

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555)

คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านสังคมและการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดให้เป็นนโยบายการบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมภายใน กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจและทุกๆส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด โดยการจัดวางระบบและการกำกับดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าประสงค์ให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และให้เป็นความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกของบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามที่ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองกิจการนักศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับระบบการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษาในแต่ละองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองกิจการนักศึกษาได้ทำงานวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนและรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงระเบียบและกระบวนการงานของการดำเนินงานของระบบงานต่างๆให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จโดยรวมของภารกิจหลักกองกิจการนักศึกษา เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเกิดการพัฒนา ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กำหนดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(นางสาวธนรัตน์ สอนสา)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	1
หนังสือรับรองการควบคุมภายในกองกิจการนักศึกษา	5
แบบ ปย. 1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน	6
แบบ ปย. 2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	8

ภาคผนวก

ผนวก 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
กองกิจการนักศึกษา

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดำเนินการให้มีการควบคุมภายในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกำกับกำกับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้มีการควบคุมมาก

เพียงพอและมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม กองกิจการนักศึกษา ได้ตระหนักถึงการสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงโดยความร่วมมือของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ชำนาญการพิเศษ และ ทั้ง 7 งาน ดังนี้

1. งานธุรการ
2. งานกีฬา
3. งานแนะแนวและจัดหางาน
4. งานบริการและสวัสดิการ
5. งานหอพักนักศึกษา
6. งานกิจกรรมนักศึกษา
7. งานวินัยนักศึกษา

วิสัยทัศน์

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ ในการบริการและพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ปณิธาน

