

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) รอบปีงบประมาณ 2560

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์						
1.1 โครงการเพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของสถาบัน วัตถุประสงค์ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้ ครอบคลุมทุกโครงการ	มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาวพ.ศ.2558-2561	การจัดทำโครงการไม่เป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์	ยังไม่มีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ระยะสั้นจึงทำให้ แผนยุทธศาสตร์ยังไม่ครอบคลุม ทุกโครงการ	จัดทำแผนยุทธศาสตร์รายปีให้ ครอบคลุมตามโครงการแต่ละ โครงการให้ชัดเจน	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร/หัวหน้า สำนักงาน	
1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร บรรพชีวิน วัตถุประสงค์ ผลิตหลักสูตรทางด้านบรรพ ชีวินวิทยาและเพื่อเปิด หลักสูตรในระดับปริญญาโท	1.มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพ ชีวินวิทยา ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตรจาก สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558	1.สถาบันมีการเปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวิน วิทยาในต้นปี 2559	1.ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 2.บุคลากรลาออกทำให้ ศักยภาพของอาจารย์ประจำ หลักสูตรไม่เป็นไปตามที่กำหนด 3.ในการจัดทำหลักสูตรเป็นงาน ที่ใช้ความละเอียดถี่ถ้วน ในการ จัดทำในส่วนของเนื้อหาและใน ส่วนของข้อมูลอื่นๆ จึงทำให้การ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความ ล่าช้าทำให้ความต่อเนื่องของ เอกสารไม่สมบูรณ์	1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด สอนหลักสูตรทางด้านบรรพชีวิน วิทยาในระดับปริญญาโท 2.สรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรง ตามสาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา 3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิพากษ์หลักสูตร มีการจัด วิพากษ์หลักสูตรพร้อมทั้ง ปรับแก้ไขงานตามที่ คณะกรรมการได้เสนอแนะเพื่อ นำหลักสูตรเสนอต่อคณะ วิทยาศาสตร์และมหาวิทาลัย ตามลำดับ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
<p>2.1 โครงการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มจำนวนขึ้น</p>	<p>สถาบันมีบุคลากรพร้อมด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด</p>	<p>สถาบันควรมีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผลเพื่อมาพิจารณาหาทางแก้ไขด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์</p>	<p>-จากแบบสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว คือต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นและช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีจำนวนน้อย เนื่องมาจากงบประมาณด้านนี้มีอย่างจำกัด -เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดยังไม่มีความพร้อมในการทำงานด้านนี้มากพอ</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันชัดเจนยิ่งขึ้น - ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีกช่องทางการประชาสัมพันธ์ - ควรหาช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร นิตยสารเคลื่อนที่ เป็นต้น -สร้างเพจขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น</p>	<p>หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>2.2 โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ระบบกล้องวงจรปิด) เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ด้านกล้องวงจรปิดภายในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแล้วทั้งหมด 21 ตัว อาคารไม้กลายเป็นหิน 10 ตัว อาคารข้างตึกดำบรรพ์ 10 ตัว จุดขายของที่ระลึก 1 ตัว</p>	<p>การติดตั้งระบบกล้องปิดยังมีอาคารที่ยังไม่ได้ติดตั้งนี้ อาคารไดโนเสาร์ ทางออกด้านหลังอาคารสิรินธร อาคารวิจัย 1 2 และ 3</p>	<p>จำนวนกล้องวงจรปิดและจุดที่ต้องติดตั้งยังมีไม่เพียงพอ</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด -จัด ปรก.ดูแลในจุดที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด</p>	<p>หัวหน้าสำนักงาน / งานอาคารสถานที่</p>	
<p>2.3โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบัน ด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ห้องปฐมพยาบาล) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นไปอย่างทันเหตุการณ์</p>	<p>มีชุดกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>สถาบันควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>1. สถาบันขาดการอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. สถาบันขาดอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับนักท่องเที่ยงและบุคลากร 3. สถาบันขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>1.จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งห้องปฐมพยาบาล 2. สถาบันควรมีการอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3.สถาบันควรมีจุดบริการในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาดพร้อมที่จะใช้งาน</p>	<p>หัวหน้าสำนักงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>2.4โครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ชุดชำระล้างฉุกเฉินหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย) วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>มีคู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติการห้องวิจัย</p>	<p>จัดสรรงบประมาณจัดหาชุดชำระล้างฉุกเฉินหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย</p>	<p>-บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ชุดอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉินอย่างถูกวิธี -ไม่มีชุดชำระล้างฉุกเฉินหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณจัดหาชุดชำระล้างฉุกเฉินหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยและมีคู่มือวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง -อบรมการใช้ชุดอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิจัย</p>	
<p>2.5 โครงการโครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ระบบน้ำสำรอง) วัตถุประสงค์ เพื่อมีน้ำใช้ในกรณีฉุกเฉิน</p>	<p>มีระบบน้ำบาดาลไว้ใช้ฉุกเฉินอย่างจำกัดและมีการจัดทำน้ำระบบน้ำประปาไว้สำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งระบบไฟฟ้าของถังน้ำประปา</p>	<p>-ระบบน้ำบาดาลมีตะกอนกีดกร่อนทำให้มีปัญหาเรื่องท่ออุดตัน -ไม่มีงบประมาณจัดซื้อสายไฟจากตัวถังค้ำน้ำเดินไปหาตู้ไฟ</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งระบบไฟฟ้าถังน้ำประปา</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	
<p>2.6โครงการโครงการรักษาความปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิตและทรัพย์สิน (ระบบไฟฟ้า) วัตถุประสงค์ เพื่อมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ</p>	<p>มีระบบไฟฟ้าใช้ในอาคารสำนักงานฝ่ายต่างๆและอาคารนิทรรศการทั้ง3หลัง</p>	<p>สถาบันยังขาดแผนการสำรองไฟฟ้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะภายในอาคารต่างๆ กรณีไฟฟ้าดับ รวมทั้งห้องควบคุมระบบทั้ง 3 อาคาร และห้องสำนักงานต่างๆ</p>	<p>-ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง -งบประมาณมีจำกัด</p>	<p>-จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งเมนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานของแต่ละอาคาร</p>	<p>รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (7)
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
3.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ของทาง ราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบของสถาบัน และ ระบบราชการ	สถาบันมีการศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อปฏิบัติ ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	จากการปฏิบัติงานของแต่ละ ฝ่ายมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกันออกไป	- บุคลากรมีความแม่นยำในกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไม่ เพียงพอ		หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

