

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	$5 \times 4 = 20$ <b>สูงมาก</b>	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