มุ่งหวังบริการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

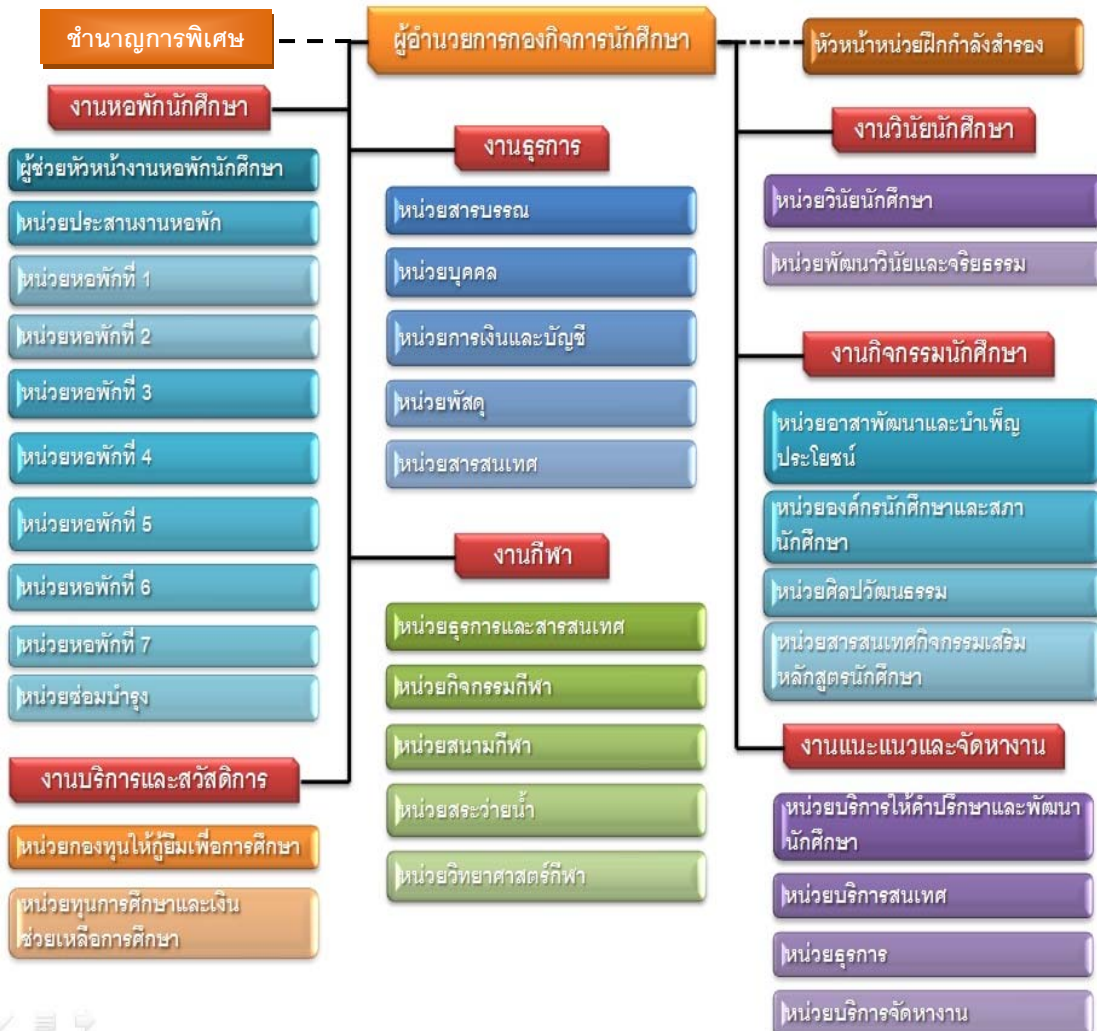
วัฒนธรรมองค์กร

ความสามัคคีและการตรงต่อเวลา

ค่านิยม

บริการและพัฒนานักศึกษาด้วยความเอื้ออาทร

โครงสร้างกองกิจการนักศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Goals)
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองกิจการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	๑.๑. การประกันคุณภาพที่สนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร ๑.๒. การบริหารการเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ๑.๓. การสื่อสารองค์กรที่ดี ๑.๔. การบริหารจัดการเอกสาร และทรัพยากรกองกิจการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ๑.๕. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ๑.๖. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	๒.๑. การสร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในมหาวิทยาลัย ๒.๒. การสร้างจิตสาธารณะให้นักศึกษา ๒.๓. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๒.๔. การส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ๒.๕. การพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษา
๓. พัฒนาระบบสวัสดิการนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	๓.๑. ระบบการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ๓.๒. ระบบการประกันชีวิตและอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓. การประสานงานด้านการฝึกกำลังสำรอง ๓.๔. ระบบสวัสดิการแก่นักศึกษาพิการอย่างทั่วถึง ๓.๕. ระบบการให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๓.๖. ระบบการให้บริการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษา

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา

เรียน อธิการบดี

การประเมินการควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่า ตามต้นทุนที่ใช้โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมิน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน ประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้าน ทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในตามที่ได้กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง

(นางสาวธนรัตน์ สอนสา)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

วันที่ พฤศจิกายน 2555

แบบ ปย.1

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองกิจการนักศึกษา มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการควบคุมภายใน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา ภาพรวมมีความเหมาะสม มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ทำให้การควบคุมภายในกองกิจการศึกษามีประสิทธิผล</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงกองกิจการนักศึกษา มีการชี้แจง การระบุความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาในที่ประชุมกองกิจการนักศึกษาทุกเดือน</p>	<p>กองกิจการนักศึกษา มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง มีความเหมาะสมพอสมควร ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาระงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการกำหนดนโยบายและวิธีการต่างๆที่กำหนดให้บุคลากรนำไปปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>กองกิจการนักศึกษา มีกิจกรรมการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกองกิจการศึกษากับมหาวิทยาลัยและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยนำปัญหาในการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่มาจากภายนอกองค์กร ได้มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและมีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>กองกิจการนักศึกษามีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมตามสมควร มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการดำเนินการ มีการให้ข้อมูลข่าวสารและมีวิธีการสื่อสารให้บุคลากร ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้รับบริการทราบอย่างเหมาะสม</p>
<p>5. การติดตามและประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการประเมินผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของกองกิจการนักศึกษา มีความเหมาะสม มีการกำกับติดตามและประเมินผลในที่ประชุมผู้บริหารกองกิจการนักศึกษาทุกเดือน มีการกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตกลงร่วมกัน</p>

