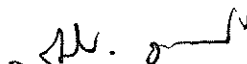


ส่วนงาน สำนักหอสมุดกลาง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความเสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือคำปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน	ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือคำปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน	4	4	16	1. หลังจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติส่ง email ทวงหนังสือเกินกำหนดส่งไปแล้ว 3 ครั้งหากยังมีผู้ใช้ค้างคังอีก จะดำเนินการแจ้งข้อมูลผู้ใช้บริการที่ค้างส่งหนังสือและค้างคำปรับจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อหาหนังสือทวงคืน 2. ประสานงานกับคณะ อาจารย์ แจ้งให้ผู้ใช้บริการมาติดต่อกับห้องสมุดเพื่อนำหนังสือมาคืนและชำระคำปรับ 3 ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรห้องสมุดสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการที่เป็นปัจจุบันได้ จากระบบ supreme เพื่อนำมาปรับปรุงในระบบ sleph ต่อไป	จำนวนผู้ใช้ที่ค้างส่งหนังสือและคำปรับลดลง ร้อยละ 50	เนื่องจากยังเป็นช่วงที่เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 กระทบต่อการจัดการรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีลักษณะส่วนจึงยังไม่ได้เดินทวงกลับมาเรียนในห้องเรียนปกติ และยังไม่ได้นำหนังสือมาคืนห้องสมุด	ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือคำปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน	1. จัดประชุมผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดเป็นระยะ ๆ 2. สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และ ระยะยาว	หัวหน้าฝ่ายบริการ ทรัพยากร สารสนเทศ	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในห้องสมุด	ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในห้องสมุด	4	2	8	1. สารขอข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็น 2 จุดคือที่สำนักหอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์ 2. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟรองรับกรณีฉุกเฉินที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้เป็นเวลายาวนาน 3 ชั่วโมง 3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงและเครื่องควบคุมความชื้นสำหรับห้องแม่ข่าย 4. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และทำการเปลี่ยนก่อนหมดอายุการใช้งาน	ระยะเวลาการกู้คืนข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ ภายใน 6 ชั่วโมง	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากผลการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานแล้ว	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม	ปัญหาการเข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตูอัตโนมัติสำนักหอสมุดกลาง	4	5	20	1. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลเพื่อผลิตใหม่เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลระบบประตูอัตโนมัติก่อนเปิดภาคการศึกษา	มีข้อมูลให้ผลิตใหม่ในระบบถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ 99	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากผลการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับความ เสี่ยง (1)*(2)							
ความเสี่ยงที่พบ ปัญหาการเข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตูอัตโนมัติชำรุด พอสุมกลาง					2 จัดประชุมหรือระดมความคิดจาก ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 3 จัดประชุมบุคลากรที่มีหน้าที่นี้ ทางเข้าออกประตูอัตโนมัติเพื่อหาแนว ปฏิบัติการแก้ปัญหาให้เป็นแนวทาง เดียวกัน 4 ประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลอุปกรณ์ ประตูอัตโนมัติในการทำแผนบำรุงรักษา 5 ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรที่สั่งในการ ลแกนเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ		ดำเนินการแล้ว				
ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การรายงานการใช้งานใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน	การรายงานการใช้งาน ใบเสร็จรับเงินไม่ ครบถ้วน	5	2	10	1 ภาษีให้ผู้ที่มีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2 จัดเก็บใบเสร็จไว้ในตู้ที่มีกุญแจปิดล็อก และมีกรรมการผู้รับผิดชอบในการ เก็บไว้ในเสร็จรับเงิน 3 เจาะรูใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกการใช้ แล้วในตำแหน่งที่ชัดเจน ไม่สามารถนำ ใบเสร็จกลับมาใช้งานได้อีก	ความถูกต้องของ รายงานการใช้งาน ใบเสร็จรับเงิน ร้อยละ 100	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ยอมรับได้จากการประเมินผล การควบคุมด้วยตัวชี้วัดความ เสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินตัวชี้วัดแล้ว	-	-	-	-

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563