

หน่วยงาน สำนักหอสมุด  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2567)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	<p>1.1 บุคลากรของสำนักหอสมุดยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักหอสมุด มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.3 มีการจัดโครงสร้างสายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 1 กอง 3 ฝ่าย ได้แก่ กองบริหารงานสำนักหอสมุด ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเลกชันพิเศษ โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้บังคับบัญชา</p> <p>1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>1.5.1 มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>1.5.2 มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>1.5.3 มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน</p> <p>1.5.4 มีการปรับปรุงเกณฑ์การรับหนังสือบริจาคให้ครอบคลุมและชัดเจน</p>
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	<p>2.1.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้</p> <p>2.2 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว สำนักหอสมุด มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้สำนักหอสมุดปิดบริการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้รับบริการไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ จึงปรับรูปแบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการอยู่ที่บ้านได้</p> <p>2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย</p> <p>2.4 มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ</p>
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	<p>3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 จัดทำการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการผ่านทาง เว็บไซต์, Twitter, Instagram, Line, Facebook, YouTube เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด</p> <p>3.3 มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน</p>
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	<p>4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์</p> <p>4.2 รวบรวมระเบียบและข้อบังคับ และนำข้อมูลลงเว็บไซต์สำนักหอสมุด เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้</p> <p>4.3 จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการผ่านทาง เว็บไซต์, Twitter, Instagram, Line, Facebook, YouTube หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด เช่น การยืม-คืน บริการรับชำระค่าปรับหนังสือ เป็นต้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	<p>5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างการณ</p> <p>5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>5.2.2 มีการรายงานผลการประเมินกิจกรรมทุกครั้งที่มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ</p>
<p><b>ผลการประเมินโดยรวม</b></p> <p>สำนักหอสมุด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561</p>	

**เอกสารอ้างอิง:**

1. คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.pdf



(นาง อริศรา สิงห์ปิ่น)  
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
วันที่ 27 ตุลาคม 2566