

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)			
<b>V. งานบริการและพัฒนาหอพัก</b>									
7. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยลดลง	F/IM	7.1 หอพักมหาวิทยาลัยมีอัตราค่าหอและกฎระเบียบแตกต่างจากหอพักเอกชนที่ไม่มีกฎระเบียบรัดกุมเท่ากับมหาวิทยาลัย	7.1 กำหนดให้นักศึกษาปี1 นักศึกษาที่ขอรับและกู้ยืมทุนการศึกษาและเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พักในหอพักมหาวิทยาลัย 7.2 ปรับปรุงระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมหอพักจากรายคนเป็นรายห้องพัก 7.3 ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ การเข้าพักในหอพัก 7.4 ปรับปรุงให้มีห้องพักที่ตอบสนองความต้องการนักศึกษา ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องปรับอากาศและมีเครื่องทำน้ำอุ่น 7.5 จัดให้มีห้องบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนและการพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม	2	4	8	6	ลดความเสี่ยง	7.1 จำนวนนักศึกษาในหอพักลดลง
8. การเก็บค่าธรรมเนียมหอพักโดยบุคลากรหอพักในช่วงปิดภาคการศึกษา	F/O	8.1 เกิดการสูญหาย และการทุจริต 8.2 ผิดระเบียบมหาวิทยาลัยเนื่องจากนำส่งเงินให้ส่วนกลางล่าช้า	8.1 ชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมหอพักให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ	2	1	2	6	ยอมรับความเสี่ยง	8.1 มีการนำส่งเงินให้ส่วนการเงินและบัญชีล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
9. ครูภัณฑ์หอพัก สูญหาย	F/ O	9.1 เกิดการสูญหาย 9.2 ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีมีครูภัณฑ์สูญหาย	9.1 จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนครูภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 9.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มอาคารต่าง ๆ 9.3 จัดระบบการเคลื่อนย้ายครูภัณฑ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	3	1	3	6	ยอมรับความเสี่ยง	9.1 มีครูภัณฑ์สูญหาย
10. เกิดอัคคีภัย ในหอพัก	F/ IM / HS	10.1 ไฟฟ้าลัดวงจร 10.2 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของนักศึกษา	10.1 กำหนดมาตรการป้องกัน เช่น การห้ามเก็บของในห้องไฟ การจัดระบบกฎแฉในช่องประตูหนีไฟ รมรงค์การป้องกันอัคคีภัย 10.2 จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ในหอพักได้แก่ ถังดับเพลิงท่อน้ำดับเพลิงพร้อมสายฉีด สัญญาณเตือนภัย 10.3 จัดอบรมแผนระงับเหตุ แผนหนีไฟ	2	1	2	6	ยอมรับความเสี่ยง	10.1 การแจ้งเหตุ
11. ทรัพย์สิน นักศึกษา ในหอพัก ถูกขโมย	F	11.1 นักศึกษาไม่ล็อคประตูเมื่อไม่อยู่หอพัก 11.2 นักศึกษาจ้องขโมยทรัพย์สินของเพื่อน 11.3 ลักษณะห้องพักสามารถงัดบานเกร็ดเข้าไปเปิดประตูหน้าห้องพักได้	11.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาป้องกันทรัพย์สินตนเอง 11.2 ติดตั้งเหล็กดัดช่องบานเกร็ดหน้าห้องพัก 11.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหอพักที่สามารถตรวจสอบบุคคลเข้าออกได้ทุกห้องพัก 11.4 ติดตั้งประตูเข้าออกหอพักโดยใช้ระบบ Finger Scan 11.5 ให้มีการลงทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเมื่อนำออกจากหอพัก	5	1	5	6	ยอมรับความเสี่ยง	11.1 การแจ้งเหตุ
12. เกิดอุบัติเหตุ แก่นักศึกษา และบุคลากร ในระหว่าง การปฏิบัติงาน	HS	12.1 การนำนักศึกษาเดินทาง ไปอบรมนอกสถานที่ 12.2 การเข้าระงับเหตุนักศึกษา ทะเลาะวิวาท	12.1 กำหนดแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางและการปฏิบัติงาน 12.2 ชี้แจงให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ 12.3 แนะนำให้บุคลากรวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยตนเอง	2	3	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	12.1 เกิดอุบัติเหตุกับนักศึกษาและบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
13. พฤติกรรมนักศึกษาในทางลบ	IM	13.1 พฤติกรรมในทางลบของนักศึกษา เช่น 13.1.1 การพยายามฆ่าตัวตาย 13.1.2 การตั้งครุฑและทำแท้ง 13.1.3 การถูกข่มขืน ชิงทรัพย์	13.1 ให้ความรู้ในวิธีการป้องกันตน 13.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 13.3 ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น	2	4	8	6	ยอมรับความเสี่ยง	13.1 การแจ้งเหตุ
14. ภาระงานมากทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรหอพักลดลง	S	14.1 ความรับผิดชอบนักศึกษาจำนวนเฉลี่ย 350 คนต่อที่ปรึกษาหอพัก 1 คน โดยมีภาระหน้าที่ ดูแลนักศึกษา การดูแลหอพักและครุภัณฑ์หอพัก การให้คำปรึกษาเชิงรุกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในหอพัก กิจกรรมของส่วนกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 14.2 การทำงานเป็นผลัด รวมถึงการปฏิบัติงานเวรในวันทำการปกติ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	14.1 วิเคราะห์ภาระงานในหน้าที่และพิจารณาคำตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงาน 14.2 จัดกิจกรรมกระตุ้นการทำงานให้ที่ปรึกษาหอพักตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	3	1	3	6	ยอมรับความเสี่ยง	14.1 พนักงันขอย้ายไปปฏิบัติงานอื่น

