

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ชื่อหน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัญหา/อุปสรรค	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านบริหารงานพัสดุ ๑. พัสตูไม่ได้รับการดูแลรักษาเสี่ยงต่อการสูญหายหมดอายุ ไม่มีความปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาพัสดุ	๑.มีคำสั่งหรือประกาศให้ผู้ดูแลรักษาพัสดุดูตรวจสอบและรายงานสภาพพัสดุ ทุก ๖ เดือน	<input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม	มีประกาศผู้รับผิดชอบในการรักษาพัสดุแต่ยังไม่มีรายงาน	กันยายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่พัสดุ	
	๒.ผู้ดูแลรักษาพัสดุนหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาพัสดุทุกประเภทอย่างถูกต้อง	<input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม	กำลังดำเนินการแต่ยังไม่สมบูรณ์	กันยายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่พัสดุ	
๒. พัสตูที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นไม่ถูกจำหน่ายออกจากบัญชีอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมวิธีการและขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
	๒.ให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงตัดบัญชีพัสดุที่จำหน่ายไปแล้ว/ชำรุด ทุก ๖ เดือน	<input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม	มีการรายงานการตรวจนับแต่ยังไม่ได้ตัดบัญชี	กันยายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่พัสดุ	

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ชื่อหน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัญหา/อุปสรรค	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. ขาดข้อมูลไม่สามารถนำมาปรับปรุงและแก้ไขครั้งต่อไป	๑.จัดทำฐานข้อมูลด้านพัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บพัสดุให้สมบูรณ์ครบถ้วน	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
	๒.นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดหาพัสดุครั้งต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
๔. จัดทำบัญชี/ทะเบียนพัสดุไม่ครบถ้วน	๑.จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มให้ถูกต้อง	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			
๖. ได้พัสดุไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้พัสดุไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนไม่มีคุณภาพไม่รวดเร็วไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่โปร่งใสไม่สามารถตรวจสอบได้	๑.หัวหน้าพัสดุ/กรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องตรวจสอบการทำงานของผูปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			

แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ชื่อหน่วยงาน สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม (โครงการ/กิจกรรม)	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัญหา/อุปสรรค	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๒.ออกกฎข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติให้มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย ๓ - ๕ ราย	<input checked="" type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง <input type="checkbox"/> = มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจริงและได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> = ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม			