

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1ตุลาคม2558 – 30 ตุลาคม 2559) (7)
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์						
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร บรรพชีวิน วัตถุประสงค์ ผลิตหลักสูตรทางด้านบรรพ ชีวินวิทยาและเพื่อเปิด หลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้กับ มหาวิทยาลัย	1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยา ได้รับความเห็นชอบหลักสูตร จากสำนักงาน คณะกรรมการ อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2558 2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดุขฎฐบัณฑิต สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยา อยู่ ระหว่างการดำเนินการ แก้ไขตามความเห็น คณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1.สถาบันมีการเปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยาในต้นปี 2559 2.หลักสูตรวิทยาศาสตร ดุขฎฐบัณฑิต สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยาได้นำผล การวิพากษ์มาปรับแก้ไข เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ ทางคณะผู้ ดำเนินงานได้มีการ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะ วิทยาศาสตร์ต่อไป	1.บุคลากรลาออกทำให้ ศักยภาพของอาจารย์ ประจำหลักสูตรไม่เป็นไป ตามที่กำหนด 2.ในการจัดทำหลักสูตร เป็นงานที่ใช้ความละเอียด ถี่ถ้วน ในการจัดทำในส่วน ของเนื้อหาและในส่วนของ ข้อมูลอื่นๆ จึงทำให้การ ดำเนินงานเป็นไปด้วย ความล่าช้าทำให้ความ ต่อเนื่องของเอกสารไม่ สมบูรณ์	1.สรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาบรรพชีวิน วิทยา 2.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตร มีการจัดวิพากษ์ หลักสูตรพร้อมทั้งปรับแก้ไข งานตามที่คณะกรรมการได้ เสนอแนะเพื่อนำหลักสูตร เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามลำดับ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ / พฤษภาคม 2559	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1ตุลาคม2558 – 30 ตุลาคม 2559) (7)
--	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

<p>2.1 โครงการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มจำนวนขึ้น</p>	<p>สถาบันมีบุคลากรพร้อมด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด</p>	<p>สถาบันควรมีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผล เพื่อมาพิจารณาหาทางการแก้ไขด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์</p>	<p>-จากแบบสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว คือ ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นและช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีจำนวนน้อยเนื่องจากงบประมาณด้านนี้มีอย่างจำกัด -เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มากพอ</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันชัดเจนยิ่งขึ้น - ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีกช่องทางการประชาสัมพันธ์ - ควรหาช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น วิทยู โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร นิตยสารเคลื่อนที่ เป็นต้น -สร้างเพจขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น</p>	<p>หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ/มิถุนายน 2559</p>	<p>สถาบันอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ</p>
---	--	--	--	--	---	--

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1ตุลาคม2558 – 30 ตุลาคม 2559) (7)
<p>2.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ระบบกล้องวงจรปิด) เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ด้านกล้องวงจรปิด ภายในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>-มีระบบกล้องวงจรปิด และสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อดูย้อนหลังได้ -มีการสร้างกำแพงครอบคลุมพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์</p>	<p>ระบบกล้องวงจรปิดมีเฉพาะอาคารไม้กลายเป็นหิน</p>	<p>จำนวนกล้องวงจรปิดและจุดที่ต้องติดตั้งยังมีไม่เพียงพอ</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด -จัด ปรก.ดูแลในจุดที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด</p>	<p>หัวหน้าสำนักงาน / งานอาคารสถานที่/ กันยายน 2559</p>	<p>งบประมาณมีไม่เพียงพอในแต่ละปีต้องมีการของบที่ละปีงบประมาณทำให้สถาบันยังไม่สามารถจัดทำระบบกล้องวงจรปิดทุกอาคาร</p>
<p>2.3โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ห้องปฐมพยาบาล) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปอย่างทันเหตุการณ์</p>	<p>มีชุดกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>สถาบันควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. สถาบันขาดอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับนักท่องเที่ยวและบุคลากร 3. สถาบันขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>1.จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งห้องปฐมพยาบาล 2. สถาบันควรมีการอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3.สถาบันควรมีจุดบริการในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด พร้อมทั้งจะใช้งาน</p>	<p>หัวหน้าสำนักงาน / กันยายน 2559</p>	<p>-ยังไม่มียังงบประมาณในการจัดสรรเรื่องของห้องพยาบาลภายในพิพิธภัณฑ์</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ รายงานรอบ 12 เดือน (1ตุลาคม2558 – 30 ตุลาคม 2559) (7)
<p>2.4โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำ) วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ</p>	<p>-มีการกั้นรั้วบริเวณสระน้ำของสถาบัน -มี ร.ป.ภ คอยสังเกตการณ์ดูแลความปลอดภัย</p>	<p>-การกั้นรั้วยังไม่รอบสระน้ำ -ร.ป.ภ อาจยังดูแลไม่ทั่วถึง</p>	<p>-ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำ -ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลทางน้ำ -จำนวน ร.ป.ภ. มีไม่เพียงพอ</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำและการกั้นรั้วให้รอบสระน้ำ -มีการอบรมบุคลากรในเรื่องการปฐมพยาบาลทางน้ำ</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างานอาคารสถานที่</p>	<p>ปีงบประมาณ 2560 คาดว่า จะมีการของบประมาณเพื่อจัดทำรั้วรอบสระน้ำ</p>
<p>3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p>						
<p>3.1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของทางราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบของสถาบัน และระบบราชการ</p>	<p>สถาบันมีการศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จากการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายมีแนวทางการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป</p>	<p>- บุคลากรมีความแม่นยำในกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไม่เพียงพอ</p>	<p>- สถาบันมีแผนการจัดการ จัดการเรียนรู้ (KM) ในเรื่อง เรื่องเทคนิค การเขียนโครงการและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา</p>	<p>หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ/ ธันวาคม 2558</p>	<p>สถาบันมีโครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน</p>

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

