

ส่วนงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงาน ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ มีความผิดพลาดและเกิดความล่าช้า ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)	มีความผิดพลาด และเกิดความล่าช้าของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)	จัดอบรมบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (ERP)	บุคลากรขาดความ รับผิดชอบในหน้าที่	มีความผิดพลาด และเกิดความล่าช้าของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (ERP)	มอบหมายให้ หัวหน้างาน กำกับ/ ดูแล/ควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด	ฝ่ายสำนักงาน ผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ สมตน	
ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ เกิดสถานะวิกฤติหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน (Business Continuity Planing : BCP)	เกิดสถานะวิกฤติ หรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน (Business Continuity Planing : BCP)	1.มีงบประมาณประจำ แต่ละจุด 2.มีศักยภาพจัดปวงทุก เดือน	ขาดการติดตามและ ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหาย	เกิดสถานะวิกฤติ หรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน (Business Continuity Planing : BCP)	กำหนดตรวจสอบ อุปกรณ์และพื้นที่ให้ อยู่ในสถานะใช้งานได้ และเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาเป็น รายเดือน	ฝ่ายศูนย์ ศิลปกรรม นายจาระไน ไชโยธา	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>อุปกรณ์ในพื้นที่ให้บริการจัดกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการรับบริการ เนื่องจาก เกิดความเสียหาย/ชำรุด บางส่วน</p>	<p>อุปกรณ์ในพื้นที่ ให้บริการจัด กิจกรรมไม่ เพียงพอต่อการ รับบริการ เนื่องจากเกิด ความเสียหาย/ ชำรุด บางส่วน</p>	<p>1. นำอุปกรณ์/เก้าอี้ที่ ชำรุดไปซ่อมแซม</p> <p>2. ซื้ออุปกรณ์/เก้าอี้ที่ จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม</p>	<p>ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณซ่อมแซม อุปกรณ์</p>	<p>อุปกรณ์ในพื้นที่ ให้บริการจัด กิจกรรมไม่ เพียงพอต่อการ รับบริการ เนื่องจากเกิด ความเสียหาย/ ชำรุด บางส่วน</p>	<p>กำหนดให้มีการ ตรวจเช็คอุปกรณ์ และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ฝ่ายศูนย์ ศิลปกรรม นางสาว ธิดารัตน์ สุริยะพันธ์</p>	

ลงชื่อ.....



(อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วันที่ 17 มีนาคม ๖๖