



รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
พฤษภาคม ๒๕๖๒

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ฉบับนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ได้จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแนวทางขับเคลื่อนตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีประเมินโอกาส ผลกระทบ และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้ตามแผนแต่ยังมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และบางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ต่อไป

(นายวุฒินันท์ หริรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

(รองศาสตราจารย์ ไพบุลย์ ดวงจันทร์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา

๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

แผนบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา ๑๕๖๑ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ประเภทของความเสี่ยง : ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ๖ : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

ประเด็นความท้าทายที่ ๑ : ความเป็นนานาชาติ/ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	ระยะดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการให้บริการที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ	๑. โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการให้บริการยังไม่รองรับความเป็นนานาชาติ ทำให้การบริการไม่ตอบสนองผู้รับบริการ และส่งผลให้ไม่มีผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ	๕	๕	๒๕	๑. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพให้มีสองภาษา ๒. ปรับปรุงระบบสื่อสารให้มีสองภาษา โดยเฉพาะแบบฟอร์ม จอภาพการบันทึกข้อมูล รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ	หัวหน้าฝ่ายฯ งานอาคารฯ งานทะเบียนฯ
วัตถุประสงค์						
เพื่อรองรับนโยบายความเป็นนานาชาติขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand ๔.๐						
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
การสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา	๑. ภาวะโลกร้อนอันเกิดจากขยะที่กำจัดยาก	๕	๕	๒๕	๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการสร้างบรรยากาศ ๒. รมรงค์การลดการใช้โฟม ลดการพลาสติก	หัวหน้าฝ่ายฯ งานอาคารฯ งานประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์						
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่วัฒนธรรมสากล						



ประเด็นความท้าทายที่ ๒ : การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ด้านทรัพยากร

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	ระยะดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
มหาวิทยาลัยสีเขียว	๑.การเพิ่มขึ้นของการใช้งบประมาณด้านพลังงาน ๒.การใช้พลังงานทางเลือกในการพัฒนามหาวิทยาลัย ยังมีน้อยเกินไป	๕	๕	๒๕	๑.ปลูกจิตสำนึกการลดการใช้พลังงาน ๒.ผลักดันให้เกิดการดำเนินการในการใช้พลังงานทางเลือก	หัวหน้าฝ่ายฯ งานอาคารฯ งานประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์						
เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว ปลูกจิตสำนึกให้ลดการใช้ พลังงาน เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากร						



ประเด็นความท้าทายที่ ๒ : การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ด้านนโยบาย กฎระเบียบ

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	ระยะดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. การควบคุมภายในประสิทธิภาพต่ำกว่าเป้าหมาย	๓	๕	๑๕	๑. พัฒนาระบบมาตรฐานของกระบวนการทำงาน ๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงาน	หัวหน้าฝ่ายฯ งานอาคารฯ งานการเงินและพัสดุ
วัตถุประสงค์						
เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม นโยบายภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดในการใช้ทรัพยากร และเกิดความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน						



รายงานติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)



ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รอบ ๑๐ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประเภทของความเสี่ยง : ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ๖ : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

ประเด็นความท้าทายที่ ๑ : ความเป็นนานาชาติ/ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ด้านการปฏิบัติงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
<p>กระบวนการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการให้บริการที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับนโยบายความเป็นนานาชาติขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand ๔.๐</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการยังไม่รองรับความเป็นนานาชาติทำให้การบริการไม่ตอบสนอง ผู้รับบริการและส่งผลให้ไม่มีผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ</p>	<p>๑. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพให้มีสองภาษา</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบสื่อสารให้มีสองภาษา โดยเฉพาะแบบฟอร์ม จอภาพการบันทึกข้อมูล รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ</p>	<p>๑. ปรับปรุงป้ายบอกทางบางส่วนให้เป็นสองภาษา</p> <p>๒. รอกการพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนของสำนักคอมแล้วเสร็จ</p>	หัวหน้าฝ่ายฯ งานอาคารฯ งานทะเบียนฯ	<p>๑. ป้ายบอกทางยังจัดทำไม่ครบเนื่องจากมีอาคารอยู่ระหว่างก่อสร้าง</p> <p>๒. โปรแกรมระบบทะเบียนอยู่ระหว่างการพัฒนา</p> <p>๓. ขั้นตอนและแบบฟอร์มยังอยู่ระหว่างการพัฒนา</p>
<p>กระบวนการ การสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่วัฒนธรรมสากล</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. ภาวะโลกร้อนอันเกิดจากขยะที่กำจัดยาก</p>	<p>๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการสร้างบรรยากาศ</p> <p>๒. รณรงค์การลดการใช้โฟม ลดการพลาสติก</p>	<p>๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ได้บางพื้นที่</p> <p>๒. การรณรงค์การลดการใช้โฟมควบคุมได้เฉพาะร้านค้าภายในโรงอาหาร</p>	หัวหน้าฝ่ายฯ งานอาคารฯ งานประชาสัมพันธ์	<p>๑. พื้นส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง</p> <p>๒. ยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้โฟมจากภายนอก</p> <p>๓. การลดพลาสติกยังไม่มีเป็นรูปธรรม</p>

ประเด็นความท้าทายที่ ๒ : การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ด้านทรัพยากร

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/ โครงการและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
<p>กระบวนการ มหาวิทยาลัยสีเขียว</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ปลูกจิตสำนึกให้ลดการใช้พลังงาน เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากร</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การเพิ่มขึ้นของการใช้งบประมาณ ด้านพลังงาน</p> <p>๒. การใช้พลังงานทางเลือกในการ พัฒนามหาวิทยาลัยยังมีน้อย เกินไป</p>	<p>๑. ปลูกจิตสำนึกการลดการใช้ พลังงาน</p> <p>๒. ผลักดันให้เกิดการดำเนินการใน การใช้พลังงานทางเลือก</p>	<p>๑. งานอาคารใช้อุปกรณ์ประหยัด พลังงาน และฉลากเขียว</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อตกลง เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์</p>	<p>หัวหน้าฝ่ายฯ งานอาคารฯ งานประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑. ปลูกจิตสำนึกการลดการใช้ พลังงานยังทำได้ในปริมาณน้อย</p> <p>๒. ยังไม่เกิดผลการดำเนินการในการ ใช้พลังงานทางเลือก</p>



ประเด็นความท้าทายที่ ๒ : การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ด้านนโยบาย กุญแจเบียบ

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/ โครงการและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ
<p>กระบวนการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ทำงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย ภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานประหยัดในการใช้ทรัพยากร และเกิดความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ๒. การควบคุมภายในประสิทธิภาพต่ำ กว่าเป้าหมาย</p>	<p>๑. พัฒนาระบบมาตรฐานของ กระบวนการทำงาน ๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงาน</p>	<p>๑. มีการกำหนดแบบฟอร์มมาตรฐาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการ ทำงานบางระบบงาน</p>	<p>หัวหน้าฝ่ายฯ งานอาคารฯ งานการเงินและ พัสดุ</p>	<p>๑. รอการพัฒนาระบบให้เป็น อิเล็กทรอนิกส์ ๒. แนวปฏิบัติยังไม่ถูกบังคับใช้อย่าง เคร่งครัด ๓. แนวปฏิบัติบางระบบยังไม่ได้ กำหนด</p>

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ
นางรุ่งนภา หิมอะดัม
นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล
นางอำมร สงเคราะห์
นายอุกฤษ คงคาลัย
นายอนุวัติ พัฒนเชียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
(นายวุฒินันท์ ทริรักษ์)

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการและเลขานุการ

