

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

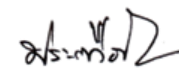
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) รอบปีงบประมาณ 2563

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 พ.ศ.2562 – 2566 - มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2562	-โครงการไม่เป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์	แผนยุทธศาสตร์ยังไม่ครอบคลุม ทุกโครงการ เนื่องจากมีโครงการ นอกเหนือเกิดขึ้นจึงทำให้ขาด งบประมาณในการจัดทำ โครงการ	1.กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของ หน่วยงาน 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์	ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร/หัวหน้า สำนักงาน	
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
2.1 โครงการพัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สถาบันเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึง การกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวให้ เพิ่มจำนวนขึ้น	สถาบันมีบุคลากรพร้อมด้าน ประชาสัมพันธ์และการตลาด	สถาบันควรมีแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่าง ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผล เพื่อ มาพิจารณาหาทางการแก้ไข ด้านการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์	-จากแบบสำรวจความคิดเห็น ของนักท่องเที่ยว คือต้องการให้ มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น และช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์มีจำนวนน้อย เนื่องมาจากงบประมาณด้านนี้มี อย่างจำกัด -เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่าย ประชาสัมพันธ์และการตลาดยัง ไม่มี ประสบการณ์ในการทำงาน	- มีการจัดทำแผนการตลาดและ การประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ชัดเจนยิ่งขึ้น - ควรมีการประสานงานกับ หน่วยงานหรือเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อ เป็นอีกช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ - ควรหาช่องทางการ ประชาสัมพันธ์หลากหลาย	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			ด้านนี้มากพอ	ช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร วารสาร นิตยสาร เคลื่อนที่ เป็นต้น -สร้างเพจขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น		
2.2โครงการรักษาความ ปลอดภัยในสถาบันด้านชีวิต และทรัพย์สิน (ชุดชำระล้างฉุกเฉินหน้า ห้องปฏิบัติการวิจัย) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อช่วยเหลือและลดความ เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	มีคู่มือแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติการห้องวิจัย	จัดสรรงบประมาณจัดหาชุด ชำระล้างฉุกเฉินหน้า ห้องปฏิบัติการวิจัย	-บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชุดอุปกรณ์ ชำระล้างฉุกเฉินอย่างถูกวิธี -ไม่มีชุดชำระล้างฉุกเฉินหน้า ห้องปฏิบัติการวิจัย	-จัดสรรงบประมาณจัดหาชุด ชำระล้างฉุกเฉินหน้า ห้องปฏิบัติการวิจัยและมีคู่มือ วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง -อบรมการใช้ชุดอุปกรณ์ชำระล้าง ฉุกเฉิน	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย วิจัย	
2.3 โครงการโครงการรักษา ความปลอดภัยในสถาบันด้าน ชีวิตและทรัพย์สิน (ระบบน้ำสำรอง) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อมีน้ำใช้ในกรณีฉุกเฉิน	มีระบบน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภค อย่างจำกัดและมีการจัดทำน้ำ ระบบน้ำประปาไว้สำรองใช้ใน กรณีฉุกเฉิน	-จัดสรรงบประมาณในการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าของถังน้ำประปา	-ระบบน้ำบาดาลมีตะกอนกัก กร่อนทำให้มีปัญหาเรื่องท่ออุดตัน -ไม่มีงบประมาณจัดซื้อสายไฟ จากตัวถังค้ำน้ำเดินไปหาตู้ไฟ	-จัดสรรงบประมาณในการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าถังน้ำประปา	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
2.4โครงการโครงการรักษา ความปลอดภัยในสถาบันด้าน ชีวิตและทรัพย์สิน (ระบบไฟฟ้า) วัตถุประสงค์ เพื่อมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	มีระบบไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร สำนักงานฝ่ายต่างๆและ อาคารนิทรรศการทั้ง3หลัง	สถาบันยังขาดแผนการ สำรองไฟฟ้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะภายในอาคาร ต่างๆ กรณีไฟฟ้าดับ รวมทั้ง ห้องควบคุมระบบทั้ง 3 อาคาร และห้องสำนักงาน ต่างๆ	-ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง -งบประมาณมีจำกัด	-จัดสรรงบประมาณในการติดตั้ง เมนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ กระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้ งานของแต่ละอาคาร	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	
2.5โครงการพัฒนาพื้นที่ของ สถาบัน		พื้นที่ในการจัดเก็บ นิทรรศการที่เหมาะสมยังไม่ เพียงพอ	-ไม่มีพื้นที่จัดเก็บนิทรรศการ แบบอาคารถาวร	-สถาบันควรมีสถานที่ในการ จัดเก็บนิทรรศการที่เหมาะสม	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	
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	-จัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้กับบุคลากร - ศึกษา กฎ ระเบียบใหม่ๆ จาก เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือ ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