สรุปผลการประเมิน

กองกิจการนักศึกษามีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>1.ด้านธรรมาภิบาล</p> <p>1.1.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p>	<p>1.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ</p> <p>1.2 จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>1.3 ชี้แจงให้บุคลากรทราบวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติในการประเมิน</p>	<p>1.1.1 ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยหอพักเพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้งเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2554 และ วันที่ 18 พย. 2554</p> <p>1.2.1 แจ้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทราบก่อนการประเมิน 45 วัน</p> <p>1.3.1 ได้เชิญคุณอุ้นเรือนฯ มาชี้แจงให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เมื่อวันที่ 24 พย. 54</p>	<p>-ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีธรรมาภิบาล</p>	<p>-จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>กย. 56 งานธุรการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>1.4 มีการประชุมชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการประเมินให้แก่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทราบเพื่อให้เกิดมาตรฐานการประเมินที่ตรงกันทุกงาน</p> <p>1.5 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แจ้งให้บุคลากรในงานทราบอย่างชัดเจน</p>	<p>1.4.1 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้างาน ชำนาญการพิเศษ เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การประเมินของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา</p> <p>1.5.1 จัดให้มีการประชุมชี้แจงบุคลากรให้ทราบรายละเอียดในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินให้ทราบทุกคน</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.2. การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ของบุคลากร และ นักศึกษา	1.2.1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 1.2.2 ประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศ ให้ นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง	1.2.1.1 งานกิจกรรมฯได้ประชุม สัมมนาผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 9-11 มี.ค. 2555 1.2.1.2 ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วย หอพักจำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2554 เพื่อชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยว กับ กฎ ระเบียบ ที่สำคัญในการ ปฏิบัติงาน ได้แก่ระเบียบว่าด้วย การลา ข้อปฏิบัติของกองกิจการ นักศึกษา 1.2.1.3 ได้จัดอบรมแนวทางการ ดำเนินงานด้านวินัยนักศึกษาแก่ กรรมการสอบสวนวินัยประจำคณะ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 1.2.1.4 ได้ประชุมชี้แจงนักศึกษาเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2555 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประ มาณ 500 คน 1.2.2.1 ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา และเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	- คณะกรรมการที่ทำงานเกี่ยว กับกิจกรรมที่เป็นนักศึกษา มีการ เปลี่ยนแปลงทุกปี - วินัยนักศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับ กองกิจการนักศึกษาอย่างเดียว จึงไม่สามารถควบคุมได้	-ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง	ตลอดปี -งานวินัย -งานกิจกรรม -หอพัก -งานบริการ เงินยืมฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>1.2.3 ดำเนินการยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>1.2.4 ชี้แจงให้บุคลากรและ นักศึกษาตระหนักถึงความ สำคัญ ในการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ</p>	<p>1.2.3.1 งานกิจกรรมนักศึกษาได้นำร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2555 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา นักศึกษา และได้เสนอในที่ประชุม คณบดี โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/55 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555</p> <p>1.2.3.2 งานวินัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 ตามคำ สั่ง มข.ที่ 595/2555 ลว.31 ม.ค. 2555</p> <p>1.2.4.1 ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม นายกสิโมสรณ์ศึกษาคณะ กรรมการหอพักนักศึกษาและ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 4-6 มี.ค.55 ณ นาขามูรี รีสอร์ท จ.อุดรธานี และ วันที่ 9-11 มี.ค. 55 ณ โรงแรมปากช่องแลนด์ มาร์ค จ.นครราชสีมา</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		1.2.4.2 ได้ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่กู้ยืม เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระหว่างวันที่ 16-29 ก.