

ชื่อหน่วยงานย่อย งานการกีฬา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๑. การขออนุมัติใช้สถานที่ศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษกัรัชกาลที่ ๙ - เพื่อเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใน การขออนุมัติใช้บริการของศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษกัรัชกาลที่ ๙ ที่ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ	๑. จัดทำระเบียบและกฎ ข้อบังคับของการขอใช้สถานที่ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัรัชกาล ที่ ๙ ๒. งานกีฬาควรจัดทำขั้นตอน ในการขออนุมัติในการขอใช้ สถานที่	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้			
๒. การใช้สถานที่ศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกัรัชกาลที่ ๙ - เพื่อลดงบประมาณในการปรับปรุง และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ของ อาคารศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกัรัชกาลที่ ๙	๑. สํารวจความเสียหายและ รายงานต่อผู้บริหาร ๒. ปรับปรุงสภาพของอาคาร โดยรอบทั้งภายในและภายนอก ตัวอาคาร ๓. เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่เสีย และชำรุด	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยง ให้หมดไปได้เนื่องจากเนื่องจาก ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัรัชกาล ที่ ๙ มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก	๑. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกัรัชกาลที่ ๙ เกิดการชำรุด เสียหาย	๑. ขอบประมาณในการ ปรับปรุงในปี ๒๕๕๕ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาศูนย์ กีฬากาญจนาภิเษกัรัชกาลที่ ๙ ทำการสำรวจตรวจสอบเป็น ประจำ ๓. จัดทำตารางประจำเดือน	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานการกีฬา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
	๔. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการ สำรวจตรวจสอบเพื่อมา ดำเนินการซ่อมแซม	และมีอายุการใช้งานมานาน กว่า ๑๐ ปี		เพื่อดำเนินการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในศูนย์ กีฬากาญจนาภิเษกัรัชกาล ที่ ๙ รายงานต่อผู้บริหารและ ดำเนินแจ้งยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป	
๓. การดูแลรักษาศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกัรัชกาลที่ ๙ - เพื่อลดความเสี่ยงของอาคาร ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัรัชกาลที่ ๙ - เพื่อลดงบประมาณในการปรับปรุง และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ของ อาคารศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกัรัชกาลที่ ๙	๑. เจ้าหน้าที่กีฬาต้อง ดำเนินการสำรวจตรวจดูแล อาคารเป็นประจำ ๒. ส่งเจ้าเข้ารับการอบรมใน การดูแลรักษาอาคาร ๓. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการ สำรวจตรวจสอบเพื่อมา ดำเนินการซ่อมแซม	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก เนื่องจากศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกัรัชกาล ที่ ๙ มีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี	๑. ตัวอาคารทั้งภายในและ ภายนอก ของศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษกัรัชกาล ที่ ๙ มี ความชำรุดทรุดโทรม	๑. จัดทำตารางประจำเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัรัชกาล ที่ ๙ ดำเนินการตรวจเช็คเป็น ประจำและรายงานต่อผู้บังคับ บัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป ๒. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการ สำรวจตรวจสอบเพื่อหาแนว ทางการปรับปรุงและซ่อมแซม ต่อไป	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานการกีฬา

