

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ. วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. การพัฒนาคุณภาพ บุคลากร	1. มีการกำกับดูแลและติดตาม งานให้เป็นไปตามแผนอย่าง ต่อเนื่อง 2. มีการติดตามประเมินผลอย่าง เนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติตาม แนวนโยบายที่กำหนด	บุคลากรบางคนขาด ความทุ่มเทและขาด ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	1.มีการสร้าง แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน 2.มีการกำหนด บทลงโทษที่ ชัดเจน	30 ก.ย. 57 หน่วยพัฒนา บุคลากร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยให้มีสภาพ พร้อมใช้งาน	1. ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2. มีการกำหนดแผนการป้องกัน อัคคีภัย	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ใน ระดับหนึ่ง	ขาดผู้ดูแลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	1. แต่งตั้งผู้ดูแล รับผิดชอบ 2. กำหนด ขั้นตอนการดูแล รักษา	30 ก.ย. 57 หน่วยอาคาร สถานที่และ ภูมิสถาปัตย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. ห้องน้ำไม่สะอาดและ อุปกรณ์ชำรุด	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. มีการจัดตารางเวลาการทำ ความสะอาด 3. มีการกำหนดผู้ตรวจเพื่อตรวจ ตราดูแล 4. แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทันที 5. มีการซ่อมปรับปรุงตกแต่ง	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติตาม แนวนโยบายที่กำหนด	1. ยังมีน้ำท่วมขังที่ พื้น 2. ยังมีกลิ่นไม่พึง ประสงค์ 3. อุปกรณ์บางส่วน ยังชำรุด 4. ยังมีคราบสกปรก ที่โถสุขภัณฑ์	1. ใช้การควบคุม ที่มีอยู่ โดยเพิ่ม ความเข้มงวดกับ ผู้ปฏิบัติงานให้ มากขึ้น 2. มีการประกวด การทำความ สะอาดห้องน้ำ	มกราคม 2557 หน่วยอาคาร สถานที่และ ภูมิสถาปัตย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. ชั้นวางหนังสือ ชั้นวาง วารสารไม่สะอาด ตัวเล่ม หนังสือและตัววารสารไม่ สะอาด	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. มีการกำหนดผู้ตรวจเพื่อตรวจ ตราดูแล 3. แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทันที	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติตาม แนวนโยบายที่กำหนด	มีฝุ่นที่ชั้นวางหนังสือ และชั้นวางวารสาร	1. มีการจัด ตารางเวลาการ ทำความสะอาด 2. มีการประกวด ความสะอาดแต่ ละชั้น	พฤษภาคม 2557 หน่วยอาคาร สถานที่และ ภูมิสถาปัตย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. หนังสือตามหมวดหมู่ จัดเรียงไม่เป็นระเบียบ	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. มีการกำหนดผู้ตรวจเพื่อตรวจ ตราดูแล 3. แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทันที	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน ไม่ปฏิบัติตาม แนวนโยบายที่กำหนด	1. หนังสือค้างที่ ชั้นพักมาก 2. ผู้ใช้บริการยัง หาหนังสือไม่พบ 3. หนังสือยังล้น มาก 4. หนังสือวางไม่ ถูกหมวดหมู่	1. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบการ ตรวจทุกวัน 2. รายงานต่อ ผู้บริหารเพื่อ พิจารณาดำเนินการ 3. ร่างและกำหนด บทลงโทษที่เข้มงวด	พฤษภาคม 2557 หน่วยบริการ ยิ้ม - คีน	

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