



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริหารและธุรการ โทร.๕๓๐๒  
ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒.๑/ว๐๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา

ตามที่หนังสือ ศธ ๐๕๒๓.๑๑๗.๓/๕๓/๐ ลงวันที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ สำนักงาน  
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ กองกิจการนักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม  
ภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน ส่งให้สำนักงานคุณภาพและ  
มาตรฐานการศึกษาด้วย ภายใน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม  
ภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัชวาล ภาษยะวรรณ)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

**ชื่อหน่วยงานย่อย งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา**  
**รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินแล้ววัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
<p>๑. การขออนุมัติใช้สถานที่ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัษกาลที่ ๙</p> <p>- เพื่อเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการขออนุมัติใช้บริการของศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัษกาลที่ ๙ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ</p>	<p>๑. จัดทำระเบียบและกฎข้อบังคับของการขอใช้สถานที่ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัษกาลที่ ๙</p> <p>๒. งานกีฬาควรจัดทำขั้นตอนในการขออนุมัติในการขอใช้สถานที่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p>๒. การใช้สถานที่ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัษกาลที่ ๙</p> <p>- เพื่อลดงบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ของอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัษกาลที่ ๙</p>	<p>๑. สํารวจความเสียหายและรายงานต่อผู้บริหาร</p> <p>๒. ปรับปรุงสภาพของอาคารโดยรอบทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร</p> <p>๓. เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่เสียและชำรุด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้เนื่องจากเนื่องจากศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัษกาล ที่ ๙ มีการใช้งานเป็นจำนวนมากและมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี</p>	<p>๑. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัษกาลที่ ๙ เกิดการชำรุดเสียหาย</p>	<p>๑. ขอบงบประมาณในการปรับปรุงในปี ๒๕๕๕</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัษกาลที่ ๙ ทำการสำรวจตรวจสอบเป็นประจำ</p> <p>๓. จัดทำตารางประจำเดือนเพื่อดำเนินการตรวจสอบวัสดุ</p>	<p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>งานการกีฬา</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินแล้ววัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
	๓. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบเพื่อมาดำเนินการ ซ่อมแซม			อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในศูนย์ กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาล ที่ ๙ รายงานต่อผู้บริหารและดำเนิน แจ้งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป	
๓. การดูแลรักษาศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ - เพื่อลดความเสี่ยงของ อาคารศูนย์กีฬากาญจนา ภิเษกรัชกาลที่ ๙ - เพื่อลดงบประมาณในการ ปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ของอาคารศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙	๑. เจ้าหน้าที่กีฬาต้อง ดำเนินการสำรวจตรวจดูแล อาคารเป็นประจำ ๒. ส่งเจ้าเข้ารับการอบรมในการ ดูแลรักษาอาคาร ๓. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบเพื่อมาดำเนินการ ซ่อมแซม	การควบคุมที่มีอยู่สามารถความ เสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากเนื่องจากศูนย์ กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาล ที่ ๙ มีอายุการใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปี	๑. ตัวอาคารทั้งภายในและ ภายนอก ของศูนย์กีฬา กาญจนาภิเษกรัชกาล ที่ ๙ มี ความชำรุดทรุดโทรม	๑. จัดทำตารางประจำเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาล ที่ ๙ ดำเนินการตรวจเช็คเป็น ประจำและรายงานต่อผู้บังคับ บัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป ๒. ประสานงานกับ กองอาคาร สถานที่เพื่อมาดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการ ปรับปรุงและซ่อมแซมต่อไป	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานการกีฬา

**ชื่อหน่วยงานย่อย งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา**  
**รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔**