ชื่อหน่วยงานย่อย งานอนามัยและพยาบาล

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๑. กลั่นกรองโรคในกลุ่มนักศึกษา - เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. ตรวจร่างกาย คัดกรอง นักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยง ให้หมดไปได้ เนื่องจากการคัด กรองทำได้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น	นักศึกษารุ่นพี่ที่ป่วยมาเข้าร่วม กิจกรรมกับรุ่นน้อง	ประชาสัมพันธ์นักศึกษารุ่นพี่ที่ ป่วยมารับการตรวจคัดกรอง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล
๒. ดำเนินการรักษาและให้การดูแลใน เบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วยก่อนนำส่ง โรงพยาบาลในเบื้องต้น เพื่อให้เป็นการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการ ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้การ ดำเนิน งานมีความสะดวกและ รวดเร็ว	๑. แยกนักศึกษาที่มีอาการติด โรคออกจากกลุ่ม และให้การ รักษาเบื้องต้น ๒. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๓. ประสานงานความร่วมมือ กับหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ ในเขตที่รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยง ให้หมดไปได้เนื่องจากนักศึกษา บางคนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ	- นักศึกษาไม่มาตรวจตามนัด	ประสานงานเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อติดตามดูแลนักศึกษาที่ป่วย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๓. ให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงโรคติดต่อ ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติ ตัวในการป้องกันโรคให้ไม่ให้เกิดเชื้อ และแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น เพื่อเป็นการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการ ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้การ ดำเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็ว	๑. อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง และวิธีการปฏิบัติตัวในการ ป้องกันโรคให้ไม่ให้เกิดเชื้อและ แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ๒. ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงตัวบุคลากร และนักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยง ให้หมดไปเนื่องจากไม่สามารถ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งหมดได้	นักศึกษาบางคนยังมี พฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อื่น	ให้นักศึกษาที่มีอาการป่วย ค่อนข้างมาก หยุดการเรียน หรือกลับไปรักษาตัวที่บ้าน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล
๔. ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในเขตที่ รับผิดชอบ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน การปฏิบัติงานโดยการประสานงาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน สาธารณสุขเพื่อให้การดำเนินงานมี ความสะดวกและรวดเร็ว	๑. คอยติดตามข่าวสารให้ ทันสมัย ๒. ดำเนินการตามคำแนะนำ โดยเร่งด่วน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ดีเนื่องจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต รับผิดชอบให้ความร่วมมือเป็น อย่างดี	ถ้าเกิดกรณีโรคระบาดเป็น กลุ่มใหญ่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ อาจรับมือไม่ไหว	มีการวางแผนร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขต รับผิดชอบกรณีเกิดโรคระบาด	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานอนามัยและ พยาบาล

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

งาน กิจกรรมนักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน

๑. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในการทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบมีทักษะ มีเหตุผล และมีคุณธรรมและจริยธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรมและเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) (ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมจาก

วัตถุประสงค์ของงาน)

๑. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำระบบการบริการจัดการด้านการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา
๓. ทำขั้นตอนในการอนุมัติเบิก-จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๑. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้กับนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
๒. จัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
๓. มีระบบขั้นตอนในการดำเนินงานให้กับนักศึกษาถือปฏิบัติ

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงาน กิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๗)	กิจกรรมที่จะทำ (๘)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๙)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๑๐)	กำหนดเสร็จ (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)						
๑. จัดทำระบบการบริการจัดการด้านการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับในการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม	๑.๑ การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดในการจัดทำโครงการ ๑.๒ ระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของงานกิจกรรม	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. จัดทำระบบการบริการจัดการและขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา ๒. จัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาโดยเคร่งครัด	30 ก.ย. 55	หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๗)	กิจกรรมที่จะทำ (๘)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๙)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๑๐)	กำหนดเสร็จ (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)						
๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา	๒.๒. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเสนออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรม	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการและกำชับนักศึกษาให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในการเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาโดยเคร่งครัด	30 ก.ย. 55	หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา		กองกิจการนักศึกษา
๓. แจกขั้นตอนดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๑ นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2	4	8	สูง	ลด/ควบคุม	๑. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งขั้นตอนดำเนินงานการให้กับนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ	30 ก.ย. 55	หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา		กองกิจการนักศึกษา

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

งาน วินัยและพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ของงาน

๑. เพื่อให้ นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีคุณลักษณะ ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
๒. เพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติของนักศึกษาให้ตั้งอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง
๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) (ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานจาก

วัตถุประสงค์ของงาน)

๑. ร้อยละของนักศึกษาทำผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยลดลง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่กฎหมายและระเบียบวินัยแก่นักศึกษา
๑. จัดทำประกาศ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง ให้นักศึกษาทราบ

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๒. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
๓. จัดอบรมนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงาน วินัยและพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๗)	กิจกรรมที่จะทำ (๘)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๙)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๑๐)	กำหนดเสร็จ (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)						
๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่กฎหมายและระเบียบวินัยแก่นักศึกษา	๑.๑ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานลดลง ๑.๒ เจ้าหน้าที่ยังความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ๑.๓ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่มีความปลอดภัยเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกาย	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. ประกาศรับสมัคร/คัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการบูรณาการประสานทำงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่	30 ก.ย. 55	หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา		กองกิจการนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)						
๒. จัดทำประกาศกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง ให้นักศึกษาทราบ	๒.๑ นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ๒.๒ นักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ๒.๓ นักศึกษาฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในกรอบของการเป็นนักศึกษาที่ดี	3	5	15	สูงมาก	ลด/ควบคุม	๑. ทำการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและประกาศข้อบังคับต่างๆให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดอบรมเรื่องการปลูกฝัง กระตุ้นให้ น.ศ รู้จักความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ๓. ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตระหนัก เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด	30 ก.ย. 55	หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา		กองกิจการนักศึกษา

