


สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 12 ตุลาคม 2558) (7)
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์						
<p>โครงการพัฒนาระบบ การสร้างเครือข่ายด้านซาก ดึกดำบรรพ์ทั้งระดับท้องถิ่น และนานาชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สถาบันมีเครือข่ายทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านซาก ดึกดำบรรพ์ในแวดวง ธรณีวิทยาหรือบรรพชีวิน วิทยา</p>	<p>สถาบันมีการกำหนด กิจกรรมการบริการ เครือข่ายองค์กรต่างๆใน แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ในผลผลิตที่ 1 พัฒนา สถาบันสู่มาตรฐานสากล</p>	<p>สถาบันมีเครือข่ายความ ร่วมมือด้านซากดึกดำ บรรพ์ทั้งระดับท้องถิ่นและ นานาชาติ พร้อมทั้งได้ แลกเปลี่ยนความรู้จาก บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่ม มากขึ้น</p>	<p>สถาบันยังมีความเสี่ยงใน เรื่องของงบประมาณ ข้อมูลเวลารวมถึงเนื้อหา รายละเอียดอื่นๆจึงทำให้ การจัดการสร้างเครือข่าย ด้านซากดึกดำบรรพ์ ทั้ง เครือข่ายภายในและ ภายนอกประเทศทำให้ เกิดความล่าช้า</p>	<p>สถาบันได้มีการจัดสรร งบประมาณงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 ใน การจัดการสร้างเครือข่าย ด้านซากดึกดำบรรพ์ทั้ง เครือข่ายภายในและ ภายนอกประเทศ</p>	<p>ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ12เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 12 ตุลาคม 2558) (7)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
2.1 โครงการสำรวจและจัดทำ ทะเบียนด้านซากดึกดำบรรพ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการสำรวจ และการจัดทำทะเบียนซากดึก ดำบรรพ์มีระบบและสามารถนำ ผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อไป	สถาบันได้จัดให้บุคลากร มีการศึกษาระบบการ สำรวจ การจัดทำระบบ สืบค้นข้อมูลด้วย e-access และการ จัดเก็บพร้อมทั้ง บำรุงรักษาซากดึกดำ บรรพ์อย่างถูกต้องและมี การตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	สถาบันมีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถใน การสำรวจ การจัดทำ ระบบสืบค้นและจัดทำ ทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ พร้อมทั้งได้มีการจัดทำ รายงานต่อกรมทรัพยากร ธรณีอย่างต่อเนื่อง	-	สถาบันได้มีการดำเนินการ จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บ ฟอสซิลอย่างถูกวิธี รวมไปถึง ถึงได้ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องมือการวิจัย สำหรับ การศึกษาวิจัยและมีการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านขั้นตอนการใช้งาน และบำรุงรักษาซึ่ง กระบวนการจัดทำโดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	-รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย	
2.2 โครงการพัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้น	สถาบันมีบุคลากรพร้อม ด้านประชาสัมพันธ์และ การตลาด	สถาบันควรมีแผนการ ตลาดและการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ชัดเจน พร้อมทั้งติดตาม ผล เพื่อมาพิจารณา หาทางการแก้ไขด้าน	จากแบบสำรวจความคิด เห็นของนักท่องเที่ยว คือ ต้องการให้มีการ ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น และช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์มีจำนวน	- จัดทำแผนการตลาดและ การประชาสัมพันธ์ของ สถาบันให้ชัดเจน - ควรมีการประสานงาน กับหน่วยงานหรือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	สถาบันอยู่ในระหว่างการ ดำเนินงานการจัดทำแผน กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อ เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานให้ประสบ ผลสำเร็จ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 12 ตุลาคม 2558) (7)
		การตลาดและการ ประชาสัมพันธ์	น้อยเนื่องจาก งบประมาณด้านนี้มีอย่าง จำกัด	การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีก ช่องทางการประชาสัมพันธ์ - ค้นหาช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร นิตยสาร เคลื่อนที่ เป็นต้น		
2.3 โครงการรักษาความ ปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิต และทรัพย์สิน (ระบบกล้องวงจรปิด) เพื่อพัฒนาระบบรักษาความ ปลอดภัย ด้านกล้องวงจรปิด ภายในสถาบันฯ ให้มี ประสิทธิภาพ	มีระบบกล้องวงจรปิด และสามารถบันทึก ข้อมูลเพื่อย้อนหลังได้	ระบบกล้องวงจรปิดยังไม่ ทั่วถึงบางอาคารยังไม่มี ระบบการติดตั้ง	จำนวนกล้องวงจรปิดยังไม่ เพียงพอ	-จัดสรรงบประมาณการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด -จัด รบก.ดูแลในจุดที่ยัง ไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
3.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ของทาง ราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบของสถาบัน และ ระบบราชการ	สถาบันมีการศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใน การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ข้อปฏิบัติต่างๆ จาก ผู้เชี่ยวชาญและ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	จากการปฏิบัติงานของแต่ละ ฝ่ายมีแนวทางการ ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ออกไป	- บุคลากรมีความแม่นยำ ในกฎ ระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ	- สถาบันมีแผนการจัด โครงการ จัดการเรียนรู้ (KM) ในเรื่อง เรื่องเทคนิค การเขียนโครงการและการ เบิกจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้ บุคลากรได้ศึกษา	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	สถาบันมีโครงการจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อการดำเนินงานไปใน ทิศทางเดียวกัน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 12 ตุลาคม 2558) (7)
				ทบทวนเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปใน แนวทางร่วมกันอย่าง ถูกต้อง		
3.2 ระเบียบทางการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติ เป็นไปตามกฎระเบียบ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551	มีบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านการเงิน	-บุคลากรยังมีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลังไม่ชัดเจนพอ -บุคลากรไม่ทราบถึงกฎ และระเบียบใหม่ๆ	- บุคลากรขาดความ แม่นยำในระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ - บุคลากรขาดการรับรู้ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ทันสมัยในเรื่องของ ระเบียบการเงินการคลัง	- ศึกษาระเบียบให้ชัดเจน แม่นยำ - จัดอบรมให้ความรู้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง -ศึกษา กฎ ระเบียบใหม่ จากเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางหรือ ผู้เชี่ยวชาญจากทาง มหาวิทยาลัย	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	



ชื่อผู้รายงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558