

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

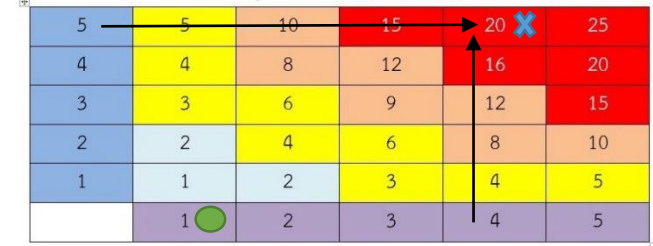


ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

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.....



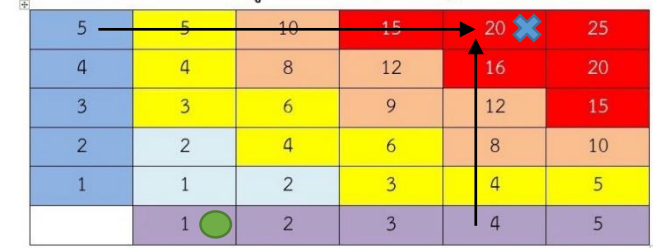
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้.....1.....



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 ลบข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพัก 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