



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐.....

ที่ อว.๐๖๕๑.๑๑๓/๑๔๓๘..... วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

ตามที่สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น

ในการนี้สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลำพิ่ง สีทองคำ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2564
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)

ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	แผนบริหารความเสี่ยง	
			การประเมินความเสี่ยง						การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	1. ภัยพิบัติธรรมชาติด้านอุทกภัย มีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิต	- เกิดพายุ ลมมรสุม ฝนตกหนักและติดต่อกันหลายวัน - ท่อน้ำอุดตันระบายน้ำไม่ดีก่อให้เกิดน้ำท่วมซึ่งเป็นเวลานาน - ไม่มีแผนและการเตรียมพร้อมหากเกิดหากเกิดอุทกภัย	3	5	15	1	- มีการลอกท่อประจำปี และรายงานผลต่อผู้บริหาร - มีการนำกระสอบทราย มากันบริเวณที่เสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วม	- หลังจากมีการลอกท่อน้ำประจำปีทำให้ท่อระบายน้ำสะอาดขึ้นแต่พบว่ายังมีเศษไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู่ในท่อระบายน้ำโดยเฉพาะส่วนที่ระบายออกภายนอก - การควบคุมอยู่เดิมได้ผล	- ดำเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ 1 ครั้ง - เก็บเศษขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท่อระบายน้ำ - ประสานงานสำนักงานเขตเข้ามาจัดการท่อระบายน้ำในส่วนที่ยังพบว่ามีเศษไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู่ - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภัย - เตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน	ต.ค. 63 - ก.ย.64 แผนกอาคารฯ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน	- ไฟฟ้าลัดวงจร - สายไฟฟ้ารั่วชำรุด - การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้หลังจากการใช้งาน	1	5	5	3	- มีการรณรงค์การใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธี - มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน - ตรวจสอบอุปกรณ์ถึงดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน	- นักศึกษาและบุคลากรให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งานและปลอดภัย - อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน - การควบคุมอยู่เดิมได้ผล	- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุก 3 เดือน - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน - กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์	ต.ค. 63 - ก.ย.64 แผนกอาคารฯ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	3. การป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจทำให้สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน - ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เนื่องจากประกาศของมหาวิทยาลัยให้ปิดเขตพื้นที่ที่อยู่กรุงเทพมหานครชั่วคราว ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า - เกิดการแพร่เชื้อของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ ซึ่งมีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	1	5	15	2	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน เช่น work from home ประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการ อีเล็กทรอนิกส์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 	- ผลการจากการควบคุมที่มีอยู่เดิมได้ผลเนื่องจากไม่พบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน เช่น work from home ประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการ อีเล็กทรอนิกส์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 	ต.ค. 63 - ก.ย.64 งานพัฒนา นักศึกษา

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

ประเภทของความเสี่ยง (ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง			
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
							<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 		<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกสุขลักษณะในระบบการทำงาน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที่ - กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา - ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด - รักษาระยะห่างทางสังคม - กำหนดให้ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวิทยาเขตฯ - กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆ เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ 	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐.....

ที่ อว.๐๖๕๑.๑๑๓/๐๓๓๐..... วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

ตามที่สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น

ในการนี้สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานติดตามการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลำพิ่ง สีทองคำ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
<p>1. ภัยพิบัติธรรมชาติด้านอุทกภัยมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ 1 ครั้ง - เก็บเศษขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท่อระบายน้ำ - ประสานงานสำนักงานเขตเข้ามาจัดการท่อระบายน้ำในส่วนที่ยังพบว่าพิเศษไม่มีพลาสติกหลงเหลืออยู่ - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภัย - เตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน 	<p>ต.ค. 63 - ก.ย.64</p> <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>แผนกอาคารสถานที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการลอกท่อล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และการลอกท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานการของงบประมาณ เพื่อดำเนินการ - เครื่องสูบน้ำอยู่ระหว่างการดำเนินการให้บริษัทตรวจเช็คอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป (ตรวจเช็คทุก 6 เดือน) - การสำรวจอาคาร/อุปกรณ์ในจุดที่มีความเสี่ยงบางส่วนแต่ยังไม่ครบทั้งหมด (ตรวจเช็คช่วงปิดปลายภาคเรียน) - มีการจัดเตรียมแผนความพร้อมแต่ยังไม่ครบทุกข้อ 	●				x
<p>2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุก 3 เดือน - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 	<p>ต.ค. 63 - ก.ย.64</p> <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>แผนกอาคารสถานที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ยังไม่ครบทุกอาคาร - มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานถังดับเพลิงเบื้องต้นทุก 3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การดำเนินการให้บริษัทซานโต เข้ามาตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง เพื่อพร้อมับสถานการณ์ฉุกเฉิน (อยู่ระหว่างการอนุมัติเพื่อจัดสรรงบประมาณในการตรวจเช็ค) - มีการจัดเตรียมแผนความพร้อมแต่ยังไม่ครบทุกข้อ 	●				x

