

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"> จัดทำระบบการจัดเก็บค่าไฟฟ้าแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) / Bill Payment ให้นิสิตหอพักชำระเงินผ่านบัญชีมหาวิทยาลัย โดยตรง เพื่อไม่ให้ที่ปรึกษาหอพักต้องรับภาระในการถือ เงินสดไว้ในมือ ที่ปรึกษาหอพักแจ้งค่าไฟฟ้าของแต่ละห้องผ่าน ระบบบริหารจัดการหอพัก เพื่อให้มีหลักฐานในการ ตรวจสอบ กำหนดให้นิสิตส่งสลิปการโอนเงินผ่านเพจหอพัก ของแต่ละหอพัก 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