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๑. กลั่นกรองโรคในกลุ่ม นักศึกษา - เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. ตรวจร่างกาย คัดกรอง นักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงให้ หมดไปได้ เนื่องจากการคัดกรอง ทำได้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น	นักศึกษารุ่นพี่ที่ป่วยมาเข้าร่วม กิจกรรมกับรุ่นน้อง	ประชาสัมพันธ์นักศึกษารุ่นพี่ที่ ป่วยมารับการตรวจคัดกรอง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล
๒. ดำเนินการรักษาและให้การ ดูแลในเบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วย ก่อนนำส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานโดยการประสานงาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน สาธารณสุขเพื่อให้การดำเนินงาน มีความสะดวกและรวดเร็ว	๑. แยกนักศึกษาที่มีอาการติดเชื้อ โรคออกจากกลุ่ม และให้การ รักษาเบื้องต้น ๒. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๓. ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในเขต ที่รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงให้ หมดไปได้เนื่องจากนักศึกษบาง คนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ	- นักศึกษาไม่มาตรวจตามนัด	ประสานงานเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อติดตามดูแลนักศึกษาที่ป่วย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)
๓. ให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคให้ไม่ให้เกิดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็ว	๑. อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและวิธีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคให้ไม่ให้เกิดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ๒. ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆเพื่อให้เข้าถึงตัวบุคลากรและนักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงให้หมดไปเนื่องจากไม่สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งหมดได้	นักศึกษาบางคนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่เชื้อโรคสู่ผู้อื่น	ให้นักศึกษาที่มีอาการป่วยค่อนข้างมาก หยุดการเรียนหรือกลับไปรักษาตัวที่บ้าน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ งานอนามัยและ พยาบาล
๔. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็ว	๑. คอยติดตามข่าวสารให้ทันสมัย ๒. ดำเนินการตามคำแนะนำโดยเร่งด่วน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ดีเนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตรับผิดชอบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	ถ้าเกิดกรณีโรคระบาดเป็นกลุ่มใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตรับผิดชอบอาจรับมือไม่ไหว	มีการวางแผนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตรับผิดชอบกรณีเกิดโรคระบาด	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานอนามัยและ พยาบาล

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)**  
**หน่วยงานกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
<b>งานบริหารและธุรการ</b> <b>๑. บุคลากรยังขาดความรู้</b> <b>ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่</b> <b>ปฏิบัติ</b> - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความประสพการณ์ในการ ปฏิบัติงาน - มีการแยกภาระหน้าที่ไม่ ชัดเจน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตาม ภาระงานที่ปฏิบัติ ๒. ควรมีการสอนงานและ ระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง ๓. ควรมีคำสั่งแต่งตั้งในการ มอบหมายภาระหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรให้ ชัดเจน	-	-	-

<p>ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)</p>	<p>ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>
<p><b>งานอนามัยและพยาบาล</b></p> <p><b>๑. เกิดโรคระบาดใน นักศึกษา เช่น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรคไข้หวัดใหญ่</li> <li>- โรคไข้เลือดออก</li> <li>- โรคหัด</li> <li>- เนื่องจากนักศึกษามา จากพื้นที่ต่าง ๆ กัน มี โอกาสเป็นพาหะนำโรคมา แพร่กระจาย สู่เพื่อนได้</li> <li>- นักศึกษามีกิจกรรมอยู่ รวมกันเป็นกลุ่ม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ตรวจร่างกาย คัดกรอง นักศึกษา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มใหญ่</li> <li>๒. แยกนักศึกษาที่มีอาการที่น่า สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อออก จากกลุ่ม และให้การรักษา</li> <li>๓. ให้ความรู้แก่นักศึกษาถึง โรคติดต่อที่เกิดขึ้นวิธีการปฏิบัติ ตัวที่ถูกต้องในการป้องกันตัวทั้ง การรับเชื้อและแพร่เชื้อโรคสู่ ผู้อื่น</li> <li>๔. จัดกิจกรรม/โครงการ ควบคุมแหล่งและพาหะนำโรค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักศึกษารุ่นพี่ที่ป่วยมาเข้า ร่วม กิจกรรมกับรุ่นน้อง ทำให้มี โอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคสู่รุ่น น้องได้</li> <li>- นักศึกษาที่ป่วยและนัดไว้ไม่มา ตรวจตามนัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ นักศึกษารุ่นพี่ที่ป่วยมา รับการตรวจคัดกรอง</li> <li>- ประสานงาน เจ้าหน้าที่หอพักเพื่อ ติดตามดูแลนักศึกษาที่ ป่วย</li> <li>- ติดต่อผู้ปกครองให้ มารับนักศึกษากลับไป ดูแลที่บ้าน</li> <li>- มีการติดต่อ ประสานงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตรับผิดชอบ</li> </ul>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p> <p>งานอนามัยและพยาบาล</p>

<b>ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง</b> (๑)	<b>วิธีการจัดการความเสี่ยง</b> (๒)	<b>ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่</b> (๓)	<b>การปรับปรุงการควบคุม</b> (๔)	<b>กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</b> (๕)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักศึกษาไปในสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ตลาดนัด โรงหนัง ศูนย์การค้า ฯลฯ มีโอกาสรับเชื้อโรค มาแพร่กระจายสู่เพื่อน ๆ ได้</li> <li>- นักศึกษาขาดความรู้ในการป้องกันโรคสำหรับตัวเอง</li> </ul>	๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ			



ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
<p><b>๒. ยาหมดอายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีตู้เก็บยา ทำให้ต้องเก็บยาไว้ในกล่อง ยุงยากในการตรวจเช็คยา</li> <li>- ยาบางตัวมีอายุการใช้งานสั้น</li> <li>- ปริมาณการใช้บริการของนักศึกษาไม่แน่นอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำตู้สำหรับเก็บยา</li> <li>๒. มีการจัดระบบการจัดเก็บยา</li> <li>๓. มีการจัดทำสถิติการใช้ยาเพื่อนำมาวางแผนในการจัดซื้อ</li> <li>๔. มีการใช้ยาทดแทนในยาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน</li> <li>๕. จัดทำสถิติการเจ็บป่วยของนักศึกษา</li> </ul>	-	-	-

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
<p><b>งานการกีฬา</b></p> <p><b>๑. ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัรัชกาลที่ ๙ มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์และตัวอาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสื่อมโทรมของอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกัรัชกาลที่ ๙ ได้แก่</li> <li>- ฝ้าเพดาน</li> <li>- พื้นปาเก้ภายในศูนย์กีฬาฯ</li> <li>- ล้ออัมจันทร์</li> <li>- ห้องน้ำทั้งชาย - หญิง ทั้งโซนเอและโซนบี</li> </ul>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่งานการกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการสำรวจควบคุมดูแล หากเกิดการชำรุด หรือเสียหาย ให้ดำเนินการแจ้งไปตามขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการซ่อมแซมอยู่เสมอ</p>	<p>๑. อุปกรณ์ห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง มีการใช้งานแยะเกิดการชำรุดบ่อย ๆ</p> <p>๒. ล้ออัมจันทร์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนล้ออัมจันทร์ ประมาณจำนวน ๕๐๐ ตัว</p> <p>๓. ฝ้าเพดาน ภายในโซน เอและโซนบี</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด</p> <p>๒. ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อล้ออัมจันทร์ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน จำนวน ๕๐๐ ตัว ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p> <p>๓. ได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังกองอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการสำรวจความเสียหาย</p>	<p>งานการกีฬา</p> <p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</p>

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
<p><b>งานบริการและสวัสดิการ นักศึกษา</b></p> <p><b>๑. ทะเบียนบ้านนักศึกษา ไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน</b> - นักศึกษาไม่ได้แจ้งย้ายเข้า มาอยู่เลขที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยจึงทำให้ขาด สิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึง ได้รับ</p>	<p>๑. รณรงค์ให้นักศึกษาย้าย ทะเบียนบ้านจากภูมิลำเนา เดิมเข้ามาอยู่เลขที่ตั้งของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ถูกต้อง ตามกฎหมายกรมทะเบียน ราษฎรกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>นักศึกษาใหม่ ประมาณร้อยละ ๒๐% ที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน จากภูมิลำเนาเดิมเข้ามาอยู่เลข ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ทำให้ ขาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึง ได้รับ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการ เตรียมความพร้อม ก่อนรายงานตัวเป็น นักศึกษาและประกาศ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ นักศึกษาย้ายทะเบียน บ้านเข้ามาอยู่ใน มหาวิทยาลัยฯ</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์ม เอกสารการขอย้าย ทะเบียนบ้านเข้า อยู่ใน มหาวิทยาลัย และการ ขอย้ายออกจาก มหาวิทยาลัยฯ ทาง ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยฯ</p>	<p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ หัวหน้างานบริการและ สวัสดิการนักศึกษา</p>

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
<p><b>งานวินัยและพัฒนา นักศึกษา</b></p> <p>๑. นักศึกษาขาดวินัย นักศึกษา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ออบายมุขต่างๆ มากขึ้น อาทิ เหล้า บุหรี่ การพนัน เป็นต้น</p>	<p>๑. จัดโครงการหรือกิจกรรม ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจ และจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา ในการประพฤติตน เป็นนักศึกษาที่ดี โดยมีการ เชื่อมโยงกับชุมชน</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง โดยมี ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลาย โดยมี รายละเอียดที่น่าสนใจ และมี ความสร้างสรรค์</p>	<p>๑. สถานประกอบการ/ร้านค้า ต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น และไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น จำหน่ายเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมาย กำหนด เป็นต้น</p> <p>๒. นักศึกษาสวมเครื่องแบบ หรือมีตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเข้าไปใช้บริการ สถานประกอบการ โดยไม่ คำนึงถึงวินัยนักศึกษา</p> <p>๓. ช่องทางการเสพอบายมุข ต่างๆ ง่ายขึ้น เช่น การเล่นพนัน พุดบอลทางระบบอินเทอร์เน็ต</p>	<p>๑. ประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลสถานประกอบการ/ร้านค้าโดยรอบ มหาวิทยาลัย</p> <p>๒. การประสานความ ร่วมมือกับสถาน ประกอบการ/ร้านค้า ต่างๆ ในการจำกัด การจำหน่าย( ไม่จำหน่ายให้กับนักศึกษาที่ แต่งเครื่องแบบ นักศึกษา)</p>	<p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานวินัยและพัฒนา นักศึกษา</p>

