

## การวัดผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

### งาน กิจกรรมนักศึกษา

#### วัตถุประสงค์ของงาน

๑. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในการทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบมีทักษะ มีเหตุผล และมีคุณธรรมและจริยธรรม
๒. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรมและเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

#### ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) (ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมจาก วัตถุประสงค์ของงาน)

๑. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านพัฒนานักศึกษา

#### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. จัดทำระบบการบริการจัดการด้านการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา

#### สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๑. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
๒. จัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
๓. มีระบบขั้นตอนในการดำเนินงานให้กับนักศึกษาถือปฏิบัติ

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงาน กิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๗)	กิจกรรมที่จะทำ (๘)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๙)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๑๐)	กำหนดเสร็จ (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)						
๑. จัดทำระบบการบริการจัดการด้านการลดขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา	๑.๑ การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดในการจัดทำโครงการ  ๑.๒ ระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของงานกิจกรรม	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. จัดทำระบบการบริการจัดการและขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา ๒. จัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาโดยเคร่งครัด		หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๗)	กิจกรรมที่จะทำ (๘)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๙)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๑๐)	กำหนดเสร็จ (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๒)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)						
๒. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา	๒.๑. นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเสนออนุมัติจัดทำโครงการ/กิจกรรม ๒.๒ นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาที่เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการและกำชับนักศึกษาให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในการเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งขั้นตอนดำเนินงานการให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ		หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา		กองกิจการนักศึกษา

## การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

### งาน วินัยและพัฒนานักศึกษา

#### วัตถุประสงค์ของงาน

๑. เพื่อให้ให้นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีคุณลักษณะ ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
๒. เพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติของนักศึกษาให้ตั้งอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง
๓. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี

#### ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) (ให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานจาก

#### วัตถุประสงค์ของงาน)

๑. ร้อยละของนักศึกษาทำผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยลดลง

#### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่กฎหมายและระเบียบวินัยแก่นักศึกษา
๒. จัดทำประกาศ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง ให้นักศึกษาทราบ

#### สภาพแวดล้อมของการควบคุม

๓. ดำเนินการประกาศ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
๔. จัดอบรมนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมือง

การจัดวางการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงาน วินัยและพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)						
๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่กฎหมายและระเบียบวินัยแก่นักศึกษา	๑.๑ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานไม่เพียงพอ ๑.๒ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ไม่เต็มที่ ๑.๓ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่มีความปลอดภัยเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย	3	4	12	สูง	ลด/ควบคุม	๑. ประกาศรับสมัคร/คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ๒. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติ) ให้ทราบและปฏิบัติตามประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวินัยนักศึกษาอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการบูรณาการประสานทำงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความ		หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา		กองกิจการนักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศและการสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตามและประเมินผล (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	คะแนนความเสี่ยง (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)						
	ร่างกายและทรัพย์สิน						ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่				
๒. จัดทำประกาศกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎหมายของบ้านเมืองให้นักศึกษาทราบ	๒.๑ นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ๒.๒ นักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ๒.๓ นักศึกษาฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในกรอบของการเป็นนักศึกษาที่ดี	3	5	15	สูงมาก	ลด/ควบคุม	๑. ทำการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและประกาศข้อบังคับต่างๆให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดอบรมเรื่องการปลูกฝัง กระตุ้นให้ น.ศ รู้จักความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ๓. ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาให้		หัวหน้างานวินัยและพัฒนา นักศึกษา		กองกิจการนักศึกษา

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				วิธีการ (๓)	กิจกรรมที่จะทำ (๔)	สารสนเทศ และ การสื่อสาร (๕)	วิธีการติดตาม และ ประเมินผล (๖)	กำหนดเสร็จ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
		โอกาส (๓)	ผล กระทบ (๔)	คะแนน ความ เสี่ยง (๕)	ระดับ ความ เสี่ยง (๖)						
							ตระหนัก เคารพ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด				