

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ : ความผิดพลาดจากการส่งคืน หนังสือที่ตู้รับคืน	ความผิดพลาดจากการส่งคืน หนังสือที่ตู้รับคืน	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการ ดำเนินการและให้ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความ ระมัดระวังในการรับคืนหนังสือ ผ่านตู้รับคืน โดยให้ตรวจสอบ barcode ในตัวเล่มกับในระบบ ให้ถูกต้องตรงกันทุกเล่ม 3. ผู้ปฏิบัติงานหมั่นตรวจสอบ ตัวเล่มหนังสือว่า มีอยู่บนชั้น หรือไม่ กรณีที่ผู้ใช้แจ้งว่า ได้นำ หนังสือมาส่งคืนแล้ว แต่ยังไม่พบ ตัวเล่มไม่พบ	1. บุคลากรทำงานไม่รอบคอบ 2. บุคลากรมีการหมุนเวียน สลับหน้าที่กัน ทำให้ยากต่อการ ควบคุม 3. ตรวจสอบความถูกต้องของ จำนวนเล่มที่รับคืนจากตู้กับ จำนวนเล่มที่ได้จากการรับคืนใน ระบบ	ความผิดพลาดจากการ ส่งคืนหนังสือที่ตู้รับคืนแต่ ลดลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ปรับปรุงกระบวนการรับ คืนให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยเพิ่ม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และให้ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายบริการ ทรัพยากร สารสนเทศ

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง  
 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  
 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.3

ลงชื่อ.....

อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  
 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562