

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 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. ทรัพยากรสารสนเทศประเภท สิ่งพิมพ์ถูกทำลาย และขโมย	1. มีประตูอัตโนมัติตรวจจับสัญญาณบริเวณประตูทางออกสำนักวิทยบริการฯ 2. มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำชั้นเพื่อตรวจตราความเรียบร้อย	การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีการลักขโมยและทำลายทรัพยากรสารสนเทศ	ยังมีวิธีการในการลักขโมยทรัพยากรสารสนเทศด้วยวิธีที่แยบยลมากขึ้น	1.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามระเบียบการยืม-คืนหนังสือ 2.มีการทำแบบบันทึกข้อความการขโมยทรัพยากรสารสนเทศรายงานต่อผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา	30 ก.ย. 58 หน่วยบริการ ยืม-คืน ทรัพยากร สารสนเทศ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. สำนักวิทยบริการฯมีมุมอับ เสี่ยงต่อความปลอดภัย	1. มีการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ประจำ ชั้น 2. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ เสี่ยงน้อยลง	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมของนักศึกษา และยังมีการลักขโมย	ยังมีมุมอับที่เสี่ยงต่อ ความปลอดภัยภายใน สำนักวิทยบริการฯคง เหลืออยู่	1. มีการกำหนดจุด เพื่อติดตั้งกล้อง วงจรปิด 2. เร่งติดตามการ ติดตั้งกล้องวงจร ปิด 2. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ ตรวจตราอย่าง เข้มงวดและ สม่ำเสมอ	30 ก.ย. 58 หน่วยอาคาร สถานที่และ ภูมิสถาปัตย์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. ห้องน้ำไม่สะอาดและอุปกรณ์ ชำรุด	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. มีการจัดตารางเวลาการทำความสะอาด 3. มีการกำหนดผู้ตรวจเพื่อตรวจตรา ดูแล 4. แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการทันที 5. มีการซ่อมปรับปรุงตกแต่ง	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้ในระดับ หนึ่ง แต่เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม แนวนโยบายที่กำหนด	1. ยังมีน้ำท่วมขังที่พื้น 2. ยังมีกลิ่นไม่พึง ประสงค์ 3. อุปกรณ์บางส่วนยัง ชำรุด 4. ยังมีคราบสกปรกที่โถ สุขาภัณฑ์	1. ใช้การควบคุมที่ มีอยู่ โดยเพิ่มความ เข้มงวดกับ ผู้ปฏิบัติงานให้มาก ขึ้น 2. มีการประกวด การทำความสะอาด สะอาดห้องน้ำ	30 ก.ย. 58 หน่วยอาคาร สถานที่และ ภูมิสถาปัตย์	

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. หนังสือตามหมวดหมู่จัดเรียง ไม่เป็นระเบียบ	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. มีการกำหนดผู้ตรวจเพื่อตรวจตรา ดูแล 3. แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการทันที	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้ในระดับ หนึ่ง แต่เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม แนวนโยบายที่กำหนด	1. หนังสือค้างที่ชั้น พักมาก 2. ผู้ใช้บริการยังหา หนังสือไม่พบ 3. หนังสือยังล้นมาก 4. หนังสือวางไม่ถูก หมวดหมู่	1. มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบการตรวจ ทุกวัน 2. รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา ดำเนินการ 3. ร่างและกำหนด บทลงโทษที่เข้มงวด	30 ก.ย. 58 หน่วยบริการ ยี่ม-คีน ทรัพยากร สารสนเทศ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุมีการ สูญหายในกรณีใช้ห้อง	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. มีการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ก่อน การให้บริการ 3. มีบัญชีควบคุมการยืม-คืนวัสดุ ครุภัณฑ์	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้ในระดับ หนึ่ง แต่เนื่องจากผู้ใช้ไม่ ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ บริการ	1. ผู้ใช้ไม่ทราบแนว ปฏิบัติและขั้นตอน การใช้ 2. ผู้ให้บริการไม่มี การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์หลังจากรับ คืน	1. มีการประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติและขั้นตอน การใช้อุปกรณ์ โสตทัศนวัสดุ 2. มีการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานเสมอ	30 ก.ย. 58 หน่วยบริการ โสตทัศนวัสดุ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6. ป้ายบอกทางหนีไฟของ สำนักวิทยบริการฯ	1. ป้ายบอกทิศทางการหนีไฟมีจำนวน น้อย และไม่ชัดเจน 2. รูปแบบป้ายบอกทิศทางการหนีไฟยังไม่เป็น มาตรฐาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงที่มีอยู่ได้ในระดับ หนึ่ง แต่เนื่องจากสำนัก วิทยบริการฯยังไม่มี การจัดทำป้ายบอกทิศ ทางการหนีไฟที่ชัดเจน เป็นระเบียบ ถูกต้อง	1. ผู้ใช้บริการยังไม่ ทราบข้อมูลในเรื่อง ป้ายบอกทิศทางการ หนีไฟ 2. ปริมาณของป้าย บอกทิศทางการหนี ไฟมีจำนวนน้อย	1. มีการประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติและขั้นตอน ของป้ายบอกทิศ ทางการหนีไฟ 2. มีการเร่งรัด ติดตาม ในการติดป้ายบอกทิศ ทางการหนีไฟ	30 ก.ย. 58 หน่วยอาคาร สถานที่ และภูมิสถาปัตย์	

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปรีสุทกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