

สำนักงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

การกีดกันกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจการ แห่งการดำเนินการหรือการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การควบคุมที่มีอยู่	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)							
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> ความเสี่ยงที่พบ ระบบงานหอพัก (Supreme2019) เกิด ความผิดพลาด	ระบบงานหอพัก (Supreme2019) เกิดความผิดพลาด	4	4	16 2. ทดสอบระบบ 3. รายงานปัญหาจากกรตดสอบระบบ 4. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนความผิดพลาด การเข้างานระบบที่ส่งผล กระทบร้ายแรง ไม่มี ความผิดพลาดการใช้งาน ระบบที่ส่งผลกระทบต่อ ร้ายแรง	ความเสี่ยงยังคงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินการที่ชี้ชัดแล้ว	-	-	-	-	-
ด้านความเสี่ยง ด้านกฎหมายข้อบังคับ <b>ปัจจัยสภาพแวดล้อม</b> ความเสี่ยงที่พบ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	4	5	20 1. จัดอบรมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรที่ความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย กับบุคลากรตามบทบาท หน้าที่ 2. บุคลากรเรียนรู้และตระหนักภาระงานที่เกี่ยวของภายใน มหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งของการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัย ไม่มีกร ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ	ความเสี่ยงยังคงอยู่ใน ระดับยอมรับได้จาก ประเมินผลการควบคุม ด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยง หลัก (KRI) ซึ่งมีผลการ ดำเนินการที่ชี้ชัดแล้ว	-	-	-	-	-

ส่วนงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน)  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ความเสียหาย ที่เกิดจาก ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	การประเมินความเสี่ยง			การประเมินผลการ ควบคุม ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาสที่ เกิดขึ้น (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (1)*(2)					
<p>ด้านความเสี่ยง อื่นๆ ด้านความปลอดภัย ปัจจัยสภาพแวดล้อม</p> <p>ความเสี่ยงที่พบ นี้คือและบุคลากรในหอพักติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25</p>	<p>ภาคการศึกษาปลาย 2562</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปรับเวลาเข้า-ออก หอพักนี้คือ เปิดเวลา 06.00 น. ปิดเวลา 20.00 น.</li> <li>2. โรงอาหาร ปรับเวลาการให้บริการ เปิดเวลา 06.00 น. ปิดเวลา 18.00 น. โดยให้เข้าไปรับประทานอาหารในห้องพัก</li> <li>3. ร้านสะดวกซื้อ ปรับเวลาการให้บริการ เปิดเวลา 07.00 น. ปิดเวลา 20.00 น. มีบริการส่งเดลิเวอรี่ รวมถึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดระยะห่างของผู้ใช้บริการ</li> <li>4. กำหนดจุดคัดกรอง ตรงทางเข้าประตูหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ที่เข้ามาภายในหอพัก</li> <li>5. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกอาคารหอพัก</li> <li>6. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค พื้นที่ให้บริการทุกวัน จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได เป็นต้น</li> <li>7. บุคลากรจัดเวรมาปฏิบัติงาน เพื่อดูแลนี้คือ</li> <li>8. บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา</li> <li>9. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่นิสิตผ่านช่องทางเสียงตามสาย</li> </ol> <p>ภาคการศึกษาต้น 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้นิสิตพัก 3 คน ต่อห้อง เพื่อเว้นระยะห่าง</li> <li>2. ลงทะเบียนเข้า-ออก หอพัก ด้วยการลงข้อมูลในสมุดบันทึก และการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ และตรวจวัดอุณหภูมิ 2 จุดคือ ทางเข้าหอพัก และโรงอาหาร</li> <li>3. โรงอาหาร จัดโต๊ะเว้นระยะตามมาตรการ</li> </ol>	<p>จำนวนนี้คือและบุคลากรในหอพักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีนี้คือและบุคลากรในหอพักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินตัวนี้คือแล้ว</p>				

*Slopo Kyra*

ลงชื่อ.....  
 (อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว)  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก  
 วันที่ 30 กันยายน 2563