

แบบ ปย. 2  
(รายงานรอบ 12 เดือน)

ชื่อหน่วยรับตรวจ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี  
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม<br>(1)  | การควบคุม<br>ที่มีอยู่<br>(2)   | การ<br>ประเมินผล<br>การควบคุม<br>(3)   | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)   | การปรับปรุง การควบคุม<br>(5)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)  | รายงานผลการดำเนินงาน<br>รอบ 6 เดือน<br>(1 ต.ค.59-31 มี.ค.60)<br>(7)  |
|---|---|--|---|---|---|--|
| <p>ภารกิจด้านการบริหารจัดการด้าน<br/>กายภาพ สภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิ<br/>ทัศน์ และสาธารณูปโภค</p> <p>1. งานสำรวจออกแบบ/งานปรับปรุง<br/>ซ่อมแซม<br/><b>วัตถุประสงค์</b><br/>เพื่อให้งานบริหารจัดการด้าน<br/>กายภาพ สภาพแวดล้อม ปรับปรุง<br/>ภูมิทัศน์ และสาธารณูปโภคภายใน<br/>องค์การมหาวิทยาลัย มีการ<br/>ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่าง<br/>ต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงด้านความ<br/>ปลอดภัย</p> | <p>1. บันทึกข้อความ แจ้ง<br/>เวียนคณะ/ศูนย์/สำนัก<br/>หน่วยงาน ภายใน<br/>มหาวิทยาลัย ในกรณีหาก<br/>มีการต่อเติม ปรับปรุง<br/>ต้องจัดทำหนังสือถึง<br/>มหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอให้<br/>งานโยธาและสถาปัตย์<br/>ช่วยดำเนินการออกแบบ</p> | <p><b>ไม่เพียงพอ</b><br/>การดำเนินงานยัง<br/>ขาดการ<br/>ประสานงาน<br/>ระหว่าง<br/>หน่วยงานที่<br/>เกี่ยวข้อง ให้มี<br/>ความชัดเจน<br/>เกี่ยวกับการ<br/>ดำเนินการ</p> | <p>1. การขอรับบริการ<br/>ออกแบบปรับปรุง<br/>ซ่อมแซมหน่วยงาน<br/>เร่งด่วนในช่วงสิ้นสุด<br/>การใช้งบประมาณ<br/>2. การปรับปรุง<br/>ซ่อมแซมที่มีการติดตั้ง<br/>อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม<br/>มีผลระบบไฟฟ้าภายใน<br/>อาคารที่ไม่เพียงพอต่อ<br/>การใช้งาน<br/>3. หน่วยงานที่ได้รับ<br/>อนุมัติงบประมาณ<br/>ปรับปรุง/ซ่อมแซมไม่มี<br/>การประสานแจ้งการ<br/>ดำเนินงาน</p> | <p>1. มีการจัดประชุมหน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณงานปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อเร่งรัดจัดทำแบบรูป<br/>รายการ รายการประกอบแบบ ให้เรียบร้อยก่อนได้รับงบประมาณ<br/>2. หากเป็นงานปรับปรุง/ซ่อมแซม เมื่อจัดทำแบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประสานงานอาคาร<br/>สถานที่ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบเฟสไฟ ว่าเพียงพอหรือไม่<br/>3. งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ ช่างไฟฟ้า และช่างประปา เข้าดำเนินการ<br/>ตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงแล้ว<br/>เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559</p> <p>หัวหน้างานโยธาฯ</p> <p>1. กำหนดการสำรวจออกแบบ งาน<br/>ปรับปรุง ซ่อมแซม ของงบประมาณ<br/>2560 กำหนดแล้วเสร็จภายใน<br/>พฤศจิกายน 2559</p> <p>2. กำหนดส่งบันทึกประสานงาน<br/>ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประปา ว่า<br/>เพียงพอหรือไม่ ในกรณีงานปรับปรุง<br/>ซ่อมแซมเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า<br/>ประปา กำหนดแล้วเสร็จภายใน<br/>พฤศจิกายน 2559</p> <p>3. การเตรียมความพร้อมดำเนินการ<br/>ออกแบบ สำรวจ งบประมาณ 2561<br/>กำหนดแล้วเสร็จภายในกรกฎาคม<br/>2560</p> <p>4. สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ<br/>ควบคุม กำหนดภายในวันที่ 30<br/>สิงหาคม 2560</p> | <p>ดำเนินการแล้ว<br/>วันที่ 7 กันยายน 2559</p> <p>ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ<br/>เรียบร้อยแล้ว<br/>งานที่ปรับปรุง ซ่อมแซม<br/>มีจำนวน 40 งาน</p> <p>ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ<br/>เรียบร้อยแล้ว<br/>งานที่ปรับปรุง