



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและธุรการ โทร ๓๓๐๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๕.๑/ ๐๕๔

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ปรับแก้ไขกิจกรรมการจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๕๒๓.๑.๑๓.๓/ ว ๐๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ปรับกิจกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้สรุปรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี และที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ได้มีการพิจารณาการจัดวางการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดีแล้ว มีมติ ให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการปรับรายละเอียดของการควบคุมภายในบางประเด็น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ ปัจจัยเสี่ยง และกิจกรรมลดความเสี่ยง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับแก้ไขกิจกรรมการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งการปรับแก้ไขกิจกรรมการจัดวางการควบคุมภายในฯ มาพร้อมนี้จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ดำเนินการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จ และเอกสารอ้างอิงความสำเร็จของตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมพร แรกชำนาญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙.

หน่วยงาน...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.....

๑. งาน/กิจกรรม...๑. การดูแลอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

๑. เพื่อบริหารจัดการ การกำกับดูแล อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
๒. เพื่อหาวิธีการป้องกัน และรักษาอาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ในการดูแลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อให้อาคาร สถานที่พิพิธภัณฑ์ฯเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

๑. จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ที่ได้รับการปรับปรุง ให้เหมาะสมสำหรับการใช้ ร้อยละ ๖๕
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. สํารวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และถูกทำลาย ในอาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ
๒.
๓.

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๑. รายงานผลความเสียหายถึงมหาวิทยาลัย
๒. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
๓. เพื่าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.....

๑. งาน/กิจกรรม ๒. การปรับปรุงระเบียบรองรับการประกันชีวิต เมื่อมีการออกแสดงต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
และขอบเขตการออกแสดง.....

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

๑. เพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับให้มีความเหมาะสมรองรับการปฏิบัติงาน.....
๒. เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมมีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่มีการออกแสดงทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย.....
๓. เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้.....

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

๑. มีร่างระเบียบฯ เสนอตามขั้นตอนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙.....
๒.

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. มีร่างระเบียบฯ เสนอตามขั้นตอนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙.....
๒.
๓.

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๑. จัดทำร่างระเบียบฯ เสนอตามขั้นตอนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙.....
๒.
๓.

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙...

หน่วยงาน.....ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.....

งาน/กิจกรรม ๑. การดูแลอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (ปัญหา/ อุปสรรค) (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศและ การสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตามและ การประเมินผล (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	กำหนด เสร็จ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)						
๑. สํารวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย ในอาคารพิพิธภัณฑ์ การเกษตรและวัฒนธรรม ไทย	วัสดุ ครุภัณฑ์ ตัวอาคารใน พื้นที่พิพิธภัณฑ์ ถูกปลวก ทำลาย และ การเกิด อัคคีภัย	๕	๕	๒๕	สูงมาก	ลด/ ควบคุม	๑.รายงานผลความ เสียหายถึง 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 -๒๘ ก.พ. ๕๙ ข้อ ๒. ๑ มี.ค. ๕๙-๓๐ ก.ค.๕๙ ข้อ ๓. ๑ ต.ค. ๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙

นางสมพร แรกชำนาญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒ เดือน ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙..

หน่วยงาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.....

งานกิจกรรม..... ๒. การปรับปรุงระเบียบรองรับการประกันชีวิต เมื่อมีการออกแสดงต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และขอบเขตของการออกแสดง.....

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (ปัญหา/ อุปสรรค) (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศและ การสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตามและ การประเมินผล (๑๐)	ผู้รับผิดชอบ (๑๑)	กำหนด เสร็จ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนน ความเสี่ยง (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)						
มีร่างระเบียบฯ เสนอตาม ขั้นตอนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙	จัดทำร่าง ระเบียบฯ เสนอ ตามขั้นตอนไม่ แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๒	๒	๑๐	๔	ลด/ ควบคุม	จัดทำร่างระเบียบฯ เสนอตามขั้นตอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ประชุมหารือ แก้ไขระเบียบ คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไป ประกาศใช้	ได้ดำเนินการ ประชุมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง : กอง คลัง ตรวจสอบ ภายใน กองการ เจ้าหน้าที่ นิติกร ผู้อำนวยการศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อหาข้อสรุป และแก้ไข ระเบียบเพื่อ ประกาศใช้ต่อไป	ติดตามโดย หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง (งานดนตรี ฯ งาน อนุรักษ์ฯ งาน พิพิธภัณฑ์ ฯ)	กำหนด เสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(.....นางสมพร แรกชำนาญ.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖ เดือน ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