

รายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบรายงาน 9 เดือน)
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน/ ปฏิบัติการ (Operational Risk)	การจัดเก็บ ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า หอพัก	การที่ที่ปรึกษาหอพัก ถือเงินสดในมือ อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำระบบการจัดเก็บ ค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) / Bill Payment ให้นิสิตหอพักชำระเงินผ่าน บัญชีมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อไม่ให้ที่ปรึกษาหอพักต้อง รับภาระในการถือเงินสด ไว้ในมือ ที่ปรึกษาหอพักแจ้ง ค่าไฟฟ้าของแต่ละห้องผ่าน ระบบบริหารจัดการหอพัก เพื่อให้มีหลักฐานในการ ตรวจสอบ กำหนดให้นิสิตส่งสลิป การโอนเงินผ่านเพจหอพัก ของแต่ละหอพัก ที่ปรึกษาหอพักตรวจสอบ ข้อมูลการชำระเงิน หาก พบว่านิสิตยังไม่ชำระเงินจะมี บันทึกติดตามเป็นลายลักษณ์ อักษร 	ภารกิจหอพัก ดำเนินการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และค่า ไฟฟ้าหอพักนิสิต โดยให้นิสิต ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ด้วยวิธีการสแกนคิว อาร์โค้ด บัญชีของมหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ แจ้งสลิปการชำระเงินไปยัง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ซึ่งเน้นการในภาคเรียน ที่ 2/2564 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 และ ภายหลังได้ปรับปรุงระบบ บริหารจัดการหอพัก ให้นิสิต ชำระเงินผ่าน Cross Bank ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด ใน Bill Payment ของตนเองตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565	20 สูงมาก	1 ต่ำ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ภารกิจหอพัก ร่วมกับ ฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
	สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพักอยู่ที่ที่ปรึกษาหอพักเพียงผู้เดียว	การที่ที่ปรึกษาหอพักถือเงินสดในมือ อาจก่อให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ประกาศการจองห้องพัก นิสิตทุกชั้นปีทำการจองห้องพักในระบบบริหารจัดการหอพัก การจองห้องพัก ให้ นิสิตดำเนินการจองเอง เท่านั้นทุกกรณี การขอยกเลิกการจองห้องพัก <ol style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาหอพักทำบันทึกข้อความขอลบข้อมูลนิสิต เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อนุมัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อนุมัติ หัวหน้ากลุ่มภารกิจหอพัก ลบข้อมูลนิสิตจากระบบบริหารจัดการหอพัก 	<p>กำหนดลำดับ ขั้นตอนการจอง การอนุมัติ การแก้ไข การยกเลิก การลบข้อมูลในระบบบริหารจัดการหอพัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้นิสิตดำเนินการจองห้องพักออนไลน์ด้วยตนเอง ในระบบบริหารจัดการหอพัก หากนอกเหนือจากวัน เวลา ที่กำหนด ให้ที่ปรึกษาหอพัก จัดทำบันทึกข้อความถึงรองอธิการบดีฯ เพื่ออนุมัติให้ดำเนินการการแก้ไข การยกเลิก การลบข้อมูล ในระบบบริหารจัดการหอพัก จัดทำบันทึกข้อความถึงสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการแก้ไขตามที่รองอธิการบดีฯ อนุมัติ จัดทำบันทึกข้อความถึงฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 	20 สูงมาก	1 ต่ำ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ภารกิจหอพักร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
			3.4 สำเนาบันทึก ข้อความขอลบข้อมูล นิสิตไปยังฝ่ายการคลัง และทรัพย์สินทราบ 3.5 สำนักคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบบริหาร จัดการหอพัก โดยให้มี การระบุนสาเหตุการลบ ข้อมูลนิสิต 3.6 นิสิตชำระเงิน ผ่านธนาคาร					



ลงชื่อ นายคำรบ คชภักดี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
วัน 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565