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
<p>3. การป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจทำให้สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน เช่น work from homeประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกสุขลักษณะในระบบการทำงาน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที่ - กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา - ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด - รักษาระยะห่างทางสังคม 	<p>ต.ค. 63 - ก.ย.64</p> <p>งานพัฒนานักศึกษา</p> <p>แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของฝูงชน เช่น ปฐมนิเทศออนไลน์ ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ - ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดำรงชีวิตและการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเดินทางไปพบปะผู้คน เช่น การประชุมออนไลน์ /work from home/สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน - ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาเรื่องการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรค covid – 19 ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำ โดยบุคลากรทางการแพทย์ในท้องที่ และผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ช่องทางต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 ทั้งในรูปแบบการปิดประกาศตามจุดต่างๆและสื่อออนไลน์ 	✓				x

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวิทยาเขตฯ - กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ 		<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า - ออก ภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ โดยการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ขั้นตอนการคัดกรองเบื้องต้นบริเวณหน้าประตูทางเข้าโดยเจ้าหน้าที่รปภ.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้มีอาการไข้/สงสัยว่ามีอาการป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในวิทยาเขตฯ จะมีการซักประวัติเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่อนามัยท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล - มีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ โดยเฉพาะพื้นที่สัมผัสร่วมที่อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออื่นๆตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข - มีการรายงานผลการดำเนินการแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 ต่อผู้บังคับบัญชาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ในส่วนของรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ไม่มีการเก็บข้อมูลรายงานเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงภายในวิทยาเขตฯ 					

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ทำหนังสือประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) เรื่องขอวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ จากศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) - ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์แผนกอาคารสถานที่ช่วยติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid - 19 ให้บริการตามจุดต่างๆภายในวิทยาเขตฯ อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการลงทะเบียนบุคคลเข้า – ออกภายในวิทยาเขตฯ ทั้งแบบลงชื่อในแบบฟอร์มคัดกรอง และการลงทะเบียนผ่านทาง QR CODE 					

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		<ul style="list-style-type: none"> - มีการคัดกรองตรงประตูทางเข้า โดยมีข้อกำหนดว่าหากผู้เข้ามาติดต่อไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ - มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดความแออัดภายในวิทยาเขตฯ เช่น จัดให้มีการใช้ห้องเรียนจำนวนไม่เกิน 25 คน - มีการจัดการให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น การทำเครื่องหมายกำหนดพื้นที่นั่ง การต่อคิว การใช้ลิฟต์ เพื่อเว้นระยะห่าง การติดตั้งฉากกั้นโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหาร - เคยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวิทยาเขตฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ว่าไม่ควรฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะจะทำให้เชื้อฟุ้งกระจาย ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีกว่า จึงไม่ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีก - มีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆ เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ 					

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		โดยได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid -19) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ที่ 057/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563					

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) – (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

● = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

x = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ข้อเสนอแนะจากกรรมการติดตามผล



(นางลำพิ่ง สีทองคำ)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐.....

ที่ อว.๐๖๕๑.๑๑๖(๑)/๐๕๙๙..... วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ ได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานติดตามการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ ๒ รอบ ๙ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลำพิ่ง สีทองคำ)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
<p>1. ภัยพิบัติธรรมชาติด้านอุทกภัยมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ 1 ครั้ง - เก็บเศษขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท่อระบายน้ำ - ประสานงานสำนักงานเขตเข้ามาจัดการท่อระบายน้ำในส่วนที่ยังพบว่าไม่มีเศษไม้อุดกีดขวางเหลืออยู่ - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภัย - เตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน 	<p>ต.ค. 63 - ก.ย.64 งานบริหารงานทั่วไป แผนกอาคารสถานที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการลอกท่อล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และการลอกท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานการของบประมาณ เพื่อดำเนินการ - เครื่องสูบน้ำอยู่ระหว่างการดำเนินการให้บริษัทตรวจเช็คอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป (ตรวจเช็คทุก 6 เดือน) - การสำรวจอาคาร/อุปกรณ์ในจุดที่มีความเสี่ยงบางส่วนแต่ยังไม่ครบทั้งหมด (ตรวจเช็คช่วงปิดปลายภาคเรียน) - มีการจัดเตรียมแผนความพร้อมแต่ยังไม่ครบทุกข้อ 	●	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำเพื่อให้พร้อมใช้งานเนื่องจากตัวเครื่องชำรุด - ดำเนินการเก็บเศษขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท่อระบายน้ำ - มีน้ำท่วมได้อาคาร 5 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 แต่สามารถใช้เครื่องไต่เวอร์ตัวเล็กสูบน้ำได้โดยไม่มีสินทรัพย์ทางราชการเสียหาย - มีการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภัย 	✓		×
<p>2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุก 3 เดือน - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 	<p>ต.ค. 63 - ก.ย.64 งานบริหารงานทั่วไป แผนกอาคารสถานที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ยังไม่ครบทุกอาคาร - มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานถังดับเพลิงเบื้องต้นทุก 3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การดำเนินการให้บริษัทซานิต เข้ามาตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง เพื่อพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (อยู่ระหว่างการอนุมัติเพื่อจัดสรรงบประมาณในการตรวจเช็ค) - มีการจัดเตรียมแผนความพร้อมแต่ยังไม่ครบทุกข้อ 	●	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจเช็คถังดับเพลิง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 - ขออนุมัติติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายน 2564 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอาคาร จำนวน 2 ครั้ง - มีการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย 	✓		×

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)	(10)				
<p>3. การป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจทำให้สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน เช่น work from homeประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์วนารม - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกสุขลักษณะในระบบการทำงาน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที่ - กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา - ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด - รักษาระยะห่างทางสังคม 	<p>ต.ค. 63 - ก.ย.64</p> <p>งานพัฒนานักศึกษา</p> <p>แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของฝูงชน เช่น ปฐมนิเทศออนไลน์ ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ - ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดำรงชีวิตและการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเดินทางไปพบปะผู้คน เช่น การประชุมออนไลน์ /work from home/สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน - ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาเรื่องการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรค covid – 19 ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำ โดยบุคลากรทางการแพทย์ในท้องที่ และผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ช่องทางต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 ทั้งในรูปแบบการปิดประกาศตามจุดต่างๆและสื่อออนไลน์ 	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามมาตรการเดิม คือ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ กิจกรรมวันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารมออนไลน์ - ดำเนินงานตามมาตรการเดิม คือ บุคลากรบางส่วนยังคง work from home ส่วนที่จำเป็นจะต้องเข้าพื้นที่มาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรม จะต้องขออนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานสาธารณสุขท้องที่ การจัดประชุมต่าง ๆ หากไม่มีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่จะใช้การประชุมออนไลน์เป็นหลัก - ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น ทางเฟสบุ๊ก และ ไลน์ 	✓		x

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผิดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวิทยาเขตฯ - กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ 		<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า - ออก ภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ โดยการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ขั้นตอนการคัดกรองเบื้องต้นบริเวณหน้าประตูทางเข้าโดยเจ้าหน้าที่รปภ.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้มีอาการไข้/สงสัยว่ามีอาการป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในวิทยาเขตฯ จะมีการซักประวัติเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่อนามัยท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล - มีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ โดยเฉพาะพื้นที่สัมผัสร่วมที่อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออื่นๆตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข - มีการรายงานผลการดำเนินการแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid - 19 ต่อผู้บังคับบัญชาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ในส่วนของรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ไม่มีการเก็บข้อมูลรายงานเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงภายในวิทยาเขตฯ 		<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และสำรวจรายชื่อบุคลากรเพื่อประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับบุคลากรที่ทำงานภายในเขตพื้นที่ - มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคล เข้า - ออก ภายในเขตพื้นที่คงเดิม โดยประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านข้าง เจ้าหน้าที่รปภ. จะเป็นผู้คัดกรองเบื้องต้น - ทำความสะอาด ชัด ล้าง พื้นที่ภายในเขตพื้นที่ฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักล้างที่สามารถฆ่าเชื้ออื่น ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำในการฉีดล้างพื้นที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 			

