**แบบติดตาม ปย.๒**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี**

**รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินผลและการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง  การควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินการ\* | วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น | หมายเหตุ |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) |
| **ด้านอื่น ๆ** | | | | | | |  |  |
| **๑. การให้บริการสระว่ายน้ำ** | ๑. มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (lifeguard) ประจำสระว่ายน้ำ  ๒. การปรับปรุงระดับความลึกของสระว่ายน้ำ | ๑. มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (lifeguard) ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  ๒. มีการปรับปรุงระดับความลึก ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร | ๑. เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (lifeguard) ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ”  ๒. พื้นที่ระดับความลึก ๑.๕๐ เมตร มีความยาวที่จำกัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการและอาจเกิดอันตรายสำหรับผู้เริ่มเรียนว่ายน้ำ | ๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (lifeguard) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ”  ๒. สระว่ายน้ำควรมีความยาว ๒๕ เมตร | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙/กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา กองกีฬาและนันทนาการ | ๑.   https://lh3.googleusercontent.com/FRA_TbZJSChniVlqCyo_081tDBjulWpHGp2V1FLwsdjxsLSdjNOVwMYsVCJV8WPBaM4csdh9kkBKfo43yskOiAMEk0OciS3tYL1jSvD-B781w_y07MLRMKvJ8Ghvqcb8aubazgYS    ๒.    https://lh4.googleusercontent.com/yx5MNNlx09gGAIwCFPWRqFwTywabx9RzD36lnvv_DCpDS03TgGT8qMg32GqXamtKq-tZbJTBagwtmRsiKHACDDB8yiZC92VrOsEa3JOfN2-WjMrHI30zgxBNJ8izSRP1JjUfQ2c6 | ๑. เจ้าหน้าที่กองกีฬา  และนันทนาการผ่านการอบรมหลักสูตร  “การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ” | ๑. อบรมวันที่  ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ |