

ส่วนงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย	1. มีแผนบริหารด้านการเงิน ที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 2. ศึกษาระเบียบ ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 3. เร่งจัดทำและรายงานงบประมาณการเงินให้เป็นปัจจุบัน	มีการศึกษาระเบียบ ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย และยังไม่สามารถประเมินผลการควบคุมได้	-	-	ผู้บริหารศูนย์บริหารกิจการหอพัก	
ด้านความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม - ความเสี่ยงที่พบ อุบัติเหตุการจราจรในหอพัก	อุบัติเหตุการจราจรในหอพัก	1. จัดระเบียบการจราจร และความปลอดภัย กำหนดเวลาเข้าออก เวลา 10.00-16.00 น. ของรถยนต์ ของนิสิต ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก 2. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักให้นิสิตทราบกฎจราจร 3. เข้มงวดให้นิสิตสวมหมวกนิรภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และขับขี่ด้วยความไม่ประมาท 4. จัดทำเครื่องหมายจราจรในหอพัก 5. จัดทำเลนสำหรับรถจักรยาน 6. ซ่อมแซมเนินลูกระนาดที่ชำรุด	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากการประเมินผลการดำเนินงานตาม KRI ไม่เกิดอุบัติเหตุการจราจรในหอพัก	-	-	หัวหน้างานจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัย	

ว่าที่ร้อยตรี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 วาระพิจารณาที่ 4.3

