

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>1. จำนวนผู้เข้าใช้บริการน้อย</p> <p>ภารกิจบริการและส่งเสริมการเรียนรู้</p> <p>สารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. ให้การศึกษากับผู้ให้บริการให้มีทักษะ</p> <p>สารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง</p> <p>และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา</p>	<p>- มีโครงการส่งเสริมการรู้</p> <p>สารสนเทศและสร้างบรรยากาศ</p> <p>การเรียนรู้</p> <p>- มีบริการเชิงรุก</p> <p>- มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้อง</p> <p>สมุดและทรัพยากรสารสนเทศ</p> <p>- มีการพัฒนาทักษะสารสนเทศ</p> <p>แก่นิสิต</p>	<p>มีการจัดทำโครงการ/ บริการ ในแผนปฏิบัติ</p> <p>การ (ACTION PLAN)</p> <p>และมีการปฏิบัติจริง</p> <p>โดยบรรลุลวัตถุประสงค์</p> <p>ในระดับหนึ่งซึ่งคุ้มค่า</p> <p>กับการดำเนินการ</p> <p>ควบคุม</p>	<p>จำนวนผู้เข้าใช้บริการ</p> <p>ยังน้อย และเป็นความ</p> <p>เสี่ยงด้านการดำเนิน</p> <p>งาน (Operation)</p>	<p>- ได้ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุง</p> <p>ทุกโครงการ/กิจกรรม</p> <p>- เน้นบริการเชิงรุก</p> <p>- การทำ RoadShowตามสถานที่สำคัญ</p> <p>ต่างๆ เพื่อมุ่งเน้น ผู้เข้าใช้บริการ</p> <p>- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา</p> <p>2555 ของสำนักหอสมุด โดยมุ่งเน้นความ</p> <p>พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ</p>	<p>1 ตุลาคม 2554</p> <p>ถึง</p> <p>30 กันยายน 2555</p> <p>บุคลากร</p> <p>สำนักหอสมุด</p> <p>วิทยาเขตพัทลุง</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(7)</p>
	<p>- มีกิจกรรม/บริการเสริมแก่ อาจารย์นักวิจัย</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง</p>			<p>- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุด ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น fack book ,เว็บไซต์ของสำนักสมุด , บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>		

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(7)</p>
<p>2. การพึ่งพาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ</p> <p><u>เชิงพาณิชย์</u></p> <p>ภารกิจบริการและส่งเสริมการเรียนรู้</p> <p>สารสนเทศ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. ให้การศึกษากับผู้ให้บริการให้มีทักษะ</p> <p>สารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง</p> <p>และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา</p>	<p>- แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษา</p> <p>การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ</p> <p>ที่พัฒนาโดยคนไทย</p> <p>- การปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุด</p> <p>จากระบบ Horizon เป็นระบบ</p> <p>Walai Autolib ที่พัฒนาโดย</p> <p>คนไทย</p> <p>- ดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p>	<p>มีการมอบหมายหน้าที่</p> <p>ในแต่ละส่วนงานเพื่อ</p> <p>ใช้งานระบบ Walai Autolib</p> <p>โดยการทำงาน</p> <p>ประจำวัน และบรรลุ</p> <p>วัตถุประสงค์ในระดับ</p> <p>หนึ่ง แต่ยังคงศึกษา</p> <p>ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น</p> <p>กับระบบใหม่ต่อไป</p> <p>เพื่อให้การทำงานเกิด</p> <p>ประสิทธิภาพและ</p> <p>ความเสถียร โดยการ</p> <p>ควบคุมนั้นคุ้มค่ากับ</p> <p>ต้นทุนในการควบคุม</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงเรื่องการ</p> <p>ใช้งานระบบห้องสมุด</p> <p>อัตโนมัติ Walai Autolib</p> <p>ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้าน</p> <p>การดำเนินงาน</p> <p>(Operation)</p>	<p>อาศัยความร่วมมือของบุคลากรสำนัก</p> <p>หอสมุดในการเรียนรู้ไปพร้อมกันเพื่อศึกษา</p> <p>ระบบห้องสมุด อัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทย</p> <p>เพื่อให้ สามารถใช้ระบบใหม่ได้อย่างมี</p> <p>ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้ง</p> <p>การประหยัดเงินค่าบริหารจัดการ จากการ</p> <p>ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon(ระบบเก่า</p> <p>โดย</p> <p>- การรายงานปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบ ฯ</p> <p>ใหม่</p> <p>- การตรวจสอบและบันทึกความผิดพลาดที่</p> <p>เกิดขึ้นจากการใช้ระบบใหม่</p>	<p>1 ตุลาคม 2554</p> <p>ถึง</p> <p>30 กันยายน 2555</p> <p>- กลุ่มภารกิจบริการ</p> <p>และส่งเสริมการรู้</p> <p>สารสนเทศ</p> <p>- กลุ่มภารกิจพัฒนา</p> <p>สารสนเทศฯ</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(7)</p>
<p>3. <u>ความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ</u> ภารกิจบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ สารสนเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> 1. ให้การศึกษากับผู้ให้บริการให้มีทักษะ สารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา</p>	<p>- ผู้บริหารมีนโยบาย แนวทาง การบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ - มีแผนพัฒนาบุคลากร - มีโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและ สำนักหอสมุดจัด - มีระบบแรงจูงใจ (โครงการคนดี ติดดาว ชาวห้องสมุด) - โครงการทำดีมีคนเห็น</p>	<p>มีการจัดทำกิจกรรมและ โครงการ เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนาบุคลากร และมีการปฏิบัติจริง โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ในระดับหนึ่งซึ่งคุ้มค่า กับการดำเนินการควบคุม</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงด้าน ความเป็นมืออาชีพของ ผู้ให้บริการเหลืออยู่และ เป็นความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation)</p>	<p>เพื่อให้เป็นผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพมาก ยิ่งขึ้น มีการศึกษาดูงานของหอสมุดอื่นๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโครงการ อบรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การให้ ความรู้ด้าน IT แก่บุคลากร มีแผนพัฒนา บุคลากร ในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(7)</p>
	<p>- มีระบบการประเมิน ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการ</p> <p>- สร้างบรรยากาศใน การทำงานให้บุคลากร ทำงานอย่างมีความสุข</p>					