

ชื่อส่วนงานย่อย ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

ปย.2

รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน รอบ 12 เดือน)


สำหรับสิ้นสุดวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม -</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ ผู้พักอาศัยอาจได้รับอันตรายจาก บุคคลภายนอก</p>	<p>1. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และบำรุงรักษาให้ ใช้งานได้สม่ำเสมอ</p> <p>2. นิสิตทุกคนแสกนลายนิ้วมือสำหรับการเปิด ประตูเข้าอาคารหอพัก</p> <p>3. เข้มงวดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยโดยมีการประชุมและตรวจการ จ้างทุกเดือน</p> <p>4. บุคลากรหอพัก ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกจุดในหอพัก</p> <p>5. เฝ้าระวังสอดส่องดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงที่มี นิสิตน้อย</p>	<p>1. งานพัสดุดำเนินการบำรุงรักษากล้อง วงจรปิดให้ใช้งานได้ทุกจุด</p> <p>2. ดำเนินการเก็บลายนิ้วมือนิสิตหอพัก เพื่อใช้แสกนเปิดประตูหอพัก เรียบร้อย แล้วในเดือนกันยายน 2561</p> <p>3. จัดประชุมและตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็น ประจำทุกเดือน</p> <p>4. จากการควบคุมมาตรการรักษาความ ปลอดภัยต่างๆ ภายในหอพัก ส่งผลให้ไม่ เกิดเหตุผู้พักอาศัย ได้รับอันตรายจาก บุคคลภายนอก</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</p> <p>ผู้บริหาร/งานพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการ จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย</p>	
<p>ด้านความเสี่ยง ด้านการบริหารยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม -</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ การร้องเรียนจากผู้ปกครองและนิสิต รุ่นพี่ที่ไม่ได้ห้องพัก</p>	<p><u>ระยะสั้น</u></p> <p>1. เปิดจองห้องพักรอบ 2 ให้กับนิสิตรุ่นพี่ หลังจากรุ่นน้องจองห้องพักเสร็จสิ้น</p> <p>2. ให้นิสิตรุ่นพี่ที่ยังไม่ได้ห้องพัก พักห้องพัก รายวันกับเพื่อนนิสิตที่ได้ห้องพักแล้ว เป็น ระยะเวลา 1 เดือน จากวันเปิดภาคเรียน เพื่อ สำรองที่ว่าง</p> <p>3. แจ้งและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและ นิสิต นโยบายในการเข้าพักในหอพัก ในช่วง การรับสมัครนิสิตใหม่</p> <p><u>ระยะยาว</u></p> <p>นำข้อมูลการจัดที่พักประชุมหารือ คณะกรรมการประจำหน่วยงาน</p>	<p>1. นิสิตรุ่นพี่ทราบนโยบายในการเข้าพัก และจำนวนห้องพักที่สามารถเปิดให้จอง ได้ ก่อนการจองห้องพัก ทำให้จำนวน การร้องเรียนลดลงจากเดิม</p> <p>2. นิสิตรุ่นน้อง แจ้งความประสงค์ไม่อยู่ หอพักไม่เกิน 50 รายต่อปีการศึกษา</p> <p>3. รายงานจำนวนนิสิตในหอพัก ต่อ คณะกรรมการประจำหน่วยงาน</p>	<p>จำนวนการร้องเรียนลดลง จากเดิม</p>	<p>นำข้อมูลการจัดที่พักประชุมหารือ คณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงในระยะยาว</p>	<p>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</p> <p>ผู้บริหาร/คณะกรรมการ ดำเนินการจองห้องพัก</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านความปลอดภัย</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>-</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>ได้รับเชื้อโรคจากยุง</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระมัดระวัง การเปิดปิดประตู ในช่วงที่มีการเกี่ยวข้าวของชาวนา รอบบริเวณหอพัก</p> <p>2. จัดทำจุลินทรีย์อีเอ็มเทได้อาคาร สูดน้ำได้อาคารทิ้ง และติดตาข่ายรอบได้อาคารหอพัก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>3. บุคลากรตรวจสอบการทำงานของบริษัท หลังมีการอบควันยุง</p>	<p>1. หอพักประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้นิสิตระมัดระวัง การเปิด-ปิดประตู ทุกสัปดาห์</p> <p>2. การติดตาข่ายรอบได้อาคารหอพัก การบำบัดน้ำเสีย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พบว่าจำนวนยุงลดลง</p> <p>3. หอพักดำเนินการให้บริษัทเข้ามาอบควันยุง เดือนละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. จากการควบคุมที่มีอยู่ ไม่มีผู้พักอาศัย ในหอพักได้รับเชื้อโรคจากยุง แต่ยังไม่สามารถกำจัดยุงให้หมดไปได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบหอพักเป็นทุ่งนา</p>	-	ดำเนินการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการจัดการหอพักแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับยุงภายในหอพัก	ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผู้บริหาร/งานพัสดุ/ คณะกรรมการ โครงการวิจัยเชิง ปฏิบัติการมีส่วนร่วมการ จัดการหอพักแห่งแบบ การเรียนรู้	
<p>ด้านความเสี่ยง</p> <p>ด้านความปลอดภัย</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>-</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ</p> <p>นิสิตหอพักขาดความรู้ที่ถูกต้อง ในการป้องกันอัคคีภัย</p>	ประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น และเน้นกิจกรรมโครงการให้มีความน่าสนใจ	หอพักประชาสัมพันธ์โครงการผ่านคณะกรรมการนิสิตหอพัก เสียงตามสาย สื่อออนไลน์ ทุกๆ ช่องทาง แต่เนื่องจากนิสิตมีการเรียน จึงทำให้นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย และยังไม่มีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในหอพัก	-	กำหนดวันเวลาจัดโครงการป้องกันอัคคีภัย ในวันเวลาที่นิสิตมีการเรียนน้อยเพื่อให้นิสิตหอพักสามารถเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผู้บริหาร/คณะกรรมการ โครงการป้องกันอัคคีภัย	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

หนังสือเวียนเลขที่ ว583 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ 

(อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก

วันที่ 28 กันยายน 2561