

หน่วยงาน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 30 กันยายน พ.ศ.2565)

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
การถือเงินสดในมือ					
การจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต	เพื่อลดความเสี่ยงการ ทุจริตจากการถือเงินสด ในมือของที่ปรึกษา หอพัก	มีการจัดเก็บค่าน้ำประปาและ ค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต โดยให้นิสิต ชำระเป็นเงินสดให้แก่ที่ปรึกษา หอพัก เพื่อรวบรวมและนำส่ง ยอดให้มหาวิทยาลัย ซึ่งการที่ ที่ปรึกษาหอพักถือเงินสดในมือ อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต	$5 \times 4 = 20$ สูงมาก	1	มีการจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า จากนิสิต โดยให้นิสิตชำระเป็นเงินสด ให้แก่ที่ปรึกษาหอพัก และไม่ได้นำส่งยอด ให้แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด โดยมีสาเหตุดังนี้ 1. บางเดือนนิสิตชำระเงินล่าช้า ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. นิสิตที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ปรึกษา ทำให้ไม่ทราบว่ ยอดที่ชำระมาเป็นรายการชำระเงินของผู้ใด และเป็นยอดค่าชำระรายการอะไร ส่งผล ให้ที่ปรึกษาหอพักไม่สามารถนำส่ง ยอดเงินให้แก่มหาวิทยาลัยได้

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ในระบบบริหารจัดการ หอพัก	เพื่อลดความเสี่ยงการ ทุจริตจากการถือเงินสด ในมือของที่ปรึกษา หอพัก	มีการรับเงินค่าบำรุงหอพักผ่าน บัญชีของที่ปรึกษาหอพัก ซึ่งไม่ เป็นไปตามระเบียบ และให้ ที่ปรึกษาหอพักมีสิทธิในการ จอง แก๊ซ ยกเลิก ลบข้อมูล ในรับบริหารจัดการหอพัก ตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน ทำให้ เกิดการทุจริตได้	$5 \times 4 = 20$ สูงมาก	1	กรณีนี้สินิตไม่สามารถชำระเงินค่าบำรุง หอพักตามระยะเวลาที่กำหนด สินิตต้อง ดำเนินการทำเรื่องขอผ่อนผันการชำระเงิน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยให้ เป็นชำระเงินสด หรือโอนผ่านบัญชี ที่ปรึกษาหอพัก และให้สิทธิที่ปรึกษา หอพักเป็นผู้จอง แก๊ซ ยกเลิก และลบ ข้อมูลในรับบริหารจัดการหอพัก เพียง บุคคลเดียว จากกรณีดังกล่าวอาจ ก่อให้เกิดการทุจริตได้

ลงชื่อ.....

(นายคำรบ คชภักดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง



วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วยงาน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
การประเมินความเสี่ยง และ การวิเคราะห์ Risk Map

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การถือเงินสดในมือจากการจัดเก็บค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า หอพักนิสิต

โอกาส	จำนวนครั้งของการไม่นำส่งเงินให้แก่มหาวิทยาลัย	ระดับคะแนน
สูงมาก	10 ครั้งขึ้นไป / ปีงบประมาณ	5
สูง	7 – 9 ครั้ง / ปีงบประมาณ	4
ปานกลาง	5 – 6 ครั้ง / ปีงบประมาณ	3
ต่ำ	3 – 4 ครั้ง / ปีงบประมาณ	2
ต่ำมาก	0 – 2 ครั้ง / ปีงบประมาณ	1

ผลกระทบ	มหาวิทยาลัยได้รับเงินช้า (วัน)	ระดับคะแนน
สูงมาก	15 วันขึ้นไป	5
สูง	13 วัน	4
ปานกลาง	11 วัน	3
ต่ำ	9 วัน	2
ต่ำมาก	7 วัน	1

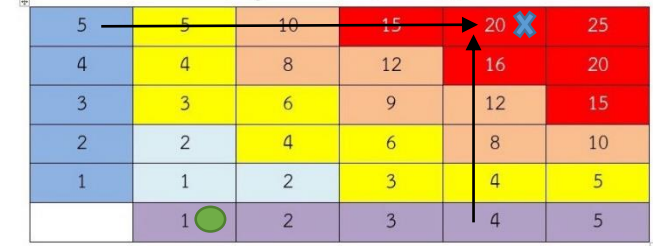
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่.....20..... 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้..... 1 

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

ผู้รับผิดชอบร่วม : ที่ปรึกษาหอพัก

การประเมินความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



- 1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
- 3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
- 7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง
- 13 - 25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

คำอธิบายประเด็นความเสี่ยง

การถือเงินสดในมือของที่ปรึกษาหอพักนิสิต จากการจัดเก็บค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้

ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง

1. บางเดือนนิสิตชำระเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. นิสิตที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ปรึกษา ทำให้ไม่ทราบว่ายอดที่โอนมาเป็นยอดของใคร และเป็นยอดค่าชำระรายการไหน ส่งผลให้ที่ปรึกษาหาพักไม่สามารถนำส่งยอดเงินให้แก่มหาวิทยาลัยได้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ โอกาส X ผลกระทบ

โอกาส 5 X ผลกระทบ 4 = 20 สูงมาก

หน่วยงาน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
การประเมินความเสี่ยง และ การวิเคราะห์ Risk Map

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : สิทธิในการแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพัก

โอกาส	จำนวนครั้งของการแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพัก	ระดับคะแนน
สูงมาก	20 ครั้งขึ้นไป	5
สูง	15 ครั้ง	4
ปานกลาง	10 ครั้ง	3
ต่ำ	5 ครั้ง	2
ต่ำมาก	3 ครั้ง	1

ผลกระทบ	มหาวิทยาลัยสูญเสียรายได้/ปี	ระดับคะแนน
สูงมาก	มหาวิทยาลัยสูญเสียรายได้ 100,000 บาท	5
สูง	มหาวิทยาลัยสูญเสียรายได้ 80,000 บาท	4
ปานกลาง	มหาวิทยาลัยสูญเสียรายได้ 60,000 บาท	3
ต่ำ	มหาวิทยาลัยสูญเสียรายได้ 40,000 บาท	2
ต่ำมาก	มหาวิทยาลัยสูญเสียรายได้ 20,000 บาท	1

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่.....20.....



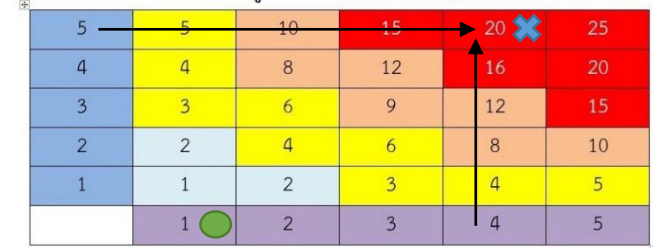
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้.....1.....



ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

ผู้รับผิดชอบร่วม : ที่ปรึกษาหอพัก

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13 - 25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

คำอธิบายประเด็นความเสี่ยง

มีการรับเงินค่าบำรุงหอพักผ่านบัญชีของที่ปรึกษาหอพัก ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ และให้ที่ปรึกษาหอพักมีสิทธิในการจอง แก้ไข ยกเลิก ลบ ข้อมูลในรับบริหารจัดการหอพัก ตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน ทำให้เกิดการทุจริตได้

ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง

1. นิสิตไม่สามารถชำระเงินค่าบำรุงหอพักตามระยะเวลาที่กำหนด นิสิตต้องดำเนินการทำเรื่องขอผ่อนผันการชำระเงิน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยให้เป็นชำระเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีของที่ปรึกษาหอพัก
2. ให้สิทธิ์ที่ปรึกษาหอพักเป็นผู้จอง แก้ไข ยกเลิก และลบข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพักตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน เพียงผู้เดียว

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ โอกาส X ผลกระทบ

โอกาส 5 X ผลกระทบ 4 = 20 สูง

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
(ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 30 กันยายน พ.ศ.2565)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน/ ปฏิบัติการ (Operational Risk)	การจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าหอพัก	การที่ที่ปรึกษาหอพักถือเงินสดในมือ อาจก่อให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำระบบการจัดเก็บค่าไฟฟ้าแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) / Bill Payment ให้นิสิตหอพักชำระเงินผ่านบัญชีมหาวิทยาลัย โดยตรง เพื่อไม่ให้ที่ปรึกษาหอพักต้องรับภาระในการถือ เงินสดไว้ในมือ 2. ที่ปรึกษาหอพักแจ้งค่าไฟฟ้าของแต่ละห้องผ่าน ระบบบริหารจัดการหอพัก เพื่อให้มีหลักฐานในการ ตรวจสอบ 3. กำหนดให้นิสิตส่งสลิปการโอนเงินผ่านเพจหอพัก ของแต่ละหอพัก 4. ที่ปรึกษาหอพักตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน หากพบว่านิสิตยังไม่ชำระเงินจะมีบันทึกติดตามเป็น ลายลักษณ์อักษร 	ภารกิจหอพัก 30 กันยายน 2565

