

หน่วยงาน สำนักหอสมุด
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ						
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ / สํารวจและติดตามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของหลักสูตร						
	1. มีการวางแผนการจัดซื้อหนังสือตามหลักสูตรที่เปิดสอน	1. การประชุมในฝ่ายเพื่อวางแผนการจัดซื้อให้ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอนและหลักสูตรที่ปรับปรุง	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) แผนการจัดซื้อหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน			
	2. การจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดซื้อ	1. มอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อแจ้งงบประมาณไปยังแต่ละหลักสูตร	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) แจ้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในระบบ ERP เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื้อหนังสือและตอบแบบสำรวจความต้องการ”			
	3. มีการสำรวจความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตร	1. มอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อสำรวจและติดตามความต้องการทรัพยากรของแต่ละหลักสูตร	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (33%) แจ้งเวียนหนังสือในระบบ ERP เรื่อง “ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื้อหนังสือและตอบแบบสำรวจความต้องการ”			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
	4. ตรวจสอบรายชื่อ การเสนอซื้อหนังสือ จากแต่ละหลักสูตร	1. มอบหมายให้ฝ่าย จัดซื้อตรวจสอบราย ชื่อหนังสือจากแต่ละ หลักสูตร	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) มีการตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ได้รับการเสนอซื้อและพบว่าจำนวนหนังสือดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรายการ จำนวน 84 รายการ ได้ดำเนินการจัดซื้อสำเร็จ 41 รายการ มีหนังสือที่ไม่สามารถจัดซื้อได้ จำนวน 21 รายการ เนื่องจากไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 รายการ มีรายการเสนอซื้อซ้ำกับที่มีให้บริการในท้องสมุดแล้ว 4 รายการ			
	5. จัดซื้อหนังสือตาม ที่ได้รับการเสนอซื้อ จากแต่ละหลักสูตร	1. มอบหมายให้ฝ่าย จัดซื้อดำเนินการจัดซื้อ ตามแผน	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (91%) มีผู้ใช้บริการเสนอ ซื้อหนังสือที่อยู่ในช่วงการปิดงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ในปีงบประมาณนี้ จึงจะดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป			
	6. สรุปรายชื่อผลการ จัดซื้อหนังสือที่ ครอบคลุมหลักสูตร ที่เปิดสอน	1. มอบหมายให้ฝ่าย จัดซื้อจัดทำรายงาน สรุปรายชื่อผลการจัดซื้อ หนังสือที่ครอบคลุม หลักสูตรที่เปิดสอน	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) มีผลสรุปรายชื่อผลการจัดซื้อหนังสือที่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
วัตถุประสงค์ : พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ						
ฝ่ายบริการสารสนเทศ / กระบวนการรับรู้การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ						
	7. วางแผนการจัดทำ ข้อมูลการให้บริการ	1. หัวหน้าฝ่ายบริการ สารสนเทศกำหนดการ การประชุมเพื่อ วางแผนการจัดทำ ข้อมูล	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) แผนการจัดทำข้อมูลการให้บริการ			
	8. ดำเนินการจัดทำ ข้อมูลการให้บริการ	1. การมอบหมายให้ บุคลากรจัดทำชุด ข้อมูลบริการที่ตนเอง รับผิดชอบ	กิจกรรมที่ 1 รวบรวมชุดข้อมูลบริการ จำนวน 25 ชุด ชุด ข้อมูลกระบวนการให้บริการสารสนเทศ กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ปัญหา เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณมีบริการใหม่เกิด ขึ้นจึงทำให้กระบวนการให้บริการสารสนเทศไม่ได้จัดทำใน ปีงบประมาณนี้	1. ในระหว่าง ปีงบประมาณมี บริการใหม่เกิดขึ้นจึง ทำให้กระบวนการให้ บริการสารสนเทศไม่ ได้จัดทำใน ปีงบประมาณนี้		
	9. เผยแพร่ข้อมูลการ ให้บริการ	1. หัวหน้าฝ่ายกำหนด ช่องทางการให้ข้อมูล บริการสำหรับเจ้า หน้าที่และผู้รับบริการ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ได้รวบรวมบริการทั้งหมดและเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของสำนัก หอสมุด https://maejo.link/?L=allservice เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
	10. ประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลบริการ	1. หัวหน้าฝ่ายประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	การประเมินผล: ไม่เพียงพอ (64%) จัดกิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการในฝ่ายบริการฯ จำนวน 11 คน ผลการทดสอบความรู้ของบุคลากรในฝ่ายบริการสารสนเทศ กำหนดค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ เท่ากับร้อยละ 70 ผลการทดสอบพบว่า ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.66 ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36	1. กำหนดค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบต่ำกว่า ร้อยละ 70		
วัตถุประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ						
ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลกชันพิเศษ / การเข้าถึงบริการสารสนเทศจดหมายเหตุออนไลน์ได้ตลอดเวลา						
	11. ตรวจสอบการเข้าถึงเว็บไซต์และฐานข้อมูลของฝ่ายจดหมายเหตุ	1. การมอบหมายให้บุคลากรตรวจสอบการเข้าถึงและบันทึกรายงานผล	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (94%) ดำเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/McWSnTrbY8RNnsPu9			
	12. แจ้งปัญหาการใช้งานไปยังนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขระบบ	1. การมอบหมายให้บุคลากรแจ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อพบปัญหา พร้อมทั้งบันทึกเวลา การแจ้งการแก้ไขและเวลาเมื่อแก้ไขเสร็จ	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ดำเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/McWSnTrbY8RNnsPu9			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และดำเนินการจัดวาง ในปี งบประมาณ.2567	การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
วัตถุประสงค์ : 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการการบริหารจัดการองค์กร						
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของ SWOT เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาและจุดที่ควรปรับปรุงขององค์กร / กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของ SWOT						
	13. เพื่อวิเคราะห์/ สังเคราะห์ SWOT ภาพรวมขององค์กร และนำข้อมูลไปเป็น แนวทางในการจัดทำ แผนพัฒนาสำนักได้	1. การมอบหมาย บุคลากรให้ดำเนินการ วิเคราะห์สภาพการณ์ ของสำนักหอสมุด	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแผนกลยุทธ์ (SWOT) สำนักหอ สมุด ประจำปีงบประมาณ 2566			



(นาง อริศรา สิงห์ปิ่น)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
2023-10-27 15:18:20