

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

SUT-RM 2

โดย ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2555

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
1. นักศึกษาเสียชีวิต	HS	1.1 มีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร 1.2 นักศึกษาไม่รักษาวินัยจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัยและดื่มสุรา	1.1 จัดอบรมวินัยจราจรเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและรณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัย 1.2 แจกแผ่นพับรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 1.3 จัดอบรมให้ความรู้โทษของการดื่มสุรา 1.4 จัดการประกวดและให้รางวัลสาขาวิชาที่ไม่มีผู้กระทำผิดหรือกระทำผิดวินัยจราจรน้อยที่สุด 1.5 มีการตัดคะแนนความประพฤติเมื่อกระทำผิดกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย 1.6 นักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเปรียบเทียบ กับปี 2554 มีจำนวนลดลง จาก 4 ราย เหลือในปี 2555 จำนวน 1 ราย	1	5	5	6	ยอมรับความเสี่ยง	1.1 มีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
2. ระบบสารสนเทศ ส่วนกิจการนักศึกษา ไม่สมบูรณ์ ทำให้ การตรวจสอบข้อมูล นักศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน	ICT	2.1 ระบบโปรแกรมที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมการทำงานของแต่ละงาน 2.2 ไม่ได้รับสิทธิในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกิจการนักศึกษาให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนักศึกษาได้ 2.3 การบันทึกรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบที่มีอยู่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	2.1วิเคราะห์รูปแบบของโปรแกรมที่แต่ละงานต้องการให้สะดวกครอบคลุมการทำงาน 2.2 ออกแบบระบบให้ สบก. พัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ 2.3 อบรม แนะนำบุคลากรที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้เข้าใจระบบ และสามารถบันทึก ข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	3	2	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	2.1 ข้อมูลนักศึกษาทุน ไม่ถูกต้อง 2.2 ไม่สามารถรายงานผลข้อมูลสถิติสารสนเทศให้รวดเร็วทันต่อการใช้งานได้ทันที

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
3. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทุนการศึกษาในเชิงรุกได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงานทุนการศึกษา เช่น กิจกรรมระดมทุน การปลูกจิตสำนึก นักศึกษาทุน ฯลฯ	S	3.1 งานทุนการศึกษา มีภาระงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น แต่จำนวนบุคลากรเท่าเดิม 3.2 บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทำให้ไม่มีเวลาดำเนินกิจกรรมเชิงรุกได้	3.1 จ้างงานนักศึกษา 3.2 จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในงาน 3.3 ช่วยกันทำงานในภารกิจที่มีปริมาณงานมากและเร่งด่วน 3.4 ขออนุมัติบุคลากรเพิ่ม แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร	3	2	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	3.1 บุคลากรต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง ไม่มีเวลาพัก 3.2 บุคลากรต้องปฏิบัติงานนอกเวลา 3.3 มีการจ้างงานนักศึกษาเพิ่มขึ้น 3.4 ดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด 3.5 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
4. การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่	IM	4.1 ลักษณะของกิจกรรม เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	4.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติกิจกรรม 4.2 ออกประกาศ ระเบียบข้อบังคับ 4.3 ตั้ง Call center รับเรื่องร้องเรียน 4.4 แต่งตั้งบุคลากร ดูแลออกตรวจตรา 4.5 อบรมนักศึกษาแกนนำ	2	2	4	6	ยอมรับความเสี่ยง	4.1 การไม่ยุติกิจกรรม ตามประกาศและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 4.2 นักศึกษารวมกลุ่มเล่นกีฬาช่วงเย็น 4.3 แอบแฝงกิจกรรมอยู่ในรูปการไปเที่ยว ทำบุญ และจัดกิจกรรมเล่นกีฬา สัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างสาขาวิชา

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
5. อุบัติเหตุจากการเดินทางไปทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย	HS	5.1 จำนวนรถไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 5.2 มีการบรรทุกเกินกำหนดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 5.3 สภาพรถที่ใช้ในการเดินทางไม่ดี	5.1 มีการจัดงบประมาณจ้างเหมารถเพิ่มเติม 5.2 ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกเกินกำหนด โดยมีผู้กำกับดูแลนักศึกษา 5.3 ให้นำหน่วยงานพาหนะกำกับดูแลให้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง	2	2	4	6	ยอมรับความเสี่ยง	5.1 ได้รับแจ้งรถเสียเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 5.2 ได้รับแจ้งสภาพรถที่ไม่ดี จากพนักงานขับรถ