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ทำหนังสือประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) เรื่องขอวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ จากศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) - ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์แผนกอาคารสถานที่ช่วยติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid - 19 ให้บริการตามจุดต่างๆภายในวิทยาเขตฯ อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการลงทะเบียนบุคคลเข้า - ออกภายในวิทยาเขตฯ ทั้งแบบลงชื่อในแบบฟอร์มคัดกรอง และการลงทะเบียนผ่านทาง QR CODE 		<ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กรณีมีนักศึกษาติดเชื้อโควิด - 19 และได้เข้ามาในเขตพื้นที่ฯ /การกักตัวของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ รวมถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดที่ต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น - ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อขอจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เพิ่มเติม และดำเนินการแจ้งซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการ ที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งาน 			

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		<ul style="list-style-type: none"> - มีการคัดกรองตรงประตูทางเข้า โดยมีข้อกำหนดว่าหากผู้เข้ามาติดต่อไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ - มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดความแออัดภายในวิทยาเขตฯ เช่น จัดให้มีการใช้ห้องเรียนจำนวนไม่เกิน 25 คน - มีการจัดการให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น การทำเครื่องหมายกำหนดพื้นที่นั่ง การต่อคิว การใช้ลิฟต์ เพื่อเว้นระยะห่าง การติดตั้งฉากกั้นโต๊ะรับประทานอาหารภายในโรงอาหาร - เคยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภายในวิทยาเขตฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ว่าไม่ควรฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะจะทำให้เชื้อฟุ้งกระจาย ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีกว่า จึงไม่ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีก 		<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนบุคคลเข้า - ออก ภายในเขตพื้นที่ฯ ด้วยการให้ลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์มคัดกรองผ่าน QR CODE ของทางมหาวิทยาลัยฯ - มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในเขตพื้นที่ฯ ที่เข้มงวดขึ้น โดยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม จะต้องดำเนินการขออนุญาตและรายงานผลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่ดูแลรับผิดชอบควบคุมภายในเขตพื้นที่ฯ ในการกำหนดจำนวนบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม การจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 เช่น กิจกรรมวันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน 			

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
		<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ โดยได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid -19) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ที่ 057/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 		<ul style="list-style-type: none"> เข้มงวดการคัดกรองตรงประตูทางเข้า โดยหากบุคคลใดไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 36.5 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในเขตพื้นที่ฯ ควบคุมการจัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร โดยการทำความสะอาดกำหนดพื้นที่นั่ง การต่อคิว การใช้ลิฟต์ ฉากกันโต๊ะรับประทานอาหาร หรือการจัดให้เว้นระยะห่างในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดพื้นที่เพื่อดำเนินการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักศึกษา ที่จะต้องจัดพื้นที่กำหนดระยะห่างระหว่างจุดลงทะเบียน และการดำเนินการระบวนการต่าง ๆ กำหนดทางเข้า-ออก คนละทางที่ชัดเจน เพื่อลดความแออัดขณะนักศึกษาเข้ารับแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 			

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
				<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงสูงที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคโควิด -19 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 - มีคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ ที่ 057/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 			

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน					
การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 9 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
						ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(7)	(8)	(9)		(10)			
				- สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ จำนวน 115 คน			

หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

(9) – (10) สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

● = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(10) ผลการดำเนินงานที่ได้

✓ = ความเสี่ยงลดลง

x = ความเสี่ยงไม่ลดลง

ข้อเสนอแนะจากกรรมการติดตามผล



(นางลำพึง สีทองคำ)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ โทร. ๐.๒๖๙๒.๒๓๖๐...
ที่ อว.๐๖๕๑.๑๐๖(๑)/๐๗๓๕.....วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

