

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

แบบ ปค.5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการเงินของมหาวิทยาลัย	1. มีแผนบริหารด้านการเงิน ที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 2. ศึกษาระเบียบ ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 3. เร่งจัดทำและรายงานงบประมาณการเงินให้เป็นปัจจุบัน	มีการดำเนินงานตามแผนด้านการเงิน และเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง	-	-	ผู้บริหารศูนย์บริหารกิจการหอพัก	
ด้านความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม - ความเสี่ยงที่พบ อุบัติเหตุการจราจรในหอพัก	อุบัติเหตุการจราจรในหอพัก	1. จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักให้นิสิตทราบกฎจราจร 2. เข้มงวดให้นิสิตสวมหมวกนิรภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และขับขี่ด้วยความไม่ประมาท 3. จัดทำเครื่องหมายจราจรในหอพัก 4. จัดทำเลนสำหรับรถจักรยาน 5. ซ่อมแซมเนินลูกระนาดที่ชำรุด	มีการดำเนินการให้ความรู้กฎจราจร ณรงค์ให้นิสิตสวมหมวกนิรภัย และขับขี่ด้วยความไม่ประมาท ร่วมกับมหาวิทยาลัย	-	-	หัวหน้างานจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัย	

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

หนังสือเวียนเลขที่ อว 8702.18/ว27 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ว่าที่ร้อยตรี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กร

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก

วันที่ 17 มิถุนายน 2562