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน/ ปฏิบัติการ (Operational Risk)	สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพักอยู่ที่ ที่ปรึกษาหอพักเพียงผู้เดียว	การที่ที่ปรึกษาหอพักถือเงินสดในมือ อาจก่อให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศการจองห้องพัก นิสิตทุกชั้นปีทำการจองห้องพักในระบบบริหารจัดการหอพัก 2. การจองห้องพัก ให้นิสิตดำเนินการจองเองเท่านั้น ทุกกรณี 3. การขอยกเลิกการจองห้องพัก <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ที่ปรึกษาหอพักทำบันทึกข้อความขอลบข้อมูล นิสิต เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อนุมัติ 3.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อนุมัติ 3.3 หัวหน้ากลุ่มภารกิจหอพัก ลบข้อมูลนิสิต จากระบบบริหารจัดการหอพัก 3.4 สำเนาบันทึกข้อความขอลบข้อมูลนิสิตไปยังฝ่าย การคลังและทรัพย์สินทราบ 3.5 สำนักคอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ หอพัก โดยให้มีการระบุสาเหตุการลบข้อมูลนิสิต 3.6 นิสิตชำระเงินผ่านธนาคาร 	ภารกิจหอพัก 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....

(นายคำรบ คชภักดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบรายงาน 12 เดือน)
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 30 กันยายน พ.ศ.2565)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk)	การจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าหอพัก	การที่ที่ปรึกษาหอพักถือเงินสดในมืออาจก่อให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำระบบการจัดเก็บค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)/Bill Payment ให้นิสิตหอพักชำระเงินผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อไม่ให้ที่ปรึกษาหอพักต้องรับภาระในการถือเงินสดไว้ในมือ ที่ปรึกษาหอพักแจ้งค่าไฟฟ้าของแต่ละห้องผ่านระบบบริหารจัดการหอพัก เพื่อให้มีหลักฐานในการตรวจสอบ กำหนดให้นิสิตส่งสลิปการโอนเงินผ่านเพจหอพักของแต่ละหอพัก ที่ปรึกษาหอพักตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน หากพบว่ามีนิสิตยังไม่ชำระเงินจะมีบันทึกติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร 	ภารกิจหอพัก ดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต โดยให้นิสิตชำระเงินผ่าน Mobile Banking ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ดบัญชีของมหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และแจ้งสลิปการชำระเงินไปยังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ซึ่งดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 และภายหลังได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการหอพัก ให้นิสิตชำระเงินผ่าน Cross Bank ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดใน Bill Payment ของตนเองตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565	20 สูงมาก	1 ต่ำ	ไม่ใช้งบประมาณ	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
	สิทธิในการแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพักอยู่ที่ที่ปรึกษาหอพักเพียงผู้เดียว	การที่ที่ปรึกษาหอพักถือเงินสดในมืออาจก่อให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ประกาศการจองห้องพัก นิสิตทุกชั้นปีทำการจองห้องพักในระบบบริหารจัดการหอพัก การจองห้องพัก ให้นิสิตดำเนินการจองเองเท่านั้น ทุกกรณี การขอยกเลิกการจองห้องพัก <ol style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาหอพักทำบันทึกข้อความขอลบข้อมูล นิสิต เสนอรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อนุมัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อนุมัติ หัวหน้ากลุ่มภารกิจหอพัก ลบข้อมูลนิสิตจากระบบบริหารจัดการหอพัก 	กำหนดลำดับ ขั้นตอน การจอง การอนุมัติ การแก้ไข การยกเลิก การลบข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพัก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ให้นิสิตดำเนินการจองห้องพักออนไลน์ด้วยตนเอง ในระบบบริหารจัดการหอพัก หากนอกเหนือจากวัน เวลาที่กำหนด ให้ที่ปรึกษาหอพัก จัดทำบันทึกข้อความถึงรองอธิการบดีฯ เพื่ออนุมัติ ให้ดำเนินการแก้ไข การยกเลิก การลบข้อมูล ในระบบบริหารจัดการหอพัก จัดทำบันทึกข้อความถึงสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการแก้ไข ตามที่รองอธิการบดีฯ อนุมัติ จัดทำบันทึกข้อความถึงฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 	20 สูงมาก	1 ต่ำ	ไม่ใช้งบประมาณ	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
			3.4 สำเนาบันทึก ข้อความขอลบข้อมูลนิตินิติ ไปยังฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สินทราบ 3.5 สำนักคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบบริหาร จัดการหอพัก โดยให้มีการ ระบุสาเหตุการลบข้อมูล นิตินิติ 3.6 นิตินิติชำระเงินผ่าน ธนาคาร					



ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
 ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิตินิติและพันธกิจสัมพันธ์
 วัน 18 ตุลาคม พ.ศ.2565