

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	การที่ที่ปรึกษาหอพักถือเงินสดในมือ อาจก่อให้เกิดการทุจริต	<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 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
 วัน 18 ตุลาคม พ.ศ.2565