

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
I.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 1. นักศึกษาเสียชีวิต	HS	1.1 มีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร 1.2 นักศึกษาไม่รักษาวินัยจราจรและเมาสุรา	1.1.1 จัดอบรมวินัยจราจร ธรรมะแก่ในการสวมหมวกกันน็อก 1.1.2 แจกแผ่นพับธรรมะแก่ให้ ความรู้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	2	5	10	6	แผนการบริหารความเสี่ยง	1.1 มีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
2. บุคลากรไม่เพียงพอ	S	2.1 มีการเกลี้ยธุระการไปงานอื่น	2.1.1 มีการเกลี้ยภาระงานในงาน 2.1.2 จ้างนักศึกษาช่วยงาน	1	2	2	6	ยอมรับความเสี่ยง	2.1 การพิมพ์งานล่าช้ากว่ากำหนด
	O	2.2 ขาดบุคลากรที่ดูแลการตรวจการ ให้บริการและจำหน่ายสินค้าโดยตรง	2.2.1 บุคลากรในงานช่วยกันดำเนินงาน 2.2.2 จ้างนักศึกษาช่วยงาน 2.2.3 ปรับแผนการดำเนินงานในงาน	2	3	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	2.2 มีปัญหาเรื่องเรียนเกี่ยวกับร้านค้าที่ไม่ได้ รับการแก้ไขการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
II.งานทุนการศึกษา									
3. ระบบสารสนเทศด้านทุนการศึกษาไม่สมบูรณ์ ทำให้การตรวจสอบข้อมูลและสถานภาพนักศึกษาทุนไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	ICT/F	3.1 ไม่สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนักศึกษาได้ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิในการพัฒนาต่อขอทำให้ระบบใช้ดำเนินการได้สมบูรณ์ 3.2 โปรแกรมระบบงานทุนการศึกษาและการบันทึกรวบรวมข้อมูลทุนยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	3.1 ขอข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา มาปรับปรุงให้ถูกต้อง 3.2 พัฒนาโปรแกรมระบบและให้บุคลากรบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน	2	3	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	3.1 ข้อมูลนักศึกษาทุนไม่ถูกต้อง 3.2 ไม่สามารถรายงานผลข้อมูลทุนการศึกษาได้ทันที
4. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทุนการศึกษาในเชิงรุกได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงานทุนการศึกษา เช่น กิจกรรมระดมทุน การปลูกจิตสำนึกนักศึกษาทุน ฯลฯ	S	4.1 บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านเอกสารสัญญาที่สำคัญและด้านเงินกู้ยืมของนักศึกษา 4.2 ทำให้ไม่มี เวลาดำเนินกิจกรรมเชิงรุกได้ เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีนักศึกษา 4,000 คน ต่อบุคลากรรับผิดชอบ จำนวน 2 คน	4.1.1 จ้างนักศึกษาช่วยงาน 4.1.2 วิเคราะห์อัตราค่าจ้าง 4.1.3 ขออนุมัติบุคลากรเพิ่ม	2	3	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	4.1.1 บุคลากรต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง 4.1.2 บุคลากรต้องปฏิบัติงานนอกเวลา 4.1.3 มีการจ้างงานนักศึกษาเพิ่มขึ้น

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

SUT-RM 2

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
<p>III. งานวินัยนักศึกษา และการทหาร</p> <p>5. การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นอกมหาวิทยาลัย</p>	IM	<p>5.1 ลักษณะของกิจกรรมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีการบังคับให้นักศึกษามาทำกิจกรรมในช่วงเย็น หรือไปทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ผิดระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>5.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติกิจกรรม</p> <p>5.2 ออกประกาศ ระเบียบข้อบังคับ</p> <p>5.3 ตั้ง Call center รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>5.4 แต่งตั้งบุคลากร ดูแลออกตรวจตรา</p>	2	3	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	<p>5.1 การไม่ยุติกิจกรรม ตามประกาศและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย</p> <p>5.2 นักศึกษารวมกลุ่มเล่นกีฬาช่วงเย็น</p> <p>5.3 แอบแฝงกิจกรรมอยู่ในรูปการไปเที่ยวและทำบุญ</p>

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
IV. งานแนะแนวการศึกษา									
6. ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ในบางกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	O	6.1 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ หรือหากได้ก็ไม่ครบเวลาตามที่กำหนดในหลักสูตรของโครงการ เนื่องจากการนัดหมายการเรียนการสอนพิเศษเพิ่มเติมไม่มีช่วงวันเวลาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการเท่านั้น แม้จะมีกำหนดช่วงเวลากิจกรรมแล้วก็ตาม (วันศุกร์ เวลา 15.00 น.)	6.1 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการทบทวน จัดสรร วัน/เวลาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านอื่นแม้หน่วยงานรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น หรือเก็บเงินค่ามัดจำ การฝึกอบรม แต่เมื่อนักศึกษาต้องเรียนเพิ่มเติม/นัดหมายพิเศษก็ต้องเลือกการเรียนก่อนการทำ กิจกรรมอยู่แล้ว	3	2	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	6.1 มีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก เมื่อถึงกำหนด นักศึกษาขอถอนชื่อจากการเข้าร่วมกิจกรรม