต์ให้ ปลอดภัย</p>	<p>30 กันยายน 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หอสมุด มศว องครักษ์</p>	<p>ปีงบประมาณ 2558 จำนวน อุบัติเหตุคิดเป็น ร้อยละ 41.66 (จำนวนการซ่อม บำรุง 12 ครั้ง เกิดปัญหา 5 ครั้ง ***ข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 58)</p>

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) กระบวนการงาน : ความคลาดเคลื่อนของการ ตรวจนับและจำแนกผู้ใช้ที่ เข้าออกอาคาร	1. มีเจ้าหน้าที่ตรวจนับผู้เข้า ใช้ภายนอก 2. มีเครื่องตรวจจับและนับผู้ ออกจาก ห้องสมุดเครื่องเดิม	รวบรวมสถิติผู้ใช้ภายในและ ภายนอกรายเดือนเพื่อ รายงานในที่ประชุมผู้บริหาร สำนักหอสมุด กลางราย เดือน	1. ยังไม่สามารถตรวจสอบ การเข้าห้องสมุดของผู้ใช้ ได้ ครบทุกคน 2. ยังไม่สามารถจำแนก ประเภทผู้ใช้ห้องสมุดได้	กำลังดำเนินการ ปรับ พื้นที่และติดตั้งระบบ ผ่านเข้า-ออกห้องสมุด อัตโนมัติ	กำหนดแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ	
กระบวนการงาน : สิ่งพิมพ์เก่าชำรุด จากการใช้ งานของผู้ใช้	1. งานบริการทรัพยากรฯ พิจารณาคัดเลือกหนังสือ ที่ชำรุดส่งตัวเล่มให้งาน บริหารจัดการทรัพยากรฯ 2. งานบริหารจัดการ ทรัพยากรฯ ดำเนินการ เกี่ยวกับตัวเล่มและรายชื่อ ส่งบริษัทเพื่อแปลงต้น เป็นดิจิทัล	จำนวนหนังสือเก่าชำรุด ที่ ได้รับการแปลงต้นเป็นดิจิทัล ทั้งสิ้น จำนวน 2,307 ชื่อเรื่อง	ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงหนังสือ ได้ เนื่องจาก 1. กระบวนการดำเนินงาน มีหลายขั้นตอน 2. ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์	1. คัดเลือกหนังสือเก่า ชำรุด มาดำเนินการ แปลงต้นเป็นดิจิทัล อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้ อ่านภายในห้องสมุด 3. กำหนดสิทธิ์ในการ เข้าถึงทรัพยากรบาง รายการ เฉพาะ ประชาคม มศว	กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริหารจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศ	รวมมือกับสถาบัน วัฒนธรรมและ ศิลปะเพื่อ ดำเนินการ จัดทำ เอกสารดิจิทัล จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อผู้รายงาน.....
 (อาจารย์สาโรช เมลาพันธ์)
 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักหอสมุดกลาง
 ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 วาระที่ 4.6