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
6. หอพักมีจำนวนที่พักรวมเพียงพอกับความต้องการนักศึกษา	IM	6.1 หอพักมีขนาดห้องพักรวมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าพัก 3 คน ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 2,500 คน เป็น 3,200 คน ประกอบมีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักอาศัยอยู่ในหอพัก มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องลดจำนวนนักศึกษารุ่นที่อยู่ ในหอพักลง ซึ่งจะกระทบกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่มีนโยบาย Residential University	6.1 สร้างหอพักใหม่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา	2	2	4	6	ยอมรับความเสี่ยง	6.1 จำนวนที่พักรวมเพียงพอกับความต้องการเข้าพักของนักศึกษารุ่นที่
7. ครุภัณฑ์หอพักสูญหาย	F	7.1 เกิดการสูญหาย	7.1 จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 7.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มอาคารต่างๆ 7.3 จัดระบบการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบได้	3	1	3	6	ยอมรับความเสี่ยง	7.1 มีครุภัณฑ์สูญหาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)×(2)			
8. เกิดอัคคีภัย ในหอพัก	HS	8.1 ไฟฟ้าลัดวงจร 8.2 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ของนักศึกษา	8.1 กำหนดมาตรการป้องกัน ห้ามเก็บของในห้องไฟ การจัดระบบกัญแจในช่อง ประตุนีไฟ รณรงค์การป้องกัน อัคคีภัย 8.2 จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ในหอพัก ได้แก่ ถังดับเพลิง ท่อน้ำดับเพลิง พร้อมสายฉีด สัญญาณเตือนภัย 8.3 ประสานส่วนอาคาร สถานที่ให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า สายไฟ อุปกรณ์ สัญญาณเตือนภัย อย่างสม่ำเสมอทุกอาคาร 8.4 จัดทำข้อมูลลงทะเบียน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นักศึกษา นำเข้ามาใช้ในห้องพัก 8.5 จัดอบรมแผนระงับเหตุ แผนหนีไฟ	2	3	6	6	ยอมรับ ความเสี่ยง	8.1 ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครั้ง

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
9. ทรัพย์สิน นักศึกษาในหอพัก ถูกขโมย	F	9.1 นักศึกษาไม่ล็อคประตู เมื่อไม่อยู่หอพัก 9.2 นักศึกษาเจตนาขโมย ทรัพย์สินของเพื่อน 9.3 ลักษณะหอพักสามารถ งัดบานเกร็ดเข้าไปเปิด ประตูหน้าหอพักได้	9.1 รมรงคิให้นักศึกษา ป้องกันทรัพย์สินตนเอง 9.2 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน หอพัก และบริเวณทางเดิน เข้าหอพัก ที่สามารถ ตรวจสอบ บุคคลเข้าออก ได้ทุกหอพัก 9.3 ติดตั้งประตูเข้าออกหอพัก โดยใช้ระบบ RFID 9.4 ให้มีการลงทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบ เมื่อนำออกจากหอพัก	5	1	5	6	ยอมรับ ความเสี่ยง	9.1 การแจ้งเหตุ ทรัพย์สินสูญหาย

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
10. ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาได้ในบางกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	○	10.1 นักศึกษาที่สนใจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ หรือหากได้ก็ไม่ครบเวลาตามที่กำหนดในหลักสูตรของโครงการ เนื่องจากมีการนัดหมายการเรียนการสอนพิเศษเพิ่มเติม 10.2 ไม่มีช่วงวันเวลาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการเท่านั้น แม้จะมีกำหนดช่วงเวลากิจกรรมแล้วก็ตาม	10.1หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการทบทวน จัดสรรวัน/เวลาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านอื่นแม้หน่วยงานรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นหรือเก็บเงินค่ามัดจำการฝึกอบรม แต่เมื่อนักศึกษา ต้องเรียนเพิ่มเติม/นัดหมายพิเศษก็ต้องเลือกการเรียนก่อนการทำกิจกรรมอยู่แล้ว	3	2	6	6	ยอมรับความเสี่ยง	10.1 มีกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก เมื่อถึงกำหนด นักศึกษาขอถอนชื่อจากการเข้าร่วมกิจกรรม