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
15. ระบบฐานข้อมูล และ โปรแกรม จัดการข้อมูล หอพักนักศึกษา	ICT	<p>15.1 มีการเข้าใช้ระบบข้อมูลภายในหน่วยงานด้วยการ share file</p> <p>15.2 ไม่มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม</p> <p>15.3 มีข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้ามาใน webboard</p> <p>15.4 โปรแกรมระบบที่มีไม่ครอบคลุมการปฏิบัติด้านกิจการหอพักนักศึกษา</p> <p>15.5 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานโปรแกรมระบบทดแทนกันได้</p> <p>15.6 ข้อมูลนักศึกษาไม่เชื่อมโยงเป็นปัจจุบันกับฐานข้อมูลนักศึกษา</p>	<p>15.1 ใช้คอมพิวเตอร์ Server ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>15.2 จัดหา Webboard ที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้</p> <p>15.3 พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานหอพัก</p> <p>15.4 อบรมให้ความรู้แก่นักบุคลากรหอพักให้สามารถใช้โปรแกรมระบบได้ทุกคน</p>	3	2	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	<p>15.1 ระบบหยุดการทำงาน</p> <p>15.2 มีข้อมูลแปลกปลอมเข้ามาในระบบ</p> <p>15.3 ข้อมูลสูญหายไม่ถูกต้อง และไม่ปัจจุบัน</p>

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)×(2)			
<p><b>VI.งานแนะแนว</b></p> <p>16. ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ในบางกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้</p>	O	<p>16.1 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ หรือหากได้ก็ไม่ครบเวลาตามที่กำหนด</p> <p>ในหลักสูตรของโครงการ เนื่องจากมีการนัดหมายการเรียนการสอนพิเศษเพิ่มเติม</p> <p>16.2 ไม่มีช่วงวัน/เวลาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านอื่น ๆ</p> <p>นอกเหนือจากด้านวิชาการเท่านั้น แม้จะมีการกำหนดช่วงเวลาในการทำกิจกรรมแล้วก็ตาม (วันศุกร์ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป)</p>	<p>16.1 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการทบทวน จัดสรรวัน/เวลาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านอื่น แม้หน่วยงานจะรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น หรือเก็บเงินค่ามัดจำ การฝึกอบรม แต่เมื่อนักศึกษาต้องเรียนเพิ่มเติมหรือพิเศษตามนัดหมาย นักศึกษาที่ก็ต้องเลือกการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมอยู่แล้ว)</p>	3	1	3	6	ยอมรับความเสี่ยง	16.1 มีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเมื่อถึงกำหนดนักศึกษาขอถอนชื่อจากการเข้าทำกิจกรรม

\_\_\_\_\_ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน  
(.....)

\_\_\_\_\_ หัวหน้าหน่วยงาน  
(.....)