พ. 2555 โดยมี นักศึกษาเข้าร่วมฟังประมาณ 3,000 คน				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.3 กิจกรรมบูรณาการของ นักศึกษาระบบทะเบียน กิจกรรมนักศึกษายังมี นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบตามกำหนดเป็น จำนวนมากเสี่ยงต่อการ ฟ้องร้องของนักศึกษา	1.3.1 ประชาสัมพันธ์ระบบ ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ให้นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม/ โครงการ หลักเกณฑ์การเข้า ร่วมเพิ่มมากขึ้น	1.3.1.1 ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมนายกสโมสรนักศึกษาคณะ กรรมการหอพักนักศึกษาและอาจารย์ ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อวันที่ 4-6 มี.ค.55 ณ นาข่าบุรีรีสอร์ท จ.อุดรธานี และวันที่ 9-11 มี.ค. 55 ณ โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค จ.นครราชสีมา	-กระบวนการดำเนินการ กิจกรรมบูรณาการของนักศึกษา ไม่เป็นไปตามที่กำหนด -การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม กิจกรรมบูรณาการของนักศึกษา บางคน ยังไม่เรียบร้อย -นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด	-มีการประชุมคณะกรรมการ -ทำบันทึก/หนังสือแจ้งเตือนทุกคณะ -มีการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน	พ.ค.-56 งานกิจกรรม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารสูญหาย</p>	<p>2.1.1 สำรองข้อมูลต่างๆในรูปแบบเอกสารจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่</p> <p>2.1.2 ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติทั้งในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องข่ายและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล</p> <p>2.1.3 เปิดเครื่องสำรองไฟฟ้ตลอดระยะเวลาในการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>2.1.4 ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์</p> <p>2.1.5 ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่ในระบบเครือข่ายเข้าสู่ระบบสารสนเทศ โดยเปิด Firewall ตลอดเวลา</p> <p>2.1.6 ติดตั้ง proxy server เพื่อกลั่นกรองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต</p>	<p>2.1.1.1 มีการสำรองข้อมูลเป็นเอกสารในกรณีทีเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>2.1.2.1 กองกิจการนักศึกษามีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องข่ายและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบางคน</p> <p>2.1.3.1 มีการเปิดเครื่องสำรองไฟฟ้ตลอดระยะเวลาในการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>2.1.4.1 ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์</p> <p>2.1.5.1 มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่ในระบบเครือข่ายเข้าสู่ระบบ สารสนเทศ โดยเปิด Firewall ตลอดเวลา</p> <p>2.1.6.1 มีการติดตั้ง proxy server เพื่อกลั่นกรองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต</p>	<p>-เว็บไซต์ถูกคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดี</p>	<p>- มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน</p> <p>- มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน</p> <p>- สำรองข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p>	<p>ตลอดปี</p> <p>งานธุรการ</p> <p>งานแนะแนว</p> <p>งานบริการ</p> <p>เงินยืมฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>2.1.7 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>2.1.8 Back up ข้อมูลไว้ใน CD อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2.1.9 ปรับปรุงข้อมูลและ Back up ข้อมูลตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด</p> <p>2.1.10 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาดำเนินการในเรื่องต่างๆผ่านระบบแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันในการใช้บริการการเกิดกรณีฉุกเฉิน</p> <p>2.1.11 ฝากระบบ web ได้ที่ host ที่มีความปลอดภัยสูง</p> <p>2.1.12 สำรองข้อมูลเว็บไซต์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p>	<p>2.1.7.1 มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>2.1.8.1 มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน</p> <p>2.1.9.1 มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.1.10.1 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือถึงนักศึกษา</p> <p>2.1.11.1 ฝาก เว็บไซต์ ไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เนื่องจากมีระบบป้องกันและการเข้าถึง ผ่าน Fire wall มหาวิทยาลัย จึงมีความปลอดภัยสูง</p> <p>2.1.12.1 มีการสำรองข้อมูลที่นำขึ้นเว็บไซต์ โดยการจัดเก็บในเครื่องทุกครั้ง</p> <p>2.1.12.2 ตั้งระบบเว็บไซต์ให้สำรองข้อมูลอัตโนมัติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์</p> <p>2.1.12.3 ตรวจสอบการสำรองข้อมูลบนเว็บไซต์ว่าถูกต้องหรือไม่</p>				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2.1.13 ตรวจสอบการเข้าใช้ งานของผู้ใช้งานหากพบ ความ ผิดปกติรีบแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อ Block ชื่อผู้ใช้นั้นๆ	2.1.13.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้า ใช้งานของผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากผิดปกติแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ระงับการใช้งาน 2.1.13.2 E-mail ติดต่อผู้ใช้สิทธิ์ยืนยัน การเข้าใช้งานในระบบปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง				

