



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและธุรการ โทร ๓๓๐๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๕.๑/ ๐๙๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๕๒๓.๑.๑๓.๓ / ว๐๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน
ที่สำนักงานอธิการบดีกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี จัดทำการควบคุมภายใน
ในกิจกรรมที่มีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในระดับสำนักงานอธิการบดี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานการควบคุม
ภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแล้ว จึงขอจัดส่ง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน มาพร้อมเอกสารนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมพร แรกชำนาญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน.....ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(กิจกรรมที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ตัวอาคารในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานถูกปลวกทำลายและเกิดอัคคีภัย / เพื่อบริหารจัดการ การกำกับดูแล อาคารพิพิธภัณฑสถานฯ และหาวิธีป้องกัน และรักษา อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการดูแลของศูนย์ศิลปฯ เพื่อให้อาคารสถานที่พิพิธภัณฑสถานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา	วัสดุ ครุภัณฑ์ ตัวอาคารในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานถูกปลวกทำลายและเกิดอัคคีภัย	1.รายงานผลความเสียหายถึงมหาวิทยาลัย 2.ขออนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ 3.เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย	สามารถลดความเสี่ยง การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ.. 1. ได้จัดทำหนังสือถึงกองอาคารฯ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ มาทำการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ และประเมินราคา 2.ดำเนินการขออนุมัติ ซ่อมแซม 3.รายงานผลการดำเนินงาน	ผลการประเมินควบคุมได้ สามารถลดความเสี่ยงได้แต่ไม่เพียงพอ อาจมีการเกิดซ้ำได้	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ของ (๕) หน่วยงานจะใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยงโดยทำแผนการขออนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่	กำหนดแล้วเสร็จ (ข้อ 1-2 ,30 ก.ค.59)และข้อ (3)เฝ้าระวังจนสิ้นปีงบประมาณ 2559/ ผู้รับผิดชอบงานพิพิธภัณฑสถานฯ

ชื่อผู้รายงาน (หัวหน้างาน).....

ตำแหน่ง.....นางสมพร แรกชำนาญ

วันที่.....ผู้ดำเนินการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม..

25 ก.พ. 2559

หน่วยงาน.....ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(กิจกรรมที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
มีร่างระเบียบฯ เสนอตามขั้นตอนใน ปีงบประมาณ 2559 / เพื่อปรับปรุง ระเบียบและข้อบังคับให้มีความ เหมาะสมและรองรับการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีแนว ทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้	จัดทำร่างระเบียบฯ เสนอตาม ขั้นตอนไม่แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2559	จัดทำร่างระเบียบฯเสนอตาม ขั้นตอนในปีงบประมาณ 2559	สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่แล้วเสร็จ ยังอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ตาม ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการการเงินรายได้ฯ เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป	สามารถลดความเสี่ยงได้ เมื่อ ได้นำเสนอร่างระเบียบฯ แล้ว เสร็จตามขั้นตอนและ ประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2559	-	กำหนดแล้วเสร็จ (ภายใน ปีงบประมาณ 2559) ผู้รับผิดชอบงาน ดนตรีฯ งาน อนุรักษ์ฯ และ งานพิพิธภัณฑ์ฯ

ชื่อผู้รายงาน (หัวหน้างาน).....

ตำแหน่ง.....นางสมพร แรกชำนาญ.....

วันที่.....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.....
.....เดือน.....พ.ศ.

25 ก.พ. ๒๐๑๙