

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙...

หน่วยงาน.....ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.....

งาน/กิจกรรม.....การดูแลอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย.....

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (ปัญหา/ อุปสรรค) (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๗)	กิจกรรมที่จะทำ (๘)	สารสนเทศและ การสื่อสาร (๙)	วิธีการติดตามและ การประเมินผล (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	กำหนด เสร็จ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)						
๑.จัดทำรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในอาคาร พิพิธภัณฑ์ การเกษตร และวัฒนธรรมไทย ๒.สำรวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และ ถูกทำลาย ในอาคาร พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ ๓.จัดทำรายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้รับการ ซ่อมแซมปรับปรุงแล้ว	วัสดุ ครุภัณฑ์ ตัวอาคารใน พื้นที่พิพิธภัณฑ์ ถูกปลวก ทำลาย และ การเกิด อัคคีภัย	๕	๕	๒๕	สูงมาก	ลด/ ควบคุม	๑.รายงานผล ความเสียหายถึง มหาวิทยาลัย ๒. ขออนุมัติ งบประมาณเพื่อ ปรับปรุงและ พัฒนาพื้นที่ ๓.เฝ้าระวังและ ป้องกันการเกิด อัคคีภัย	นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการ บริหารศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม และนำเสนอ ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นต่อ มหาวิทยาลัย	ติดตามโดย หัวหน้างานที่ รับผิดชอบ (งาน พิพิธภัณฑ์ การเกษตรและ วัฒนธรรมไทย)	ผู้อำนวยการ การศูนย์ ศิลป์	ข้อ ๑. ๑ ต.ค.๕๘ -๒๔ ก.พ. ๕๙ ข้อ ๒. ๑ มี.ค. ๕๙-๓๐ ก.ค.๕๙ ข้อ ๓. ๑ ต.ค. ๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙

.....
 (.....น.ส.ศรวิวรรณ บุญเรือง.....)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ
 วันที่ ๒๑ เดือน ๒๑ พ.ศ. ๕๙