

ชื่อส่วนงานย่อยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ด้านความปลอดภัย - มาตรการป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบถึงดับเพลิง และอุปกรณ์สำนักงาน สม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ตามปกติ  - สร้างสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสม โดยจัด กิจกรรม5ส	การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอแต่สามารถควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง  สถาบันฯ มีการดำเนิน การ อย่างสม่ำเสมอ ได้รับความ ร่วมมืออย่างดี	ถึงดับเพลิงชนิดสารเคมีอยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้ แต่ภายในถังสารเคมีจะจับ เป็นก้อน เพราะอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ถึงดับเพลิง อาจจะ ไม่สามารถใช้ดับเพลิงได้  ครุภัณฑ์ วัสดุสิ่งของ มีจำนวนมาก ไม่มีสถานที่จัดเก็บ	รายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อ ตั้งงบประมาณเปลี่ยนสารเคมีและ ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ตามรอบเวลาของถังดับเพลิง  ผนวกรงศ์การรักษาความสะอาดและ ปรับสภาพแวดล้อมให้นำอยู่และ จัดหาสถานที่จัดเก็บให้เรียบร้อยและ จำหน่าย แจกออกจากระบบไป บ้างแล้ว เช่น วารสาร หนังสือ วิชาการและครุภัณฑ์บางอย่างย้าย ไปจัดกิจกรรมที่ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก	31 มี.ค.2558  ภัณฑารักษ์	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งกล่องวงจรปิด เครื่องดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ อัดโนมิตี และมี รภป. ตลอด 24 ชั่วโมง</li> </ul>	ยังไม่ครอบคลุมทุกจุด	ในบางจุดไม่มีกล่อง วงจรปิด หากเกิดเหตุ ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้	ตั้งงบประมาณจัดซื้อกล่องวงจรปิดเพิ่ม จำนวน 8 จุด และเปลี่ยนเครื่องควบคุมไฟฉุกเฉิน จำนวน 7 จุด ส่วน รภป จะเข้ามารักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน 24 ชั่วโมง มีการสับเปลี่ยน รภป อย่างสม่ำเสมอ		
<p>2. ด้านอื่น ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดปลวกทุกเดือน</li> <li>- ปรับสภาพแวดล้อมให้อยู่ในอุณหภูมิเหมาะสม โดยตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศ เครื่องควบคุมความชื้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวมีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง</li> <li>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากปลวกเป็นสัตว์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จึงทำให้การกำจัดปลวกโดยการฉีดนั้น ไม่ได้ผลมากนักทำได้เพียงควบคุมไปทุกเดือนเท่านั้น</li> <li>- เนื่องจากจะมีการปรับปรุงหอจดหมายเหตุ จึงมีการขนย้ายเอกสารทั้งหมดไปเก็บไว้ในห้องอื่น ห้องนั้นไม่มีการควบคุมตามหลักหอจดหมายเหตุ จึงอาจมีผลต่อเอกสารได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ซึ่งผู้อำนวยการได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- รายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการมอบหมายให้คอยดูแลเอกสารให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม โดยเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	31 มี.ค.58 นักเอกสารสนเทศ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งกล้องวงจรปิด</li> <li>เครื่องดับเพลิง ระบบ</li> <li>สัญญาณเตือนไฟไหม้</li> <li>อัตโนมัติ และมี รมภ.</li> <li>ตลอด 24 ชั่วโมง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมที่มีอยู่</li> <li>เพียงพอ สามารถลดความ</li> <li>เสี่ยงตามที่ระบุไว้ใน</li> <li>ระดับหนึ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากในเวลากลางคืน ไม่มี</li> <li>เจ้าหน้าที่ประจำ ประกอบกับความ</li> <li>ประมาทเลินเล่อของบุคลากร อาจ</li> <li>ส่งผลให้เกิดอัคคีภัยหรือการโจรกรรม</li> <li>ขึ้นได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม</li> <li>คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ</li> <li>ผู้อำนวยการมอบหมายให้มีการ</li> <li>วางแผนมาตรการป้องกันและรักษา</li> <li>ความปลอดภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อรับ</li> <li>สถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุได้</li> <li>ตลอดเวลาและตรวจสอบ</li> <li>ประสิทธิภาพการใช้งานตามรอบ</li> <li>เวลาของถังดับเพลิงในการรักษา</li> <li>เอกสารข้อมูลจุดหมายเหตุ</li> </ul>		
<p>3. ด้านบริหารและการ จัดการหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารทรัพยากร</li> <li>บุคคล</li> <li>เป็นกระบวนการเพื่อให้การ</li> <li>ปฏิบัติงานของบุคลากรมี</li> <li>ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>รวมทั้งความต่อเนื่องในการ</li> <li>ปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Job Description</li> <li>และ KPI ของแต่ละส่วน</li> <li>งาน</li> <li>- มีการประเมินผลการ</li> <li>ปฏิบัติงานจากผู้บริหาร</li> <li>ทุก 6 เดือน</li> <li>- สร้างสภาพแวดล้อมให้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมที่มีอยู่</li> <li>เพียงพอสามารถลดความ</li> <li>เสี่ยงตามที่ระบุไว้ใน</li> <li>ระดับหนึ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทศนคติของผู้ปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม</li> <li>คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ซึ่ง</li> <li>ผู้อำนวยการมอบหมายให้ผู้พิจารณา</li> <li>พิจารณาตามข้อกำหนดภาระงาน</li> <li>อย่างชัดเจน ไม่มีอคติต่อผู้ปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>31 มี.ค.58</p> <p>เจ้าหน้าที่</p> <p>บริหารงานทั่วไป</p> <p>ชำนาญการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>เหมาะสมกับตำแหน่ง งาน และทำกิจกรรม 5 ส สม่ำเสมอ</p> <p>- ผู้บริหารวางระบบการ ทำงานจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานให้ เหมาะสมกับความจำเป็น ของแต่ละตำแหน่งงาน อย่างเพียงพอ</p>	<p>- การควบคุมความเสี่ยง ดังกล่าวเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ</p> <p>- การควบคุมความเสี่ยง ดังกล่าวเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและเพียงพอ</p>	<p>- การจัดวางเครื่องถ่ายเอกสารใกล้โต๊ะ ทำงาน ทำให้ได้รับสารเคมีจากเครื่อง ถ่ายเอกสาร</p>	<p>- สร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรโดยจัด โครงการพัฒนาบุคลากร</p> <p>- ควบคุมติดตามให้บุคลากรดำเนิน กิจกรรม 5 ส สม่ำเสมอ และรายงาน ผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ</p>		
<p>4. ด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์</p> <p>- ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- ขอความร่วมมือ กำกับติดตามเอกสารจาก หน่วยงานต่าง ๆ อย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>- เอกสารไม่ครบถ้วน สูญหายจากการ จัดส่งเอกสาร</p> <p>- ได้เอกสารล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<p>- รายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อ ติดตามเอกสาร</p> <p>- ติดตามเอกสารกับผู้รับผิดชอบ โดยตรงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>31 มี.ค.58</p> <p>นักวิชาการศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- ดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้	- ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี เพื่อปรับ แผนการดำเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย	- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลดความ เสี่ยงตามที่ระบุไว้ใน ระดับหนึ่ง	- ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่ได้วางแผน รับมือไว้ เช่น ความไม่แน่นอนทาง การเมือง	- ปรับแผนการดำเนินการให้บรรลุ พันธกิจ เช่น โอนย้ายงบประมาณ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ ไปบูรณาการร่วมกับโครงการอื่นที่มี วัตถุประสงค์เดียวกัน	31 มี.ค.58  นักวิชาการศึกษา	

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
ครั้งที่ วาระพิเศษ 4 /2558 เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 วาระที่ 1

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558