ตามหนังสือที่ อว.๐๖๕๑.๑๐๖(๓)/๓๐๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้ คือ

๑. แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
๒. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปก. ๔)
๓. แบบรายการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปก. ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลำพิ่ง สีทองคำ)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์สุวรรณารณ

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ ที่	(๒) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(๓) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(๔) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ปัญหาอุปสรรค	(๗) แนวทาง/วิธีป้องกัน
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
๑	ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	ภัยพิบัติธรรมชาติด้านอุทกภัยมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ ๑ ครั้ง - เก็บเศษขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท่อระบายน้ำทุกวัน - ประสานงานสำนักงานเขตฯ เข้ามาจัดการท่อระบายน้ำในส่วนที่ยังพบว่ามีเศษไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู่ - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภัย - เตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเพื่อให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้ - ย้ายห้องปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการประสบอุทกภัยไปยังที่สูง - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานและเมื่อเกิดอุทกภัย 	๓	๕	๑๕	งานบริหารงานทั่วไป	- งบประมาณในการดำเนินการต่าง ๆ ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ/ล่าช้า	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนการดำเนินงานที่ระบุงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ - ควรมีการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแนวทางแก้ไขประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณ

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ ที่	(๒) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(๓) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(๔) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ปัญหาอุปสรรค	(๗) แนวทาง/วิธีป้องกัน
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
๒	ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุก ๓ เดือน - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย - ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก ๓ เดือน ทุกอาคาร - กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานและเมื่อเกิดอัคคีภัย 	๑	๕	๕	งานบริหารงานทั่วไป	- งบประมาณในการดำเนินการต่าง ๆ ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ/ล่าช้า	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนการดำเนินงานที่ระบุรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ - ควรมีการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแนวทางแก้ไขประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณ

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารักษ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ ที่	(๒) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(๓) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(๔) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ปัญหาอุปสรรค	(๗) แนวทาง/วิธีป้องกัน
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
๓	ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	การป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจทำให้สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน เช่น work from home - ประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารักษ์ - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง - ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที่ - กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 	๔	๕	๒๐	งานพัฒนานักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เช่น ที่ตรวจวัดอุณหภูมิ น้ำยาทำความสะอาด เจลล้างมือ ก่องใส่เจลสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ปิดปาก-ปิดจมูก ฯลฯ - มีการดำเนินงานตามแผนแต่ยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๑ <p>ประกอบด้วย</p> <p>บุคลากร</p> <p>จำนวน ๒๒๑ คน ติดเชื้อจำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗</p> <p>นักศึกษา</p> <p>จำนวน ๑,๗๗๕ คน ติดเชื้อจำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนการดำเนินงานที่ระบุรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ - ควรมีการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแนวทางแก้ไขประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์หรือซ่อมแซม อุปกรณ์ต่าง ๆ - การดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ควรดำเนินต่อไปตามแผนเดิม แต่เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการให้มากขึ้น - เร่งรัดให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับวัคซีนตามนโยบายของรัฐ เนื่องจากบุคลากรและนักศึกษบางท่านไม่ต้องการรับวัคซีน - ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ในประกันคุ้มครองการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ - จัดหาเครือข่ายที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีบุคลากรและนักศึกษาได้รับเชื้อ ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว - รณรงค์รับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่มเพื่อนสนิทภายในหน่วยงาน

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ ที่	(๒) ประเภทของ ความเสี่ยง (ภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจที่ สำคัญของหน่วยงาน	(๓) ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	(๔) การจัดการ ความเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงหลังการ จัดการความเสี่ยง			(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) ปัญหาอุปสรรค	(๗) แนวทาง/วิธีป้องกัน
				โอกาส ①	ผลกระทบ ②	ระดับความเสี่ยง ③ ① x ② = ③			
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกสุขลักษณะในระบบการทำงาน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเท - ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - รักษาระยะห่างทางสังคม - กำหนดให้คัดย่นำเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในวิทยาเขตฯ - กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่าง ๆ เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ - ทำประกันคุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน - กำหนดให้บุคลากรและนักศึกษาฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 						<ul style="list-style-type: none"> - ควรเพิ่มจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ภายในอาคารทุกชั้น - ควรเพิ่มข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้บุคลากรรับทราบ อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ให้ทันต่อเหตุการณ์ภายนอก เพื่อสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยง



