

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องการดำเนินการสถานะดำเนินการ ☺ = ดำเนินการแล้ว ☹ = ยังไม่ดำเนินการ

ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	สถานะดำเนินการ		ผลการดำเนินการของหน่วยงาน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553
			☺	☹	
1. การเงินสำรองจ่ายของ ศบส.	○	มทส. มีนโยบายมารับเงินรายได้ตาม หน่วยงานต่างๆที่มีเงินรายได้ โดยมีหน่วย รักษาความปลอดภัยติดตาม		✓	มทส. ยังไม่มีนโยบาย มอบให้ส่วนการเงินฯ เป็นผู้เดินทางมา รับเงินรายได้จากหน่วยงานที่ต้องนำส่งเงินรายได้ในแต่ละวัน
2. การเกิดอุบัติเหตุบริเวณอาคารบรรณสาร 2	○	มทส. ควรมีการขยายถนนให้กว้าง	✓		ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายถนน
3) การจัดเก็บรักษาหนังสือเข้า-ออก	○	- เสนอ มทส.พิจารณาจัดหาพื้นที่เก็บเอกสาร ส่วนกลาง - พัฒนาระบบฯ ให้รองรับกับความต้องการ ผู้ใช้	✓		- เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของ มทส. ในการสร้าง อาคารจัดเก็บเอกสารส่วนกลาง มทส. ขอให้แต่ละหน่วยงาน จัดเก็บเอกสารดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการทำลายให้ ดำเนินการตามระบบต่อไป - ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการจัดเก็บไฟล์ เป็นดิจิทัล ผู้ใช้สามารถค้นหาด้วยตนเองและรวดเร็วขึ้น
4) การเผยแพร่ภาพยนตร์ เพลงบนระบบ อินทราเน็ตและการให้ยืม	IM	จัดซื้อจัดหาต้นฉบับลิขสิทธิ์เพื่อการเผยแพร่	✓		ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว โดยประสานกับสำนักงานจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา มทส. หรือเรื่องการจัดหาให้บริการสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในกา หรือการศึกษา โดยบรรณารักษ์ห้องสมุด ไม่ถือเป็นการละ ลิขสิทธิ์และมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรและไม่ขัดต่อ แสวงหาประโยชน์และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของ ลิขสิทธิ์ที่เกินสมควร

ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	สถานะดำเนินการ		ผลการดำเนินการของหน่วยงาน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553
			😊	☹️	
5) การฟ้องร้องของเจ้าของผลงานที่นำเสนอ เข้าคลังปัญญา มทส. เผยแพร่บนเว็บ	IM	กำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยในการนำเสนอ ผลงาน โดยถือว่าเป็นลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย จัดทำบันทึกยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าของผลงาน			- ผลงานทุกชิ้นที่นำเผยแพร่บนฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. ต้องผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ - มีการคัดกรองผลงานที่ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภา วิชาการ ก่อนนำเข้าสู่ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทส. เพื่อเผยแพร่ เช่น ผลงานที่มีระดับชั้นความลับหรือผลงานที่อยู่ระหว่างการ ขอจดสิทธิบัตร เป็นต้น
6) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการห้องสมุด สูญหาย	F	- มีระบบประตูป้องกันทรัพยากร สูญหาย - หน้าต่างทุกบานมีระบบสัญญาณเตือน หาก มีการเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต - มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตและตรวจสอบ กรณี ที่ผู้ใช้นำทรัพยากรสารสนเทศออกโดยไม่ ผ่านการยืม ทำให้เกิดเสียงดังที่ประตู - มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้นำหนังสือ ออกโดยไม่ผ่านการยืม - มีการทดสอบการทำงานของสัญญาณระบบ ป้องกันภัยทุกเดือน	✓	✓	- มีระบบประตูป้องกันหนังสือสูญหาย บริเวณทางออก ห้องสมุด และหน้าต่างทุกบานมีสัญญาณเตือน พร้อมทั้งมีการ ผู้ตรวจสอบสัญญาณทุกเดือน - กรณีผู้ใช้ นำหนังสือออกโดยไม่ผ่านการยืมจะมีสัญญาณเตือน เจ้าหน้าที่จะเรียกตรวจสอบทันที - มีบทลงโทษสำหรับผู้นำหนังสือออก โดยการให้ทำงาน ขาดให้ห้องสมุด 5 ชั่วโมง

ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	สถานะดำเนินการ		ผลการดำเนินการของหน่วยงาน ณวันที่ 23 มีนาคม 2553
			☺	☹	
7) เกิดอัคคีภัย	F	- แจงซ่อมสายไฟฟ้ากรณีพบว่ามีชำรุด	✓		- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการชำรุดและแจ้งซ่อม ทุกสัปดาห์ - ส่วนอาคารสถานที่ที่มีการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยอย่าง สม่ำเสมอ
		- มีระบบป้องกันอัคคีภัย	✓		
		- มีการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยอย่าง สม่ำเสมอไตรมาส ละ 1 ครั้ง	✓		
		- มีการซ้อมการเกิดอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง		✓	
8) ระบบควบคุมการให้บริการเครื่อง คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศและเตรียม เอกสารไม่สามารถใช้งานได้	ICT	- ปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้า	✓		- มีการปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย - มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องเดือนละ 1 ครั้ง - มีการนำระบบควบคุมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ - กรณีพบปัญหาที่มีเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาทันที
		- ปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องควบคุม	✓		
		- ปรับปรุง Software ควบคุมให้มี ประสิทธิภาพ	✓		
9) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์- บรรณสารฯ จัดให้ บริการ พบว่ามีอาการกระทำ ความผิด (ตาม พรบ. การกระทำความผิดทาง คอมพิวเตอร์)	ICT	- ปรับปรุงรายการ ตรวจสอบการเข้าใช้	✓		มีระบบตรวจสอบการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และมีการ Back up ข้อมูลการเข้าใช้ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
		- เข้มงวดต่อระเบียบการให้บริการ	✓		
		- จัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าใช้ตาม พรบ.	✓		
10) ข้อผิดพลาดในการผลิตสำเนาแบบ ทดสอบ ของ มทส.	O	- ปรับปรุง/ย้ายสถานที่จัดทำห้องให้ เหมาะสม มีห้องควบคุม/ห้องน้ำในตัวห้อง ผลิตฯ - กำชับพนักงานให้ระมัดระวังรอบคอบใน การทำงาน - นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าใช้เพื่อลด ขั้นตอนการผลิต	✓		- อยู่ในช่วงการก่อสร้างอาคารบรรณสาร 2 และจะมีการย้าย ห้องผลิตเอกสารไปยังอาคารบรรณสาร 2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2553 - มีการประชุมเรื่องผลิตสำเนาแบบ ให้มีความระมัดระวัง - กำลังดำเนินการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูงรุ่นใหม่ เพื่อให้บริการ ซึ่งจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิม

ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ประเภท ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	สถานะดำเนินการ		ผลการดำเนินการของหน่วยงาน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553
			☺	☹	
11) ครูภัณฑ์โสตทัศน-อุปกรณ์ ที่ให้บริการ กิจกรรม มทส. เกิดการชำรุดเสียหาย	○	- ดำรง จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งให้พร้อมในแต่ ละอาคาร โดยดูจากความถี่ของการทำงาน - ตรวจสอบ ทำแผน การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ - แนะนำผู้ใช้งานให้ใช้อุปกรณ์อย่างระมัด ระวังและถูกต้อง	✓		- ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สื่อ โสตฯ ใหม่ตามแผนปฏิบัติที่วาง ไว้แล้ว - มีแผนการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เป็นประจำทุกสัปดาห์และทุก ช่วงปิดภาคการศึกษา - มีพนักงานบริการโสตทัศนอุปกรณ์ประจำอาคารต่างๆ เพื่อ แนะนำผู้ให้บริการเมื่อมีปัญหา

Or

ผู้ให้ข้อมูล

(นางดวงใจ กาญจนศิลป์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน

[Signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา