

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามผลการดำเนินการหรือการดำเนินงาน ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านกฎหมาย/ ข้อบังคับ ปัจจัยสภาพแวดล้อม โครงสร้างองค์กร ความเสี่ยงที่พบ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัย	การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	1. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัย 2. บุคลากรเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ส่วน พัฒนาความยั่งยืน และสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	ยังไม่สามารถประเมินผลการควบคุม ได้อยู่ระหว่างการเรียนรู้ ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีผล การยกเลิกระเบียบของศูนย์บริหาร กิจการหอพัก จากวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2563	ระบบงานหอพัก (Supreme2019) เกิดความผิดพลาด	1. วางแผนเตรียมความพร้อม ทดสอบระบบ ก่อนใช้งานจริงอย่าง เต็มรูปแบบ 2. รายงานปัญหาจากการทดสอบ ระบบ พร้อมหารือแก้ไขกับ สำนักคอมพิวเตอร์และบริษัท	ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหาร กิจการหอพัก	-
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ระบบงานหอพัก (Supreme2019) เกิดความผิดพลาด	ระบบงานหอพัก (Supreme2019) เกิด ความผิดพลาด	1. จัดทำแผนการทดสอบระบบ และ ประชุมหารือเตรียมความพร้อม ก่อนใช้ ระบบงานจริง 2. รายงานปัญหาจากการใช้ระบบ (Supreme2019) ในบางเมนู กับสำนัก คอมพิวเตอร์และบริษัทเพื่อนำไปแก้ไข	ยังไม่ได้ใช้ระบบงานหอพัก (Supreme2019) อย่างเต็มรูปแบบ มีการเริ่มใช้ระบบในบางเมนูเท่านั้น และยังพบข้อผิดพลาดต่าง ๆ อยู่ โดยจะใช้ระบบอย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 63	ระบบงานหอพัก (Supreme2019) เกิดความผิดพลาด	1. วางแผนเตรียมความพร้อม ทดสอบระบบ ก่อนใช้งานจริงอย่าง เต็มรูปแบบ 2. รายงานปัญหาจากการทดสอบ ระบบ พร้อมหารือแก้ไขกับ สำนักคอมพิวเตอร์และบริษัท	ผู้อำนวยการ กิจการหอพัก	-

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/รัฐประสภ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลกระทบควบคุม</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>ตามความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ ผลิตและบุคลากรในหอพักเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>ผลิตและบุคลากรในหอพักเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>1. ปรับเวลาเข้า-ออก หอพักผลิต เปิดเวลา 06:00 น. ปิดเวลา 20:00 น. 2. โรงอาหาร ปรับเวลาการให้บริการ เปิดเวลา 06:00 น. ปิดเวลา 18:00 น. โดยให้เข้าไปรับประทานอาหารในห้องพัก 3. ร้านสะดวกซื้อ ปรับเวลาการให้บริการ เปิดเวลา 07:00 น. ปิดเวลา 20:00 น. มีบริการส่งเดลิเวอรี่ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดระยะห่างของผู้ใช้บริการ 4. กำหนดจุดคัดกรอง ตรงทางเข้าประตูหน้า ตราชูอุณหภูมิ ผู้ที่เข้ามาภายในหอพัก 5. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกอาคารหอพัก 6. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค พื้นที่ให้บริการทุกวัน จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่ล้างมือ ที่ล้างราวบันได เป็นต้น 7. บุคลากรจัดเวรมาปฏิบัติงาน เพื่อดูแลผลิต 8. บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา 9. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ผลิต ผ่านช่องทางเสียงตามสาย</p>	<p>ไม่มีผลิตและบุคลากรในหอพักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>1. ดูแลควบคุมตามแผนมาตรการควบคุมที่มีอยู่ อย่างต่อเนื่อง 2. ปรับแผนการควบคุมตามสถานการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหาร กิจการหอพัก</p>	

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ปฐมนิเทศงานสำหรับผู้ช่วยการบริหารกิจการหอพัก

วันที่ 7 เมษายน 2563