



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักหอสมุดกลาง สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. ๑๕๓๔๑

ที่ อว ๘๗๓๐.๑/๕๖๗

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๗๐๒.๑๓/๓๒๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งให้สำนักหอสมุดกลาง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักหอสมุดกลาง จึงขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม ดังนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ในแบบ ปค.๕

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (วาระพิเศษ) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายชินกร น้อยคำยาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๐๙๐ ๔๙๓ ๙๑๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

หน่วยงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางมีทัศนคติที่ดี และให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในมีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยตรงผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีการกำหนดบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ มีการสนับสนุน ให้บุคลากร ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมมีการแสดงแผนผังการจัดองค์กรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และได้จัดทำคำอธิบายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร โดยส่งบุคลากร เข้ารับการศึกษาคู่และเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักหอสมุดกลางในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมควบคุมที่ชัดเจน โดยทีมผู้บริหารประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก แล้วนำเสนอผู้บริหารเพื่อคัดเลือกและจัดลำดับความเสี่ยง</p>	<p>สำนักหอสมุดกลางมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ มีการประชุม และวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่างๆ ได้ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทาง การป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัย ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เรื่องปัญหาในการรับ-ส่งเงิน เช่น ค่าปรับหนังสือ เกินกำหนดส่ง ค่าพิมพ์ผล ค่าสมาชิก</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจ</p>	<p>การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและคณะกรรมการควบคุมภายในกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในเรื่องปัญหาในการรับ-ส่งเงิน สิ่งที่ต้องสมุดยังจะดำเนินการต่อไปก็คือ การหาสาเหตุของผู้ใช้ที่ไม่ชำระค่าปรับโดยใช้ One page report</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีการใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ เช่น ระบบ SWU-ERP, ระบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ : SWU-Budget, ระบบติดตามยุทธศาสตร์ : SWU-SAP, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : SWU-SARABAN, ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว : SWU E-Meeting เป็นต้น</p>	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>สำนักหอสมุดกลางมีการจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยผู้รับผิดชอบจะรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการเป็นระยะ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายหรือแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้อำนวยการ และมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีงบประมาณมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (วาระพิเศษ) วาระที่ 4.2

ลายชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 22 ก.ค. 2564