

รายงานสรุปผลการประชุมร่วมทำ Internal Audit ISO 14001: 2015
ในโครงการพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองค์กรักษ์

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม

การประชุมร่วมทำ Internal Audit ISO 14001: 2015 ในโครงการพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. การประชุมร่วมทำ Internal Audit ISO 14001: 2015 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ณ สำนักหอสมุดกลาง มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 41 คน

2. การประชุมร่วมทำ Internal Audit ISO 14001: 2015 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องสมุดองค์กรักษ์ มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 16 คน

สำนักหอสมุดกลางดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal audit) เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2568 โดยผลการตรวจ มีดังนี้

กระบวนงาน	ความไม่สอดคล้อง				
	Major	Minor	OBS	จำนวนที่ปิด	จำนวนที่ยังไม่ปิด
1. ผู้บริหาร/บริบทองค์กร	-	-	3	-	-
2. สำนักงานผู้อำนวยการ	-	1	2	-	1
3. ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	-	-	1	-	-
4. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ	-	-	2	-	-
5. ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด	-	-	2	-	-
6. ห้องสมุดองค์กรักษ์	-	-	2	-	-
7. งานควบคุมเอกสาร	-	-	-	-	-
รวม	-	1	12	-	1

รายละเอียดดังเอกสารประกอบ

2. รายงานการใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทั้งสิ้น 8,525 บาท (แปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

3. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานกิจกรรม

1. บุคลากรไม่มีความตระหนักในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. คณะกรรมการตรวจติดตามภายในไม่มีการติดตามผลจากการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่พบ

จากการตรวจประเมิน

4. ข้อเสนอแนะ

- การตรวจติดตามภายในเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ผู้รับผิดชอบประเมินโอกาสในการปรับปรุงและพิจารณาความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

5. ภาพประกอบ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2568



วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

