

**ชื่อหน่วยงาน โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี**  
**รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (ผลการดำเนินงาน) (7)
<p>ด้านการดำเนินงาน : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี</p>	<p>1. จัดทำแบบฟอร์มสำรวจรายบุคคล</p> <p>2. จัดโครงการ/ส่งบุคลากร เข้าร่วมการพัฒนา</p> <p>3. บันทึกฐานข้อมูลแผนการพัฒนาระบบ MIS /จัดเก็บเอกสารคำสั่ง</p> <p>4. ติดตาม/จัดทำเพิ่มแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล</p>	<p><b>ไม่เพียงพอ</b></p> <p>การจัดทำแบบฟอร์มสำรวจความต้องการส่งเสริมการเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และจัดโครงการเพื่อให้เหมาะสมกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน มีการติดตามผลสัมฤทธิ์หลังการพัฒนา และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล MIS แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>1. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และการเขียนรายงานผลสัมฤทธิ์</p> <p>2. โครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานภายใน/ภายนอก บางโครงการยังไม่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา</p> <p>3. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร ไม่เขียนรายงานผลสัมฤทธิ์หลังการพัฒนา</p> <p>4. ระบบ MIS การบันทึกข้อมูลการรองรับด้านการรายงานผลเพื่อนำไปใช้ยังไม่สมบูรณ์ตอบสนองความต้องการในการทำรายงานได้ครบถ้วน</p>	<p>1. ประชุมให้ความรู้ด้านการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และการเขียนรายงานผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้มีความเข้าใจและมีความชัดเจนในการทำแผน</p> <p>2. นำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการพัฒนา</p> <p>3. จัดทำแบบฟอร์มติดตามรายงานการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนา และติดตามการนำส่งผลสัมฤทธิ์ รายงานทุก 6 9 และ 12 เดือน</p>	<p><b>งานบริหารทั่วไป</b> ตุลาคม – ธันวาคม 2560</p> <p>ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561</p> <p>ครั้งที่ 1 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3 กันยายน 2561</p>	<p>1. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการเขียนรายงานผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61</p> <p>2. จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนในวันที่ 24 เม.ย.61</p> <p>3. ครั้งที่ 1 จำนวน 4 คน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ด้านการดำเนินงาน : การบริหารจัดการยานพาหนะ</p> <p>2. การให้บริการยานพาหนะอายุการใช้งานเกิน 10 ปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การบริการยานพาหนะมีความปลอดภัยแก่ผู้ขอรับบริการ และสามารถลดความเสี่ยง ความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>1. มีการนำรถเข้าตรวจสภาพตามรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. การจัดตารางงานยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี สำหรับให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>3. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบขับรถตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง</p>	<p><b>ไม่เพียงพอ</b></p> <p>มีการจัดตารางบริหารจัดการการให้บริการยานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน เกิน 10 ปี ให้มีการให้บริการภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย</p>	<p>1. การขอรับบริการเร่งด่วนเกี่ยวกับการไปราชการที่สำคัญ และไม่มียานพาหนะรองรับ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะอายุเกิน 10 ปี ในการให้บริการ</p> <p>2. ผู้ขอรับบริการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดและเงื่อนไขในการให้บริการยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี</p> <p>3. ผู้ขอรับบริการมีกำหนดการในการเดินทางช่วงกลางคืน ซึ่งในการเดินทางไปราชการยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ด้วยสภาพ เครื่องยนต์อาจจะมีการชำรุดระหว่างการเดินทาง ทำให้มีผลด้านเวลาและความปลอดภัยในการเดินทาง</p>	<p>1. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการให้บริการและข้อจำกัดยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>2. ให้ผู้ขอรับบริการทำแบบประเมินการให้บริการยานพาหนะหลังการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับรายงานสภาพรถยนต์ รายงานพนักงานขับรถ</p>	<p>ต.ค.60-ก.ย.61 งานยานพาหนะ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>มีการจัดทำแบบประเมินแล้วจำนวน 10 ฉบับ</p>

ชื่อผู้รายงาน นางศิริวรรณ ตีสันเทียะ

ตำแหน่ง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

วันที่ 18 เมษายน 2561