



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและธุรการ โทร ๓๓๐๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๕.๑/ ๑๒๕๔

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งการจัดทำการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ.๐๕๒๓.๑.๑๗.๓/ว ๕๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
การจัดทำการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงานอธิการบดี จัดทำการควบคุมภายใน
ในเรื่องที่มีข้อผิดพลาด จากการปฏิบัติงานมากที่สุด ตามภารกิจหลักของแต่ละกอง อย่างน้อย ๑
กิจกรรม โดยให้นำผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในที่ตรวจพบและมีข้อเสนอแนะมา
พิจารณาจัดทำทำการควบคุมภายใน นั้น

ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำทำการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ
สำนักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสมพร แรกชำนาญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เลข ๘๕๕/๒๕๕๘

๑๑/๑๒/๕๘ ๑:๑๕:๔๖

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙.

หน่วยงาน...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.....

๑. งาน/กิจกรรม การดูแลอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

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

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)

๑. จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ ที่ได้รับการปรับปรุง ให้เหมาะสมสำหรับการใช้
๒. การเข้าชมและการจัดกิจกรรม โครงการในพื้นที่ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา
๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในอาคารพิพิธภัณฑ์ การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
๒. สำรวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และถูกทำลาย ในอาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ
๓. จัดทำรายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงแล้ว

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๑. มีรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในอาคารพิพิธภัณฑ์ การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
๒. มีบันทึกรายงานความเสียหาย และ รายงานผลการซ่อมแซม ปรับปรุง
๓. มีการจัดทำรายละเอียด ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ในอาคารพิพิธภัณฑ์ การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ...๒๕๕๙

หน่วยงาน...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

งาน/กิจกรรม การดูแลอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (ปัญหา/ อุปสรรค) (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศและ การสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตาม และ การประเมินผล (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	กำหนด เสร็จ (๘)
		โอกาส (๓)	ผล กระทบ (๔)	คะแนน ความ เสี่ยง (๕)	ระดับ ความ เสี่ยง (๖)						
๑.มีการจัดทำแผนงานและ แผนการปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ พื้นที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ๒.สำรวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสียหาย ในอาคารพิพิธภัณฑ์ การเกษตรฯ ๓.ทำแผนการซ่อมแซม และขออนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินงาน ๔.ติดตามประเมินผลและ รายงานผลต่อ มหาวิทยาลัย	วัสดุ ครุภัณฑ์ ตัวอาคารใน พื้นที่พิพิธภัณฑ์ ถูกปลวก ทำลาย เสื่อม ชำรุด และการ เกิดอัคคีภัย	๕	๕	๒๕	สูงมาก	ลด/ ควบคุม	๑.รายงานผล ความเสียหายถึง มหาวิทยาลัย ๒. ขออนุมัติ งบประมาณเพื่อ ปรับปรุง และ พัฒนาพื้นที่ ๓.เฝ้าระวังและ ป้องกันการเกิด อัคคีภัย	นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการ บริหารศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม และนำเสนอ ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นต่อ มหาวิทยาลัย	ติดตามโดย หัวหน้างานที่ รับผิดชอบ (งาน พิพิธภัณฑ์ การเกษตรและ วัฒนธรรมไทย)	ผู้อำนวยการ การศูนย์ ศิลป	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

นางสมพร แรกชำนาญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันที่...เดือน...พ.ศ.