

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1ตุลาคม2555 – 31 ตุลาคม 2556) (7)
<b>1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์</b>						
<b>1.1 โครงการพัฒนา หลักสูตรบรรพชีวิน วัตถุประสงค์</b> ผลิตหลักสูตรทางด้าน บรรพชีวินวิทยาและเพื่อ เปิดหลักสูตรในระดับ ปริญญาโทและปริญญา เอกให้กับมหาวิทยาลัย	1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพ ชีวินวิทยา ได้ดำเนินการ แก้ไขตามความเห็นของ คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว  2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดุสิตบัณฑิต สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยา อยู่ระหว่าง การดำเนินการแก้ไขตาม ความเห็นคณะกรรมการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	คณะกรรมการมีการ เสนอร่างหลักสูตร เพื่อ พิจารณาเนื้อหาของ หลักสูตร	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอนใช้ระยะ เวลานาน	- จัดประชุมเรื่องการ พัฒนาหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่อง  - จัดประชุมวิพากษ์ หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ	-อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

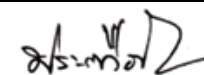
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2556) (7)
<p><b>1.2 โครงการวิจัยและ พัฒนาตลาดการ ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อศึกษาการส่งเสริม ด้านการตลาดในปัจจุบัน ของสถาบัน</p> <p>2. เพื่อวิเคราะห์การ ส่งเสริมด้านการตลาดใน ปัจจุบันของสถาบันวิจัย</p> <p>3. เพื่อเสนอแนะแนว ทางการส่งเสริมด้าน การตลาดที่เหมาะสมกับ การจัดการ ด้านการ ท่องเที่ยวของสถาบันวิจัย</p>	<p>1. สถาบันได้มีจัดโครงการ ศึกษาด้านการตลาด ท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์ผู้ อาเซียน</p> <p>2. สถาบันได้มีการทำวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนด้าน การตลาดการท่องเที่ยวเชิง บูรณาการ</p>	<p>1. สถาบันได้มี กระบวนการประเมินผล ในการศึกษาด้าน การตลาด มีการ วิเคราะห์สภาพ การตลาดที่มีอยู่ใน ปัจจุบันพร้อมทั้งได้ จัดทำแผนการตลาดของ สถาบันเพื่อให้การ ดำเนินงานด้าน การตลาดให้กับสถาบัน เพื่อแข่งขันในระดับ นานาชาติ</p> <p>2. สถาบันได้มี กระบวนการประเมินผล จากการจัดทำงานวิจัย โดยใช้ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวและ บุคลากรของสถาบัน</p>	<p>แผนการตลาดของสถาบัน อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการวิเคราะห์ตาม หลักการตลาด</p>	<p>สถาบันได้มีการให้ ความสำคัญในเรื่องของ การตลาด พร้อมทั้งจัดทำ แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงาน วิเคราะห์ SWOT และปฏิบัติงานใน เชิงรุก</p>	<p>ผู้อำนวยการ/ หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ</p>	<p>ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2556) (7)
<b>2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</b>						
<b>2.1 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านเทคโนโลยี</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลในฝ่ายต่างๆ ภายในสถาบัน	1. สำนักงานผู้อำนวยการได้มีการจัดทำระบบการสำรองข้อมูลเบื้องต้น โดยการให้บุคลากร จัดเก็บข้อมูลใน External Hard disk 2. งานไอทีของสถาบัน ได้มีการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการจัดการกับไวรัสคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการได้มีการประเมินผลในการสำรองข้อมูลแต่ในอนาคตต้องการให้มีการสำรองทั้งสถาบัน พร้อมทั้งให้มีการจัดสรรให้มีบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานเฉพาะด้าน โดยตรง	สถาบันยังขาดบุคลากรที่ด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันสถาบันมีการแก้ไขเฉพาะหน้า ยังขาดแผนการรองรับในเหตุการณ์ฉุกเฉิน	สถาบันได้มีการให้บุคลากรได้มีการเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการอบรมต่างๆ ทางหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	-
<b>2.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน</b> <b>2.2.1 (ด้านไฟฟ้า)</b> <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้สถาบันมีแผนการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในเหตุฉุกเฉิน	สถาบันได้มีการติดตั้งไฟฟ้าฉุกเฉินภายในอาคาร พิพิธภัณฑท์ ทั้ง 3 อาคาร	กรณีหากเกิด ไฟฟ้าขัดข้อง ทางสถาบันได้มีการประสานกับผู้รับผิดชอบเรื่องกระแสไฟฟ้าโดยตรง	ในการจัดทำแปลนระบบไฟฟ้าอยู่ระหว่างการสำรวจยังไม่เรียบร้อย	ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบกระแสไฟฟ้า สามารถประสานกับช่างไฟฟ้าได้โดยตรง	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน อาคารสถานที่	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1ตุลาคม2555 – 31 ตุลาคม 2556) (7)
<p>2.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>2.2.2 (ห้องพยาบาล) วัตถุประสงค์</p> <p>2. เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปอย่างทันเหตุการณ์</p>	<p>สถาบันได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ที่ใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์</p>	<p>สถาบันอยู่ในระหว่างการเสนอขออนุญาตเพื่อจัดเป็นห้องปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง</p>	<p>กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สถาบันจะต้อง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยบุคลากรที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>สถาบันมีโครงการให้มีการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล</p>	<p>ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน อาคารสถานที่</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>2.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>2.2.3 (ห้องสุขา) วัตถุประสงค์</p> <p>3. เพื่อให้สถาบันมีห้องสุขาไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ</p>	<p>จำนวนห้องน้ำของสถาบันมีไว้บริการ 3 จุด พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา</p>	<p>1.สืบเนื่องจากสถาบันได้รับรางวัล สุดยอดส่วน ในระดับเขตและระดับจังหวัด สถาบันจึงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ</p> <p>2.สถาบันได้อนุมัติงบประมาณในการจัดสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ผู้อำนวยการ/ รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้า สำนักงาน ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน อาคารสถานที่</p>	<p>-</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1ตุลาคม2555 – 31 ตุลาคม 2556) (7)
2.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน 2.2.4(ระบบกล้องวงจรปิด) วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนด้านการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการสำรวจตรวจเช็คทรัพย์สินภายในสถาบันฯ	มีระบบกล้องวงจรปิด	ระบบกล้องวงจรปิดยังไม่ทั่วถึงและมีปัญหาชำรุดบ่อยครั้ง	ระบบกล้องวงจรปิดยังไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้	ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้และสามารถบันทึกข้อมูลได้	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน อาคารสถานที่	อยู่ระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซม
<b>3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>						
3.1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของทางราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบของสถาบันและระบบราชการ	มีการศึกษา กฎ ระเบียบทางด้านการเงินการคลังพัสดุ พร้อมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน	-บุคลากรมีความแม่นยำในกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ	- มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ให้มีความชัดเจน แม่นยำ - ศึกษา กฎ ระเบียบใหม่ๆ จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ทุกฝ่าย/ หัวหน้างาน ทุกฝ่าย	-

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556