

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)			
V. งานบริการและพัฒนาหอพัก									
7. นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยลดลง	F/IM	7.1 หอพักมหาวิทยาลัยมีอัตราค่าหอและกฎระเบียบแตกต่างจากหอพักเอกชนที่ไม่มีกฎระเบียบรัดกุมเท่ากับมหาวิทยาลัย 7.2 ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว โทรทัศน์ ตู้เย็น 7.3 หอพักมีสภาพเก่าทรุดโทรม	7.1 กำหนดให้นักศึกษาปี1 ทุกคนอยู่หอพักมหาวิทยาลัย 7.2 ปรับปรุงให้มีห้องพักที่ตอบสนองความต้องการให้นักศึกษาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องปรับอากาศและมีเครื่องทำน้ำอุ่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ห้องพักห้องน้ำในตัว 7.3 จัดให้มีห้องบริการต่าง ๆ 7.4 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนและการพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม 7.5 ปรับปรุงหอพักเดิมให้มีสภาพใหม่ 7.6 สร้างหอพักใหม่แบบมีห้องน้ำในตัว	2	2	4	6	ยอมรับความเสี่ยง	7.1 จำนวนนักศึกษาในหอพักลดลง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
8. ครูภัณฑ์หอพัก สูญหาย	F/ O	8.1 เกิดการสูญหาย	8.1 จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนครูภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 8.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มอาคารต่าง ๆ 8.3 จัดระบบการเคลื่อนย้ายครูภัณฑ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	3	1	3	6	ยอมรับความเสี่ยง	9.1 มีครูภัณฑ์สูญหาย
9. เกิดอัคคีภัย ในหอพัก	F/ IM / HS	9.1 ไฟฟ้าลัดวงจร 9.2 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ของนักศึกษา	9.1 กำหนดมาตรการป้องกัน เช่น การห้ามเก็บของในห้องไฟ การจัดระบบกฎแฉในช่องประตูหนีไฟ รณรงค์การป้องกันอัคคีภัย 9.2 จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ในหอพักได้แก่ ถังดับเพลิง ท่อน้ำดับเพลิงพร้อมสายฉีด สัญญาณเตือนภัย 9.3 จัดอบรมแผนระงับเหตุ แผนหนีไฟ	1	4	4	6	ยอมรับความเสี่ยง	9.1 การแจ้งเหตุ
10. ทรัพย์สิน นักศึกษา ในหอพัก ถูกขโมย	F	10.1 นักศึกษาไม่ล็อคประตู เมื่อไม่อยู่หอพัก 10.2 นักศึกษาเจตนาขโมย ทรัพย์สินของเพื่อน 10.3 ลักขณะห้องพักสามารถ งัดบานเกร็ดเข้าไปเปิด ประตูหน้าห้องพักได้	10.1 รณรงค์ให้นักศึกษา ป้องกันทรัพย์สินตนเอง 10.2 ติดตั้งเหล็กคัตช่องบานเกร็ด หน้าห้องพัก 10.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหอพัก และบริเวณทางเดิน เข้าหอพัก ที่สามารถ ตรวจสอบ นุคคลเข้าออก ได้ทุกห้องพัก 10.4 ติดตั้งประตูเข้าออกหอพักโดยใช้ระบบ Finger Scan 10.5 ให้มีการลงทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบ เมื่อนำออกจากหอพัก	5	1	5	6	ยอมรับความเสี่ยง	10.1 การแจ้งเหตุ ทรัพย์สินสูญหาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
11. ระบบฐานข้อมูล และ โปรแกรม จัดการข้อมูล หอพักนักศึกษา	ICT	11.1 ไม่มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม 11.2 โปรแกรมระบบที่มีไม่ครอบคลุม การปฏิบัติด้านกิจกรรมหอพัก นักศึกษา	11.1 ใช้คอมพิวเตอร์ Server ที่มีประสิทธิภาพ 11.2 พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบเพิ่มเติมให้ครอบคลุม การปฏิบัติงานหอพัก 11.3อบรมให้ความรู้แก่นักบุคลากรหอพัก ให้สามารถใช้โปรแกรมระบบได้ทุกคน	2	2	4	6	ยอมรับความเสี่ยง	11.1 ระบบหยุดการทำงาน 11.2 ข้อมูลสูญหาย ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

SUT-RM 2

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
VI. งานทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม									
12. เครื่องดนตรี เสื้อผ้า และอุปกรณ์ประกอบ การฝึกซ้อม และการแสดง มีไม่เพียงพอ	F	12.1. เกิดการชำรุดของเครื่องดนตรี เสื้อผ้า และอุปกรณ์ ประกอบการฝึกซ้อม และ การแสดง ในขณะที่ใช้งาน และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ไม่ระมัดระวัง ไม่ทะนุถนอม 12.2 จำนวนผู้ใช้บริการ มีมากขึ้น	12.1 ผนรงค้ขอความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์ อย่างทะนุถนอม 12.2 มีการซ่อมแซมเครื่องดนตรี เสื้อผ้า และอุปกรณ์ทุกปี 12.2 มีการจัดสรรอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ ตามความเหมาะสม	2	1	2	6	ยอมรับ ความเสี่ยง	12.1 ผู้ใช้บริการ ส่งคืนอุปกรณ์เกิน ระยะเวลาที่กำหนด 12.2 อุปกรณ์มีสภาพ เก่าและชำรุดตาม ระยะเวลาการใช้งาน

_____ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน
(.....)

_____ หัวหน้าหน่วยงาน
(.....)