

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

SUT-RM 2

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
<u>I.งานงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา</u> 1. นักศึกษาเสียชีวิต	HS	1.1 มีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร	1.1.1 จัดอบรมวินัยจราจร ธรรมะค้ำในการสวมหมวกกันน็อก	3	5	15 (H)	6	แผนการบริหารความเสี่ยง	1.1 มีนักศึกษาเสียชีวิต
		1.2 มีนักศึกษาทำแท้งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิต	1.2.1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันที่ถูกต้องวิธี 1.2.2 จัดบอร์ดให้ความรู้ 1.2.3 แจกแผ่นพับณรงค์ให้ความรู้	1	3	3	3	ยอมรับความเสี่ยง	1.2 มีนักศึกษาทำแท้ง
		1.3 มีนักศึกษาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย	1.3.1 เปิดบริการรับฟังปัญหาช่วยเหลือและส่งต่องานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.3.2 จัดบอร์ดให้ความรู้ 1.2.3 แจกแผ่นพับณรงค์ให้ความรู้	1	5	5	6	ยอมรับความเสี่ยง	1.3 มีนักศึกษาฆ่าตัวตาย

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
<b>II.งานทุนการศึกษา</b>									
2. ระบบสารสนเทศด้านทุนการศึกษาไม่สมบูรณ์ ทำให้การตรวจสอบข้อมูลและสถานภาพนักศึกษาทุนไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	ICT/F	2.1 ไม่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนักศึกษาได้ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิในการพัฒนาต่อขอทำให้ระบบใช้ดำเนินการได้สมบูรณ์ 2.2 โปรแกรมระบบงานทุนการศึกษาและการบันทึกรวบรวมข้อมูลทุนยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	2.1 ขอข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา มาปรับปรุงให้ถูกต้อง 2.2 พัฒนาโปรแกรมระบบและให้บุคลากรบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน	2	3	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	2.1 ข้อมูลนักศึกษาทุนไม่ถูกต้อง 2.2 ไม่สามารถรายงานผลข้อมูลทุนการศึกษาได้ทันที
3. ขยายช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบโดยทั่วถึง	ICT/F	3.1 นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสารกับงานทุน	3.1 รณรงค์ให้นักศึกษาระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 3.2 ให้นักศึกษาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้งที่ยื่นคำร้อง/ติดต่องาน	2	3	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	3.1 ไม่สามารถติดตามนักศึกษาได้ 3.2 นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลข่าวสารหรือทราบข้อมูลแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน 3.3 นักศึกษาทำกิจกรรมไม่ทันตามกำหนด

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

SUT-RM 2

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
4. นักศึกษาที่ยืมเงินฉุกเฉิน พ้นสภาพ ไม่ชำระเงินคืน ตามระยะเวลาที่กำหนด	F	4.1 นักศึกษาพ้นสภาพไม่คืนเงินยืม และยืมเงินเกินจำนวนเงินค่าประกัน ของเสียหาย 4.2 นักศึกษาไม่มีเงินมาชำระ ตามระยะเวลาที่กำหนด	4.1 ลดจำนวนเงินให้ยืม เหลือ 3,500 บาท แก่นักศึกษาที่มี ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ถึง 2.00 4.2 อบรมนักศึกษาให้ รู้จักการใช้จ่ายและ ตระหนักเรื่อง การคืนเงินตามเวลา ที่กำหนด	3	2	6	6	ยอมรับ ความเสี่ยง	4.1 นักศึกษาพ้นสภาพ ค้างชำระเงินยืมฉุกเฉิน 4.2 นักศึกษาขอผ่อนผัน การคืนเงินยืมฉุกเฉิน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
<b>III. งานกิจการนักศึกษา</b>									
5. อุบัติเหตุจากการเดินทางไปทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย	HS	5.1 จำนวนรถไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา บรรทุกเกินกำหนดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	5.1.1 มีการจัดงบประมาณจ้างเหมารถเพิ่มเติม 5.1.2 จัดรถให้เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนคนที่เดินทาง	2	2	4	6	ยอมรับความเสี่ยง	5.1 ได้รับแจ้งรถเสีย เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
		5.2 สภาพรถที่ใช้ในการเดินทางไม่ดี	5.2.1 ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้ง 5.2.2 ให้นำยานพาหนะตรวจสอบดูแลซ่อมบำรุงรถอย่างสม่ำเสมอ	2	2	4	6	ยอมรับความเสี่ยง	5.2 ได้รับแจ้งสภาพรถที่ไม่ดี จากพนักงานขับรถ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
<b>IV. งานวินัยนักศึกษา</b>									
<b>และการทหาร</b>									
6. การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นอกมหาวิทยาลัย	IM	6.1 ลักษณะของกิจกรรมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีการบังคับให้นักศึกษามาทำกิจกรรมในช่วงเย็น หรือไปทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ผิดระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติกิจกรรม 6.2 ออกประกาศ ระเบียบข้อบังคับ 6.3 ตั้ง Call center รับเรื่องร้องเรียน 6.4 แต่งตั้งบุคลากร ดูแลออกตรวจตรา	2	4	8	6	ป้องกันความเสี่ยง	6.1 การไม่ยุติกิจกรรม ตามประกาศและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 6.2 นักศึกษารวมกลุ่มเล่นกีฬาช่วงเย็น 6.3 การแฝงอยู่ในรูปการไปเที่ยว และทำบุญ