

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การส่งเสริมการใช้บริการ ขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา	ส่งเสริมให้นักศึกษา ใช้บริการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขาเพิ่ม มากขึ้น	มีสถิติการ ให้บริการยืมข้าม ห้องสมุดสาขา	ควรสนับสนุนให้มี การใช้บริการขอยืม ข้ามห้องสมุดสาขา เมื่อสืบค้น ทรัพยากรห้องสมุด เพิ่มมากขึ้น	ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และ นักศึกษารับรู้และสนใจในการ ใช้บริการขอยืมข้ามห้องสมุด สาขาเพื่อการสืบค้นเพิ่มมาก ขึ้น แนะนำการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขา และอำนวยความสะดวก ในการจัดส่งข้าม ห้องสมุดสาขาเพื่อให้ทันต่อ ความต้องการใช้ และจัดทำ สถิติข้อมูลการให้บริการยืม ข้ามห้องสมุดสาขา	12 เดือน/สวส	ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และ นักศึกษารับรู้และสนใจในการ ขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาเพื่อ การสืบค้นเพิ่มมากขึ้น จัดทำโปรซัวร์แนะนำและ ขั้นตอนการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขา และอำนวยความสะดวก ในการจัดส่งข้าม ห้องสมุดสาขาให้ทันต่อความ ต้องการใช้ และจัดทำสถิติ ข้อมูลการให้บริการยืมข้าม ห้องสมุดสาขา

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การส่งเสริมการใช้บริการ ขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา	มีการเข้าใช้บริการขอ ยืมหนังสือข้ามสาขา เพื่อการสืบค้นและมี สถิติการเข้าใช้งาน	สามารถ ตรวจสอบได้ จากระบบ ห้องสมุด อัตโนมัติ Walai Autolib รายงานการขอ ยืมข้ามห้องสมุด สาขา	ควรจัดทำรายงาน สถิติการใช้บริการขอ ยืมข้ามห้องสมุด สาขาที่สามารถดู เปรียบเทียบผลการ เข้าใช้งานได้	จัดทำรายงานสถิติการใช้ บริการขอยืมข้ามห้องสมุด สาขา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดู เปรียบเทียบผลการใช้ บริการได้	12 เดือน/สวส	จัดทำรายงานสถิติการใช้ บริการขอยืมข้ามห้องสมุด สาขา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดู เปรียบเทียบผลการใช้ บริการได้

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การส่งเสริมการใช้บริการ ขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา	อบรมเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดให้มีความ รู้เข้าใจและ อธิบายขั้นตอนการ ให้บริการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขาเพื่อ การสืบค้นได้	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ให้บริการขอยืม ข้ามห้องสมุดสาขา เพื่อการสืบค้น	ควรให้มีการแนะนำการ บริการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขาอยู่เสมอ และบริการได้ทันต่อความ ต้องการใช้ ควรหา รับส่ง หรือช่องทาง บริการข้ามสาขาที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น	มีการแนะนำการบริการ ขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา เพื่อการสืบค้นให้แก่ นักศึกษาใหม่และผู้ ที่สนใจ	12 เดือน/สวส	มีการแนะนำการใช้ บริการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขา เพื่อ การสืบค้นให้แก่ นักศึกษาใหม่และผู้ ที่สนใจ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวธาร สุเมธธิตม

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.