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
	๓. การสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีรูปแบบเชิงรุก	๔. นักศึกษาหันไปดื่มสุรารายในบริเวณหอพัก/บ้านพักที่เช่าอาศัย ส่งเสียงดัง ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน	๓. การรณรงค์ไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งอบายมุขอย่างต่อเนื่อง  ๔. การประสานความร่วมมือกับงานหอพักและหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแลนักศึกษา	
๒. ไม่มีกระบวนการพัฒนาฟื้นฟูพฤติกรรมนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษาหรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม	๑. จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาด้านพฤติกรรมของนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา ให้เป็นผู้รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบันและสังคม	๑. ขาดงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เป็นการพัฒนานักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษาในภาพรวมทั้งหมด ๒. ขาดการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา	๑. มีการนำนักศึกษาบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เป็นการปรับปรุงพฤติกรรมที่หน่วยงานรัฐบาลจัดขึ้น	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ งานวินัยและพัฒนา นักศึกษา

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
	<p>๒. มีการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและทั่วถึง โดยมี ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลาย</p> <p>๓. การทำงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ ส่งเสริมให้นักศึกษาที่กระทำ ผิดวินัยนักศึกษา เป็นผู้ มี พฤติกรรม วินัย ที่ดีขึ้น</p> <p>๔. มีมาตรการ หรือมีการ กำหนดบทลงโทษสำหรับ นักศึกษาที่กระทำผิดวินัยฯ ที่ ชัดเจน เป็นต้น</p>		<p>๒. การติดตาม สอบถามพฤติกรรม ของนักศึกษากับผู้ ที่ เกี่ยวข้องในส่วน ของ คณะต่างๆ</p> <p>๓. บูรณาการการ ทำงานกับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ นัก ศึกษาในทุกมิติ เช่น เจ้าของหอพัก/ บ้านเช่า หรือหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา, นักวิชาการ, อาจารย์ ในคณะ, ผู้ปกครอง รวมถึง เพื่อน, รุ่นพี่/รุ่น น้องของนักศึกษา เป็น ต้น</p>	<p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>งานวินัยและพัฒนา นักศึกษา</p>

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
<p><b>งานกิจกรรมนักศึกษา</b></p> <p><b>๑. การขาดแคลนบุคลากร</b></p> <p>- จำนวนบุคลากรที่สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษาไม่เพียงพอกับปริมาณและภาระงาน</p>	<p>๑. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังเทียบเท่ากับปริมาณงานและภาระงานของงานกิจกรรมนักศึกษา</p>	<p>๑. บุคลากรขาดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. พิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากำลังให้กับบุคลากร</p>	<p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>- หัวหน้างาน กิจกรรมนักศึกษา</p>

<b>ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง</b> (๑)	<b>วิธีการจัดการความเสี่ยง</b> (๒)	<b>ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่</b> (๓)	<b>การปรับปรุงการควบคุม</b> (๔)	<b>กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</b> (๕)
<p><b>๒. การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดในการจัดทำโครงการ</b></p> <p>๒.๑ ระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของงานกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>๒.๒. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>๑. จัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา</p> <p>๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการและกำชับนักศึกษาให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในการเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. เพื่อเงื่อนไขในการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ซึ่งเมื่องวดสุดท้ายจัดทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาจะต้องส่งรายงานผลการ</p>	<p>๑. ระบบการบริหารจัดการด้านการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษายังไม่เป็นรูปธรรม</p>	<p>๑. จัดทำระบบการบริการจัดการและขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. จัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินของโครงการนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของบังคับของมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้กับนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>- หัวหน้างาน กิจกรรมนักศึกษา</p>



ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๑)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๓)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๔)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)
<p>๒.๓. นักศึกษาขาดการปฏิบัติตามตามแผนงานโครงการที่ขออนุมัติหรือไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน</p> <p>๒.๔. นักศึกษาขาดการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ</p>	<p>ปฏิบัติงานโครงการให้เรียบร้อยก่อนเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย</p> <p>๔. ใช้กลไกการระงับการลงทะเบียนหรือระงับการปลดออกนี้ สำหรับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาที่ขออนุมัติจัดทำโครงการแล้วขาดการสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน</p>			

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาล ภาษะวารณ)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา