



แนวปฏิบัติที่ดี “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับการรายงานผลต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)”

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติ

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรายงานผลต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

2. ชื่อหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. คณะทำงาน

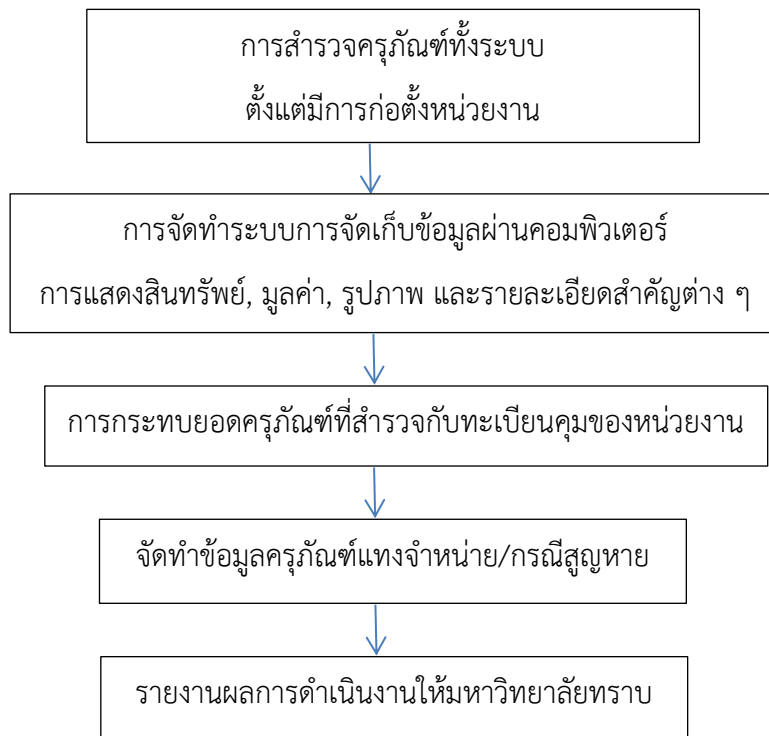
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ | ปรีสุทธรกุล |
| 2. อาจารย์ธำรา | จันทร์อนุ |
| 3. อาจารย์ ดร.ณัฐชามณูย์ | ศรีจำเริญรัตน |
| 4. นางสมร็ก | เปล่งเจริญศิริชัย |
| 5. นางสาวฐานิตา | มลคล้ำ |
| 6. นายศิวฤกษ์ | สุขซ้อย |

4. บทสรุปโครงการ

จากการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าตรวจสอบระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งขณะนี้พบปัญหาเรื่องข้อมูลครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน รายงานมูลค่าสินทรัพย์และรายงานบัญชีการเงินที่จัดซื้อไม่ตรงกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้สั่งการให้หน่วยงานภายในดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน โดยเริ่มตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่มีการก่อตั้งหน่วยงาน ดังนั้น ถ้าระบบการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบันจะส่งผลให้หน่วยงานต้องดำเนินการตรวจสอบใหม่ทั้งระบบ และจะส่งผลกระทบต่อกรรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อที่มหาวิทยาลัยจะรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบต่อไป

FLOW CHART

ขั้นตอนการดำเนินงาน



5. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

การดำเนินงานการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือในปัจจุบันของหน่วยงาน พบว่าไม่ตรงกับทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เช่น การไม่ลงหมายเลขครุภัณฑ์, ไม่แสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดซื้อ, สมุดทะเบียนคุมไม่ปรากฏรายการครุภัณฑ์, ไม่มีข้อมูลการแทงจำหน่าย, การขนย้ายครุภัณฑ์ออกจากหน่วยงานโดยไม่จัดทำทะเบียนรายการ, ค้นหาครุภัณฑ์ไม่พบ ฯลฯ

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดและสามารถรายงานข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายพัสดุประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแสดงความมีตัวตนของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ก่อนการจัดทำระบบโปรแกรมครุภัณฑ์ที่จะพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป โดยมีการประเมินผลจากข้อมูลหลัก ดังต่อไปนี้

1. จำนวนรายการครุภัณฑ์
2. จำนวนมูลค่าสินทรัพย์ของครุภัณฑ์
3. สภาพการใช้งาน
4. ภาพถ่ายแสดงความมีตัวตนของครุภัณฑ์

แผนหลักการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบ Log Analysis Framework

รายละเอียดสรุป (Narrative Summary)	ตัวชี้วัด (OVLs)	มาตรการตรวจสอบ (MOV)	ข้อสมมติฐาน (LA)
<p>วัตถุประสงค์ระดับเหนือโครงการ (Project Goal)</p> <p>เพื่อให้การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถรายงานข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนรายการครุภัณฑ์ 2. จำนวนมูลค่าสินทรัพย์ของครุภัณฑ์ 3. จำนวนสภาพการใช้งาน 4. จำนวนภาพถ่ายแสดงควมมีตัวตนของครุภัณฑ์ 	<p>ตรวจสอบจากขั้นตอนการดำเนินงานตาม Flow Chart</p>	<p>ฝ่ายบริหารสำนักวิทยบริการฯ มีทัศนคติในการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มาตรฐานกว่าทะเบียนคุมสมุด</p>
<p>วัตถุประสงค์โครงการ (Project Purpose)</p> <p><u>วัตถุประสงค์หลัก</u></p> <p>ฝ่ายพัสดุของหน่วยงาน สามารถดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันได้</p>	<p>การจัดทำระบบทะเบียนคุมใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์</p>	<p>ตรวจสอบจากขั้นตอนการดำเนินงานตาม Flow Chart</p>	<p>ฝ่ายบริหารสำนักวิทยบริการฯ มีทัศนคติในการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มาตรฐานกว่าทะเบียนคุมสมุด</p>
<p>วัตถุประสงค์รอง</p> <p>เพื่อทราบถึงจำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงหลังหักข้อมูลครุภัณฑ์ทางจำหน่าย</p>	<p>ข้อมูลการรายงานทะเบียนคุมครุภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์</p>	<p>ตรวจสอบจากขั้นตอนการดำเนินงานตาม Flow Chart</p>	<p>ฝ่ายบริหารสำนักวิทยบริการฯ มีทัศนคติในการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มาตรฐานกว่าทะเบียนคุมสมุด</p>
<p>กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์เดิม 2. สำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 	<p>จำนวนข้อมูลครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ตรวจสอบจากข้อมูลครุภัณฑ์หลังการปรับปรุง</p>	<p>เงื่อนไขขั้นต้น (Precondition)</p> <p>ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลได้ดีกว่าทะเบียนคุมสมุด</p>

6. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก

ฝ่ายพัสดุของหน่วยงาน สามารถดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นปัจจุบันได้

วัตถุประสงค์รอง

เพื่อทราบถึงจำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงหลังหักข้อมูลครุภัณฑ์แทงจำหน่าย

7. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงานตาม PDCA)

แนวทางการดำเนินงานตามหลัก PDCA

แนวทางการดำเนินงานตามหลัก PDCA Good Practices	หมายเหตุ
วางแผน (Plan) - วางแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
การดำเนินงาน (Do) - ดำเนินการตาม FLOW CHART	
การตรวจสอบ/ประเมิน (Check) ตรวจสอบ/ประเมิน โดย - เอกสารรายงานครุภัณฑ์หลังการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	
การนำผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act) - การพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ในปีงบประมาณต่อไป	

8. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า

OUT COME ที่เกิดขึ้น คือ ข้อมูลครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันประกอบการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยหลัก คือ

การทำงานเป็นทีมระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานในการช่วยจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์

10. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานมีจำนวนมากกว่า 5,000 รายการ	บุคลากรภายในทุกภาคส่วนช่วยดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ในแต่ละชั้นที่รับผิดชอบ

11. แนวทางในการจัดการความรู้

การจัดทำระบบข้อมูลครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรายงานข้อมูลต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

.....