

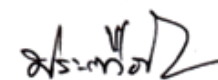
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

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 2556 - 12 ตุลาคม 2557) (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.2557 ในผลผลิตที่ 1 พัฒนา สถาบันสู่มาตรฐานสากล</p>	<p>สถาบันมีเครือข่ายที่ หลากหลายพร้อมทั้งได้ แลกเปลี่ยนความรู้จาก บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่ม มากขึ้น สถาบันได้มีการ จัดทำ MOU ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเฉลิมพระ เกียรติจังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ฟูกูอิจังหวัดฟูกูอิ ประเทศ ญี่ปุ่น</p>	<p>สถาบันยังมีความเสี่ยงใน เรื่องของงบประมาณ ข้อมูลเวลารวมถึงเนื้อหา รายละเอียดอื่นๆจึงทำให้ การจัดการสร้างเครือข่าย ด้านซากดึกดำบรรพ์ ทั้ง เครือข่ายภายในและ ภายนอกประเทศทำให้ เกิดความล่าช้า</p>	<p>สถาบันได้มีการจัดสรร งบประมาณงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2557 ใน การจัดการสร้างเครือข่าย ด้านซากดึกดำบรรพ์ทั้ง เครือข่ายภายในและ ภายนอกประเทศ</p>	<p>ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย</p>	<p>สถาบันได้ดำเนินการจัด MOU ร่วมกับหน่วยงาน ต่างประเทศคือ พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ จังหวัดฟูกูอิ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ กรีซ นอกจากนี้สถาบันอยู่ ในระหว่างการค้าเนิน การศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่จะดำเนินการ MOU ร่วมกับวนอุทยานไม้ กลายเป็นหินอำเภอบ้าน ตึก จังหวัดตึก และ เทศบาลโคกสูงอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา</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 2556 - 12 ตุลาคม 2557) (7)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
2.1 โครงการสำรวจและจัดทำ ทะเบียนด้านซากดึกดำบรรพ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการสำรวจ และการจัดทำทะเบียนซากดึก ดำบรรพ์มีระบบและสามารถนำ ผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อไป	สถาบันได้จัดให้บุคลากร มีการศึกษาระบบการ สำรวจและการจัดเก็บ พร้อมทั้งบำรุงรักษาซาก ดึกดำบรรพ์อย่างถูกต้อง และมีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	สถาบันมีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถใน การสำรวจและจัดทำ ทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ พร้อมทั้งได้มีการจัดทำ รายงานต่อกรมทรัพยากร ธรณีอย่างต่อเนื่อง	-	สถาบันได้มีการดำเนินการ จัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บ ฟอสซิลอย่างถูกวิธี รวมไปถึง ถึงได้ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องมือและตู้จัดเก็บ ฟอสซิล หรือ(คลังซากดึก ดำบรรพ์)สำหรับการ ศึกษาวิจัยและมีการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานด้าน ขั้นตอนการใช้งานและ บำรุงรักษาซึ่งกระบวนการ จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	-รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย	
2.2 โครงการพัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้น	สถาบันมีบุคลากรพร้อม ด้านประชาสัมพันธ์และ การตลาด	สถาบันควรจะมีแผนการ 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 2556 - 12 ตุลาคม 2557) (7)
		การตลาดและการ ประชาสัมพันธ์	น้อยเนื่องจาก งบประมาณด้านนี้มีอย่าง จำกัด	การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีก ช่องทางการประชาสัมพันธ์ - ค้นหาช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร นิตรรศการ เคลื่อนที่ เป็นต้น		
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่างๆ ของทางราชการ <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 การไป ราชการและงานพัสดุ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา ทบทวนเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปใน แนวทางร่วมกันอย่าง ถูกต้อง	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	สถาบันมีโครงการจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อการดำเนินงานไปใน ทิศทางเดียวกัน

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557