



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมงานบริหารและธุรการ โทร ๓๓๐๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๕.๑/๕๒๙

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ.๐๕๒๓.๑.๑๓/ว.๓๑๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำการควบคุมภายในกิจกรรมที่มีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในระดับสำนักงานอธิการบดี ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอเสนอการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน ลงในแบบฟอร์ม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมพร แรกชำนาญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

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

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(กิจกรรมที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ตัวอาคารในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานถูกปลวกทำลาย และเกิดอัคคีภัย /เพื่อการบริหารจัดการ การกำกับดูแล อาคารพิพิธภัณฑสถานฯ และหาวิธีป้องกัน และรักษา อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการดูแลของศูนย์ศิลปฯ เพื่อให้อาคารสถานที่พิพิธภัณฑสถานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้ บริการได้ตลอดเวลา	วัสดุ ครุภัณฑ์ ตัวอาคารในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานถูกปลวกทำลาย และเกิดอัคคีภัย	1.เพื่าระวังและป้องกันการเกิด อัคคีภัยรอบอาคารพิพิธภัณฑสถานฯ (อยู่เสมอ)	การควบคุมที่มีอยู่พอเพียง สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	30 ก.ค.2559 / การเพื่าระวัง อัคคีภัยถึงสิ้น ปีงบประมาณ 2559 /หัวหน้างานพิพิธภัณฑสถานฯ การเกษตรและ วัฒนธรรมไทย

ชื่อผู้รายงาน (หัวหน้างาน).....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม.....

วันที่ ๒๗ เดือน กย พ.ศ. ๕๙

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

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(กิจกรรมที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
ร่างระเบียบฯ เสนอตามขั้นตอนใน ปีงบประมาณ 2559/เพื่อปรับปรุง ระเบียบและข้อบังคับให้มีความ เหมาะสมและรองรับการปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมมี ความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้	จัดทำร่างระเบียบฯ เสนอตาม ขั้นตอนไม่แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2559	มีการดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ของคณะกรรมการการเงินรายได้ เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป	การควบคุมที่มีอยู่พอเพียง สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	30 ก.ย.2559 / หัวหน้างาน พิพิธภัณฑ , หัวหน้างาน ดนตรีฯ,หัวหน้า งานอนุรักษ์ฯ

ชื่อผู้รายงาน (หัวหน้างาน).....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม.....

วันที่.....๒๗.....เดือน.....กย.....พ.ศ. ๕๙.....