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ 3.1 ด้านความปลอดภัย 3.1.1 อาคารที่ทำการ กองกิจการนักศึกษา เกิดการทรุดตัว	3.1.1 ประสานกองอาคารฯ เพื่อ เขียนแบบและประเมินราคา 3.1.2 จัดทำคำของบประมาณ 3.1.3 เมื่อได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ จะดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ เพื่อจัดหาผู้ ดำเนินการซ่อม	3.1.1.1 ได้ประสานกับ กองอาคาร สถานที่ เพื่อร่างแบบและประเมินราคา 3.1.2.1 ได้จัดทำคำของบประมาณเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองกิจการ นักศึกษา จำนวน 1,364,711 บาท 3.1.3.1 กองกิจการนักศึกษาได้รับการ จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน 1,365,000 บาท และได้ แจ้งกองอาคารฯเพื่อออกแบบและ ประมาณราคาเพื่อดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุและรอการรับรองแบบ จากกองอาคารฯ 3.1.3.2 แจ้งกองอาคารฯเพื่อออกแบบและ ประมาณราคาเพื่อดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุและรอการรับรองแบบ จากกองอาคารฯ	-อาคารที่ทำการกองกิจการ นักศึกษายังมีการทรุดตัว ยังไม่ได้ รับการซ่อมแซม	-คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อสร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุง สภาพอาคารที่มีรอยร้าว -ทำหนังสือถึงกองอาคารและสถานที่ เพื่อมาตรวจสอบสภาพความเสี่ยง -ทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแจ้ง สภาพรอยร้าวของอาคารเพื่อทราบแล้ว	ปี พ.ศ. 2558 งานธุรการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน ผลการควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.1.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ นักศึกษาและบุคลากร บริเวณหอพักนักศึกษา และองค์การนักศึกษา	3.1.2 จัดโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ 3.1.3 ให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่ใช้บริเวณที่ทำการองค์การ นักศึกษาร่วมกันสอดส่องดูแล	3.1.2.1 หลังจากจัดอบรมงานหอพัก นักศึกษาได้มอบหมายให้ช่างประจำ หอพักตรวจสอบสภาพการใช้งานของ ถังดับเพลิงและเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.1.3.1 ได้ชี้แจงและขอความร่วมมือ ผู้นำนักศึกษาให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ เมื่อวันที่ 4-6 มี.ค. 2555 ณ นาข้าวบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี และวันที่ 9-11 มี.ค. 2555 ณ โรงแรมปาก ช่องแลนด์มาร์คจังหวัดนครราชสีมา	-ที่ทำการชมรมนักศึกษาเสี่ยง ต่อการเกิดอัคคีภัย เนื่องจาก นักศึกษามีการประกอบอาหาร และใช้เป็นที่พักอาศัย	-จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภายใน กองกิจการนักศึกษา/สำนักงานหอพัก -มีการจัดเวรช่วงพักกลางวัน	พ.ค.-56 งานกิจกรรม งานธุรการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวธนรัตน์ สอนสา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2555