(นางลำพึง สีทองคำ)

ประธานคณะกรรมการติดตามผล
วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร - ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร - โครงสร้างองค์กร - การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ - นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร - กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน และให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรในทุกส่วนงาน ตลอดจนมุ่งมั่นในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ - ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ ทำให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รักษองค์กร และอุทิศตนทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ - โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย ๕ งาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน การบริหารจัดการเรียนการสอน มีการแบ่งแผนกงานทั้งหมด ๑๙ แผนก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน - ผู้บริหารมีการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ กระจายลงสู่หน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้าง - ผู้บริหารมีนโยบายวิธีการบริหารบุคลากร ดำเนินการตั้งแต่การกำหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่ตรงและสอดคล้องกับภาระงาน และเป็นไปตามระเบียบในการว่าจ้างบุคลากร มีการ ชี้แจงเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากร - ผู้บริหารมีกลไกในการกำกับติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผ่านคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ เพื่อกำกับติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดให้หัวหน้างานรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม - การระบุปัจจัยเสี่ยง - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกระดับหน่วยงานที่เหมาะสมตามกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง มีหน้าที่พิจารณาและกำหนดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ - วิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน - สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และการมีส่วนร่วม เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง - ประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อการแก้ไข/ลด/ป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้ ข้อเสนอแนะ ทบทวน และประเมินผลตามมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - รายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ บุคลากร และมหาวิทยาลัย เพื่อทราบความเสี่ยง การควบคุม และผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกัน และแก้ไขต่อไป - ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ทุก ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบ และเข้าใจ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมความเสี่ยงมีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงแต่ละด้านตามนโยบายของผู้บริหาร และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรุนแรง และหาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือปัญหาที่เกิดขึ้นใน ปกอน นำมาทบทวนและหามาตรการป้องกัน - ได้มีการมอบหมายงานให้แก่ละงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ เป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในด้านนั้น ๆ ในสิ้นปีงบประมาณจะดำเนินการรวบรวมปัจจัยเสี่ยงนำมาสรุปประเด็นเพื่อประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในถัดไป - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้างานเป็นลายลักษณ์อักษร

<ul style="list-style-type: none"> - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานทางการเงิน มีการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ หรือเสี่ยงต่อความเสียหายของหน่วยงาน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารและตัดสินใจ - มีการจัดทำ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บ ข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ - มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายใน และภายนอกให้มหาวิทยาลัย - มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล - มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบสารสนเทศ ที่ใช้สำหรับการบริหารและการตัดสินใจหลายรูปแบบ - มีการจัดทำ และรวบรวมข้อมูลการรายงานตามสายงาน และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ทุกส่วนงานใช้ในการสื่อสารเพื่อความรวดเร็ว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ - มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และจัดเก็บข้อมูลเอกสารการเบิกจ่ายเงินไว้ครบถ้วน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน - มีการรายงานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการบริหาร และตัดสินใจด้านต่างๆ - มีระบบติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก ผ่านโทรศัพท์ภายในของทุกหน่วยงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - มีช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในหน่วยงาน

<ul style="list-style-type: none"> - มีกลไก หรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน - มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 	
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง - มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน - มีการกำกับติดตามตรวจสอบการจัดทำแผน ผลการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน มีการจัดทำแผนปรับปรุงในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน - มีการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ ดำเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ผลการประเมินโดยรวม

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารและบุคลากรมีความตระหนัก และเห็นความสำคัญต่อการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และติดตามผล มีการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีการจัดหาทรัพยากรที่สามารถใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการกำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป



(นางลำพิ่ง สีทองคำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ

วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	ภัยพิบัติธรรมชาติด้านอุทกภัยมี ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ การดำรงชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - มีการลอกท่อประจำปีและ รายงานผลต่อผู้บริหาร - มีการนำกระสอบทรายมา กันบริเวณที่เสี่ยงจากการ เกิดน้ำท่วม - มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่อง สูบน้ำและไดร์เวอร์เพื่อสูบน้ำ ระบายออกกรณีน้ำท่วม ภายในอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากมีการลอกท่อน้ำ ประจำปีทำให้ท่อระบายน้ำ สะอาดขึ้นแต่พบว่ายังมีเศษ ไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู่ใน ท่อระบายน้ำโดยเฉพาะส่วน ที่ระบายออกภายนอก - จากการเกิดน้ำท่วมภายใน อาคารสามารถใช้เครื่องสูบน้ำ และไดร์เวอร์ เพื่อระบาย น้ำได้ทันทีและไม่ก่อให้เกิด ทรัพย์สินทางราชการ เสียหาย - การควบคุมอยู่เดิมได้ผล สามารถควบคุมสถานการณ์ น้ำท่วมภายในอาคารได้ 	ภัยพิบัติธรรมชาติด้านอุทกภัยมี ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ การดำรงชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ ๑ ครั้ง - เก็บเศษขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท่อระบาย น้ำทุกวัน - ประสานงานสำนักงานเขตฯ เข้ามาจัดการท่อ ระบายน้ำในส่วนที่ยังพบว่ามีเศษไม้ พลาสติก หลงเหลืออยู่ - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภัย - เตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเพื่อให้เพียงพอและ สามารถใช้งานได้ - ย้ายห้องปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการประสบ อุทกภัยไปยังที่สูง - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานและเมื่อเกิดอุทกภัย 	งานบริหารงาน ทั่วไป

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อ ชีวิต และทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรณรงค์การใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธี - มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุก ๖ เดือน - ตรวจสอบอุปกรณ์ถัง ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาและบุคลากรให้ ความร่วมมือในการดูแล รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย - อุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อม ใช้งาน - การควบคุมอยู่เดิมได้ผลไม่ มีเหตุการณ์ไฟไหม้ 	การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อ ชีวิต และทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุ ไฟไหม้ทุกอาคาร - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง - ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุก ๓ เดือน - จัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก ๓ เดือน ทุก อาคาร - กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานและเมื่อเกิดอัคคีภัย 	งานบริหารงาน ทั่วไป

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	การป้องกันการติดเชื้อจากไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจทำให้ สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานหรือการ ดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน เช่น work from homeประชุม ออนไลน์ ส่งหนังสือราชการ อิเล็กทรอนิกส์ - แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้า ระวังเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อจัดระบบการเฝ้า ระวังโรคระบาด - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ป้องกันตนเองระหว่าง ทำงานหรืออยู่ที่บ้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ในโครงการ/ กิจกรรมแต่ดำเนินการเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด - การปฏิบัติงานที่บ้าน สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไป อย่างเรียบร้อย บางเรื่องอาจ ล่าช้ากว่ากำหนดแต่ไม่มี ผลกระทบต่อหน่วยงาน - บุคลากรและนักศึกษาให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติ ตามนโยบายของหน่วยงาน เป็นอย่างดี 	การป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ ที่อาจทำให้สูญเสียต่อ ชีวิตและส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับวิธีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการ ดำเนินงาน เช่น work from home ประชุม ออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ - ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเอง ระหว่างทำงานหรืออยู่ที่บ้าน - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนว ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ - ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่ จักรพงษ์ภูวนารถ - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่าง สม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง - ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที่ - กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก ผ้าตลอดเวลา 	งานพัฒนา นักศึกษา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

(๑) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๔) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ - ทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมอยู่เดิมได้ผลดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๑ <p>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรจำนวน ๒๒๑ คน ติดเชื้อจำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗ นักศึกษาจำนวน ๑,๗๗๕ คน ติดเชื้อจำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙ 		<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ถูกสุขลักษณะในระบบการทำงาน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเท - ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด - รักษาระยะห่างทางสังคม - กำหนดให้คัดยาลงมาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในวิทยาเขตฯ - กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่าง ๆ เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งภายในและภายนอกประจำวิทยาเขตฯ - ทำประกันคุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน - กำหนดให้บุคลากรและนักศึกษาฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 	



(นางลำพึง สีทองคำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนารถ

วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