

บัญชีปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม

ประเด็นการประเมิน งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะกู้ยืมเงินสามารถกู้ยืมเงินได้ครบถ้วนทุกคน

ความเสี่ยง นักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนฯได้

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด = 1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก= 4	มากที่สุด= 5
1	เงื่อนไขการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาและไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนฯได้	มีจำนวนหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 81 ขึ้นไป	มีจำนวนหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 61 - 80	มีจำนวนหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 41 - 60	มีจำนวนหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 20 - 40	มีจำนวนหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาคิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 20
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						
2	ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนฯในระบบ e-Student loan	นักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการในระบบ e-Student loan ส่งผลให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้	นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แต่ไม่ดำเนินการบันทึก พิมพ์สัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ในระบบ e-Student loan คิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 20	นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แต่ไม่ดำเนินการบันทึก พิมพ์สัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ในระบบ e-Student loan คิดเป็นร้อยละ 20 - 40	นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แต่ไม่ดำเนินการบันทึก พิมพ์สัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ในระบบ e-Student loan คิดเป็นร้อยละ 41 - 60	นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แต่ไม่ดำเนินการบันทึก พิมพ์สัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ในระบบ e-Student loan คิดเป็นร้อยละ 61 - 80	นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แต่ไม่ดำเนินการบันทึก พิมพ์สัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ในระบบ e-Student loan คิดเป็นร้อยละ 81ขึ้นไป
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						
3	การนำส่งสัญญาและเอกสารประกอบให้กับธนาคาร	สถานศึกษาจัดทำเอกสารและนำส่งไม่ทันตามที่ประกาศกำหนด ส่งผลให้นักศึกษาได้รับเงินล่าช้า	สถานศึกษาจัดทำสัญญาและเอกสารประกอบครบถ้วน และนำส่งก่อนเวลาตามที่ประกาศกำหนด	สถานศึกษาจัดทำสัญญาและเอกสารประกอบครบถ้วน และนำส่งทันเวลาตามที่ประกาศกำหนด	สถานศึกษาจัดทำสัญญาและเอกสารประกอบครบถ้วน แต่นำส่งไม่ทันเวลาตามที่ประกาศกำหนด	สถานศึกษานำส่งทันเวลาตามที่ประกาศกำหนด แต่ต้องมีการแก้ไขเอกสารและนำส่งอีกครั้ง	สถานศึกษานำส่งไม่ทันเวลาตามที่ประกาศกำหนด และต้องมีการแก้ไขเอกสารและนำส่งอีกครั้ง
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						
4	การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษา	นักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กองทุนฯ กำหนด ส่งผลให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์	นักศึกษาดำเนินการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81 ขึ้นไป	นักศึกษาดำเนินการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61 - 80	นักศึกษาดำเนินการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41 - 60	นักศึกษาดำเนินการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20 - 40	นักศึกษาดำเนินการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา คิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 20

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง				
			น้อยที่สุด = 1	น้อย=2	ปานกลาง=3	มาก= 4	มากที่สุด= 5
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						
5	การตรวจสอบการรับโอนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนจริง	สถานศึกษาส่งผลการตรวจสอบให้กองทุนผ่านระบบ e-Audit ไม่เป็นไปตามกำหนด ส่งผลให้ต้องชดใช้ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และกองทุนระงับการโอนเงินในปีการศึกษาต่อไป	สถานศึกษาตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบให้กองทุนผ่านระบบ e-Audit ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ และคืนเงินให้กองทุนตามกำหนด	สถานศึกษาตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบให้กองทุนผ่านระบบ e-Audit ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 1 เดือน และคืนเงินให้กองทุนตามกำหนด	สถานศึกษาตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบให้กองทุนผ่านระบบ e-Audit ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา มากกว่า 1 เดือน และคืนเงินให้กองทุนตามกำหนด	สถานศึกษาตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบให้กองทุนผ่านระบบ e-Audit ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา มากกว่า 1 เดือน และคืนเงินให้กองทุนช้ากว่ากำหนด	สถานศึกษาไม่ดำเนินการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบให้กองทุนผ่านระบบ e-Audit ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา และคืนเงินให้กองทุนช้ากว่ากำหนด
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						
6	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน	เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 61 - 80	สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 41 - 60	สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3 คิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 40	สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3 คิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 40
	ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย ✓ ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ)						

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง....หัวหน้างานหรือผู้ที่หัวหน้างานมอบหมาย

วันที่.....