

RM 3 แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตสงขลา

(ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2565...- 30 กันยายน พ.ศ.2566...)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
1. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	หน่วยงานอาจจะไม่สามารถจะรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้อยู่ในระดับดี	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตามตรวจสอบ 2. การเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 3. การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง 4. การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีสายสัมพันธ์เป็นพวกพ้องตนเอง	1. มีการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อมีข้อสงสัยขอคำปรึกษาจากฝ่ายตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 2. การจัดฝึกอบรมความรู้ระเบียบพัสดุฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนงานที่โครงการจัดซื้อ-จัดจ้าง 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 4. ตรวจสอบการกำหนดราคากลางจัดทำ TOR การจัดซื้อ-จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ และมีความโปร่งใส หากมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนปรึกษาไปยังหน่วยงานภาคนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือนิติกรมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่หลายหลากช่องทาง	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ - ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
			5. มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน	
<p>2. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)</p> <p>การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย</p>	<p>การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. กระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารแต่ละหลัง</p> <p>2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</p> <p>3. การขาดการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมการเมื่อเผชิญเหตุอัคคีภัย</p>	<p>1. มอบหมายเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ในการตรวจสอบระบบเตือนความปลอดภัยของอาคารอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การจัดหาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ชุดป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้และเพียงพอ เหมาะสมลักษณะของอาคาร</p> <p>3. การทำแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในภาครวมของมหาวิทยาลัยและให้ส่วนงานทำแผนดังกล่าวของส่วนงานต่างๆ</p> <p>4. การฝึกซ้อมการเผชิญเหตุอัคคีภัยให้กับบุคลากรตามอาคารต่างๆ และเรียนรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p> <p>5. ติดตั้ง ตรวจสอบเช็คระบบกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัย</p>	<p>1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าพัสดุวิทยาเขตสงขลา - หัวหน้าภารกิจอาคารและสถานที่ - นักวิชาการ(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) สำนักงานวิทยาเขตสงขลา - ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) ภาพลักษณ์ขององค์กร	ความสูญเสียต่อทรัพย์สินและอันตรายจากปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ	การเสื่อมภาพของอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปีและอุปกรณ์ประจำอาคาร	1. จัดทำแผนซ่อมแซมบำรุงรักษา 2. จัดทำแผนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคาร	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ - หัวหน้าภารกิจอาคารและสถานที่ - วิศวกร สำนักงานวิทยาเขตสงขลา - ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

ลงชื่อ....วีณา สีสลาประเสริฐศิลป์

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

วันที่....30.....กันยายน พ.ศ...2566.....