



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและธุรการ โทร ๓๓๐๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๕.๑/ ๓๕๐

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๕๒๓.๑.๑๗.๓ /ว. ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน มหาวิทยาลัยได้จัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมภายในและเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแผนฯ ลงในแบบฟอร์ม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมพร แรกชำนาญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนของคนทุกระดับ เป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ						
การดูแลอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ การเกษตรและวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่ สนใจ	วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร ถูก ปลวกทำลาย เสื่อมสภาพ ชำรุด และเกิดอัคคีภัย	๑. รายงานความเสียหายถึง มหาวิทยาลัย ๒. ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา อาคาร ๓. เฝ้าระวังและป้องกันการ เกิดอัคคีภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถลดความเสี่ยงให้ หมดไปได้ ดังนี้ 1. รายงานความเสียหาย ให้มหาวิทยาลัยถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองอาคารและสถานที่) แล้ว สำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ถูกปลวกทำลายได้ ดำเนินการฉีดยากำจัด ปลวกเรียบร้อยแล้ว 2. แจ้งกองอาคารและ สถานที่ให้ดำเนินการ	-	-	๓๐ มิ.ย.๕๙/ หัวหน้างาน พิพิธภัณฑ์ การเกษตร และ วัฒนธรรม ไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
			สำรวจความเสียหายเพื่อ ทำการซ่อมแซมต่อไป 3.การเฝ้าระวังและ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้ ดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบ พื้นที่เก็บกวาดใบไม้แห้งที่ ร่วงและเศษวัสดุที่สามารถ เป็นเชื้อเพลิง รอบอาคาร พิพิธภัณฑ์ฯ และมีการเฝ้า ระวังอยู่เสมอ			

ชื่อผู้รายงาน (หัวหน้างาน).....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.....

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