ซ่อมแซม<br/>มีจำนวน 10 งาน</p> <p>ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ<br/>เรียบร้อยแล้ว<br/>งานที่ปรับปรุง ซ่อมแซม<br/>มีจำนวน 27 งาน</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>สรุปผลการปรับปรุง</b><br/>- กิจกรรมที่มีกำหนดแล้วเสร็จ<br/>จำนวน 5 กิจกรรม วิเคราะห์<br/>ความก้าวหน้า 100%</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม<br>(1)  | การควบคุม<br>ที่มีอยู่<br>(2)  | การ<br>ประเมินผล<br>การควบคุม<br>(3)   | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)   | การปรับปรุง การควบคุม<br>(5)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)  | รายงานผลการดำเนินงาน<br>รอบ 6 เดือน<br>(1 ต.ค.59-31 มี.ค.60)<br>(7)  |
|---|--|--|---|--|---|--|
| <p>ภารกิจด้านการบริหารจัดการงาน<br/>ยานพาหนะ</p> <p>1. การให้บริการยานพาหนะอายุการ<br/>ใช้งานเกิน 10 ปี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การบริการยานพาหนะ มี<br/>ความปลอดภัยแก่ผู้ขอรับบริการ<br/>และสามารถลดความเสี่ยง ความ<br/>เสียหายทรัพย์สินของทางราชการ</p> | <p>1. มีการนำรถเข้าตรวจ<br/>สภาพตามรอบระยะเวลา<br/>ที่กำหนด</p> <p>2. การจัดตารางงาน<br/>ยานพาหนะที่มีอายุการใช้<br/>งานเกิน 10 ปี สำหรับ<br/>ให้บริการในเขตพื้นที่<br/>จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>3. มีการมอบหมายให้ผู้<br/>ที่รับผิดชอบขับรถ<br/>ยานพาหนะ ตรวจสอบสภาพ<br/>รถก่อนออกเดินทาง</p> | <p><b>เพียงพอ</b></p> <p>มีการจัดตาราง<br/>บริหารจัดการ<br/>การให้บริการ<br/>ยานพาหนะที่มี<br/>อายุการใช้งาน<br/>เกิน 10 ปี ให้มี<br/>การให้บริการ<br/>ภายในเขตพื้นที่<br/>จังหวัด<br/>นครราชสีมา<br/>เพื่อให้เกิดความ<br/>ปลอดภัย</p> | <p>1. การขอรับบริการ<br/>เร่งด่วนเกี่ยวกับการไป<br/>ราชการที่สำคัญ และ<br/>ไม่มียานพาหนะ<br/>รองรับ จึงมีความ<br/>จำเป็นต้องใช้<br/>ยานพาหนะอายุเกิน<br/>10 ปีในการให้บริการ</p> <p>2. ผู้ขอรับบริการยัง<br/>ขาดความเข้าใจ<br/>เกี่ยวกับข้อจำกัดและ<br/>เงื่อนไขในการ<br/>ให้บริการยานพาหนะ<br/>ที่มีอายุการใช้งานเกิน<br/>10 ปี</p> <p>3. ในระหว่างการเดินทางไปราชการ<br/>ยานพาหนะที่มีอายุ<br/>การใช้งานเกิน 10 ปี<br/>ด้วยสภาพเครื่องยนต์<br/>อาจจะมีการชำรุด<br/>ระหว่างการเดินทาง<br/>มีผลกระทบด้านเวลา<br/>ในการเดินทาง</p> | <p>1. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ<br/>กระบวนการในการให้บริการและข้อจำกัด ยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เพื่อให้เกิดความ<br/>ปลอดภัย</p> <p>2. การจัดทำแบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยานพาหนะ เพื่อให้มี<br/>การตรวจเช็คสภาพรถโดยละเอียดก่อนการเดินทาง</p> | <p>หัวหน้างานยานพาหนะ</p> <p>1. มีการจัดทำบันทึกแจ้งเวียน<br/>หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้<br/>แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน<br/>2560</p> <p>2. มีการจัดทำแบบฟอร์มและ<br/>ตรวจสอบครบถ้วนก่อนจ้างซ่อมให้<br/>แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน<br/>2560</p> <p>3. ติดตามผลการบันทึกแบบฟอร์ม<br/>ประจำเดือน กำหนดสรุปรายงาน<br/>วันที่ 30 สิงหาคม 2560</p> | <p>ดำเนินการจัดทำบันทึกเรียบร้อยแล้ว<br/>แล้วและได้ประชาสัมพันธ์<br/>NRRU NEW</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดแล้ว<br/>จำนวน 11 คัน</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>สรุปผลการปรับปรุง<br/>- กิจกรรมที่มีกำหนดแล้วเสร็จ<br/>จำนวน 3 กิจกรรม วิเคราะห์<br/>ความก้าวหน้า 100%</p> |

ชื่อผู้รายงาน นางศิริวรรณ ตีสันเทียะ

ตำแหน่ง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2560