

คณะ/สำนัก/สถาบัน...โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ..2562...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ</p> <p>- ระบบงาน : การให้บริการงานยานพาหนะ</p> <p>- ระบบงาน : การให้บริการงานซ่อมบำรุง</p> <p>- ระบบงาน : การให้บริการงานยืม-คืนวัสดุ</p> <p>- ระบบงาน : ความก้าวหน้าการดำเนินงานงานก่อสร้าง</p> <p>- ระบบงาน : ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สื่อโซเชียล มาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการของโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>	<p>ผู้รับบริการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการติดตามผลการขอรับบริการในกระบวนการงานต่าง ๆ และยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ รวดเร็ว ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>มีแบบฟอร์มขอรับบริการและมีการแจ้งงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน</p>	<p>บุคลากร และนักศึกษา ยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน เช่น ดับกระแสไฟฟ้า กรณีให้บริการยานพาหนะ การให้บริการซ่อมบำรุง และการดำเนินงานด้านงานก่อสร้างล่าช้า และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง</p>	<p>1. จัดทำระบบสารสนเทศการให้บริการงานยานพาหนะ</p> <p>2. จัดทำระบบสารสนเทศการให้บริการงานซ่อมบำรุง</p>	<p>นายอุดม นางภาวินี ก.ย. 62</p> <p>นางศิริวรรณ น.ส.ภาณิชา นางเมธินี ก.ย. 62</p>	<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำระบบสารสนเทศการให้บริการงานยานพาหนะ 2. จัดทำบันทึกขอใช้ระบบสารสนเทศให้บริการงานยานพาหนะ เชื่อมต่อกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 3. อยู่ระหว่างทดลองใช้งานเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหา อุปสรรค จากการใช้งาน <p>เรียบร้อยแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำระบบสารสนเทศระบบงานซ่อมบำรุงออนไลน์ 2. จัดอบรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ขอรับบริการ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 3. นำระบบงานซ่อมบำรุงออนไลน์ เชื่อมต่อกับเว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4. จัดทำบันทึกขอให้หน่วยงานผู้ขอรับบริการแจ้งซ่อมบำรุงผ่านระบบ ลดปริมาณกระดาษ 5. ระบบสารสนเทศระบบงานซ่อมบำรุงออนไลน์ อยู่ระหว่างทดลองใช้งานเพื่อศึกษาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค จากการใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการใช้งาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
					3. จัดทำระบบ สารสนเทศการ ให้บริการยืม- คืนวัสดุ 4. จัดทำระบบ ฐานข้อมูลงาน ก่อสร้าง 5. จัดทำกลุ่ม Line ข้อมูล ข่าวสาร 6. จัดทำแบบ ประเมิน กิจกรรมในข้อ 1-5 7. ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 8. เสนอแนะเพื่อ ปรับปรุงผล การดำเนิน	น.ส.ภาณิชา นางเมธินี ก.ย. 62 น.ส.ภาณิชา น.ส.จุรีพร ก.ย. 62 นางจรรยา น.ส.นุชนาถ ม.ค. 62 คณะกรรมการ การประกัน คุณภาพฯ ส.ค. 62 คณะกรรมการ การบริหาร โครงการ จัดตั้งกอง อาคารฯ ก.ย. 62 คณะกรรมการ การบริหาร โครงการ จัดตั้งกอง อาคารฯ ก.ย. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว ประเมินระบบสารสนเทศงานซ่อมบำรุง 1 ระบบ ระดับความพึงพอใจ 4.08 ประชุมการดำเนินงานวันที่ 24 ต.ค. 62 2562 ประชุมการดำเนินงานวันที่ 24 ตุลาคม 2562