

ชื่อส่วนงานย่อย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .....30..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...2560.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลา ที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน ข้อคิดเห็น/ เอกสาร
<p><b>กระบวนการ</b> 1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1.1 การรับเงิน</p> <p>- มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงินมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน</p>	<p>- การรับเงินของเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ในบางครั้งอาจเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้</p>	<p>1 ต.ค. 59</p>	<p>- ผู้บริหารแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานดำเนินการในเรื่องการรับเงิน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินมีการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของการรับเงินทุกครั้ง</p>	<p><b>กำหนด</b> <b>เสร็จ</b> 30 ก.ย. 59 <b>ผู้รับผิดชอบ</b> <b>ชอบ</b> -นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการในเรื่องการเงินงบประมาณของหน่วยงานให้มี ความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้</p> <p><b>เอกสารประกอบ</b> - หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรื่องการเงิน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน ข้อคิดเห็น/ เอกสาร
<p><b>กระบวนการ</b> 1.2 การเบิกจ่ายเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงินมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน</p>	<p>- การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเป็นคนเดียวกัน จึงทำให้ในบางครั้งการเบิกจ่ายเงินอาจเกิดความล่าช้า</p>	<p>1 ต.ค. 59</p>	<p>- แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการในส่วนที่สำคัญก่อน</p>	<p><b>กำหนด</b> <b>เสร็จ</b> 30 ก.ย. 59 <b>ผู้รับผิดชอบ</b> -นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่การเงินและให้เจ้าหน้าที่การเงินมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>เอกสารประกอบ</b> - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินในการปฏิบัติงาน</p>
<p><b>กระบวนการ</b> 1.2 การเบิกจ่ายเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - ประสิทธิภาพของการดำเนินงานเรื่องเช็คที่ลงนามแล้วให้มีการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>- บางครั้งการดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินงานหลายอย่าง</p>	<p>1 ต.ค. 59</p>	<p>1. หน่วยงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการในเรื่องที่สำคัญก่อนเพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. ขออัตรากำลังจากส่วนกลางเพิ่มในการปฏิบัติงานด้านการเงิน</p>	<p><b>กำหนด</b> <b>เสร็จ</b> 30 ก.ย. 59 <b>ผู้รับผิดชอบ</b> <b>ชอบ</b></p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- ผู้บริหารกำกับติดตามให้ดำเนินการเรื่องเช็คให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัย</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนด เสร็จ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน ข้อคิดเห็น/ เอกสาร
			งบประมาณ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่การเงินมีเพียง 1 คน	-นางนันท พัทธ์ เชิญกลาง		ลี้ยกำหนด และ สามารถ ตรวจสอบได้ เอกสารประกอบ - คำสั่ง มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่เรื่อง การเงิน

ผู้รายงาน .....  .....

( ...รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ..... )

ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการฯ.....

วันที่ ...30... เดือน ...กันยายน..... พ.ศ. ...2560.....