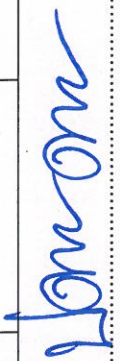


ส่วนงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ	มีงานนอก แผนงานที่ได้รับ มอบหมายจาก มหาวิทยาลัย	กำกับติดตามการ ดำเนินงานกิจกรรม โครงการทุกกิจกรรม โครงการอย่างสม่ำเสมอ ในที่ประชุม	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	- การดำเนินการ จัดโครงการ/ กิจกรรมไม่เกินไป ตามที่กำหนด	-รายงานการ ปฏิบัติงานต่อที่ ประชุมประจำ หน่วยงาน ซึ่ง ผู้อำนวยการได้ มอบหมายให้มีการ รายงาน 6 เดือน/ ครั้ง	ฝ่ายสำนักงาน ผู้อำนวยการ นางสาวอุษณีย์ เล่าเจริญ	
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ความปลอดภัยของสถานที่ ให้บริการ ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ความปลอดภัยของสถานที่ ให้บริการ ความเสี่ยงที่พบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ เสียหายจากอุบัติเหตุ	เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ และ ความเสียหาย จากปลวกกินพื้น ไม้	- ตรวจสอบถึงดับเพลิง และอุปกรณ์สำนักงาน สม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ตามปกติ - กำจัดปลวกทุกเดือน	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จากการ ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว	- ทัศนียภาพที่อาจ เกิดขึ้นภายใน อาคาร - เอกสารชำรุด เสียหาย หรือ สูญหาย	-มีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพของ สารเคมีให้พร้อมใช้ งาน ตามรอบเวลา และรายงานการ ปฏิบัติงานต่อที่ ประชุมประจำ หน่วยงาน 6 เดือน/ ครั้ง	ฝ่ายศูนย์ ศิลปกรรม นายจระไน ไชโยธา	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมาย เหตุ
ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ความปลอดภัยสถานที่ให้บริการ ปัจจัยสภาพแวดล้อม อื่นๆ ความปลอดภัยสถานที่ให้บริการ ความเสี่ยงที่พบ แก๊สที่ใช้ในโรงละครอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4 หอดนตรี และการแสดงโอโศกมนตรี 1 ซาร์ต เนื่องจากการใช้เวลานาน	แก๊สที่ใช้ในโรง ละครอาคาร นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 4 หอดนตรีและ การแสดงโอโศก มนตรี 1 ซาร์ต เนื่องจากการใช้ เวลานาน	- ตรวจสอบแก๊สและ อุปกรณ์ในโรงละคร สม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ตามปกติ - ติดตั้งกล้องวงจรปิด และมี รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง	ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินงานดีแล้ว	- แก๊สที่ใช้ชำระ เสียหาย	- รายงานการ ปฏิบัติงานต่อที่ ประชุมประจำ หน่วยงาน ซึ่ง ผู้อำนวยการได้ มอบหมายให้มีการ รายงาน 6 เดือน/ ครึ่ง	ฝ่ายศูนย์ ศิลปกรรม นางสาว ธิดาวรรณ สุริยพันธ์	

ลงชื่อ.....



(อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วันที่ 17 กันยายน 2562