

รายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงาน.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา...
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2566..... (รอบรายงาน 6 เดือน)
 (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ...2566..... - 31 มีนาคม...พ.ศ..2566....)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	หน่วยงานอาจจะ ไม่สามารถจะ รักษาระดับผล การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ให้ อยู่ในระดับดี	1.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการติดตาม ตรวจสอบ 2. การเอื้อประโยชน์ หรือกีดกันผู้เสนอราคา บางรายทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา 3. การเบิกจ่ายเงินให้ ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง 4. การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่ มีสายสัมพันธ์เป็นพวก พ้องตนเอง	1. มีการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้างทุก โครงการให้ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุฯ เมื่อมีข้อ สงสัยขอคำปรึกษาจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 2. การจัดฝึกอบรมความรู้ ระเบียบพัสดุฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วน	1.มีการติดตามตรวจสอบใน กระบวนการของการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในโครงการต่างๆให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนี้ 1.1 ระบบ e-GP วิธีการตกลงราคา จ้าง 1.2 ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market 1.3 มีระบบเผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อ-จัดจ้างหลายช่องทางทั้งใน ระบบ e-GP บอร์ดติดประกาศของ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	12	9	50,000	- ผู้ช่วย อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา - รอง อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา

			<p>งานที่โครงการจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ</p> <p>4. ตรวจสอบการกำหนดราคากลางจัดทำ TOR การจัดซื้อ-จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และมีความโปร่งใส หากมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนปรึกษาไปยังหน่วยงานภาคนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น กรมบัญชีกลาง สตง. หรือนิติกรมมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>5. มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>2. มีการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องผ่านฝ่ายการเงินงบประมาณของฝ่ายและฝ่ายคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเข้ารับการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาข้ออุทธรณ์ และร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ถูกต้อง ในระหว่างนี้ กำลังรอผลการพิจารณาจะมีการติดตามเป็นระยะ</p> <p>4. ผู้บริหารโดยรองอธิการวิทยาเขตสงขลาและผู้ช่วยวิทยาเขตสงขลา มีการเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามระเบียบ และตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				รวมทั้งการประชุมของบุคลากรในฝ่าย				
<p>ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)</p> <p>การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย</p>	<p>การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. กระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารแต่ละหลัง</p> <p>2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</p> <p>3. การขาดการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยรวมทั้งการฝึกซ้อมการเมื่อเผชิญเหตุอัคคีภัย</p>	<p>1. มอบหมายเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ในการตรวจสอบระบบเตือนความปลอดภัยของอาคารอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การจัดหาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ชุดป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้และเพียงพอ เหมาะสมลักษณะของอาคาร</p> <p>3. การทำแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในภาครวมของมหาวิทยาลัยและให้ส่วนงานทำแผนดังกล่าวของส่วนงานต่างๆ</p> <p>4. การฝึกซ้อมการเผชิญเหตุอัคคีภัยให้กับบุคลากรตามอาคารต่างๆ และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>1. มอบหมายงานอาคารสถานที่ในการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. มอบหมายงานพัสดุฝ่ายบริหารวิทยาเขตในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ป้ายทางหนีไฟ และป้ายจุดรวมพล ป้ายเตือนทางต่างระดับ ป้ายระวังห้ามป็นในจุดที่มีความเสี่ยง แนวปฏิบัติในขณะที่ลิฟท์ค้างและมีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในภาพรวมมหาวิทยาลัย</p> <p>4. เตรียมจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การชักซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเชิญคุณสมบูรณ์ จุลสุรางค์ ซึ่ง</p>	9	6	500,000	<p>- หัวหน้าพัสดุวิทยาเขต</p> <p>สงขลา</p> <p>- หัวหน้าภารกิจอาคารและสถานที่</p> <p>- นักวิชาการ (ด้านโสตทัศนูปกรณ์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขต</p> <p>สงขลา</p> <p>- ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต</p> <p>สงขลา</p> <p>- รองอธิการบดีวิทยาเขต</p> <p>สงขลา</p>

			<p>5. ติดตั้ง ตรวจสอบเช็คระบบ กล่องวงจรปิด เพื่อตรวจดู ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และติดตั้งระบบไฟฟ้าส ส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่ มหาวิทยาลัย</p>	<p>เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรในการ อบรม</p> <p>5. มีการตรวจเช็คความพร้อมของ กล่องวงจรปิดในบริเวณต่างๆ ใน พื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน 240 ตัว ได้แก่ บริเวณจอดรถใต้ และภายในอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 70 ตัว บริเวณอาคารที่พักบุคลากร @ TSU Place จำนวน 58 ตัว หอประชุมปาริชาติจำนวน 16 ตัว ที่จอดรถข้างอาคาร 7 จำนวน 15 ตัว อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 จำนวน 11 ตัว อาคาร อเนกประสงค์ 2 จำนวน 67 ตัว พื้นที่เข้าออกหลักมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตัว รวมทั้งเพิ่มไฟส่อง สว่างทางเดินในจุดต่างๆ ที่นิสิตใช้ และบริเวณที่พักอาศัยของบุคลากร ซึ่งทั้งหมดมีกล่องวงจรปิดจำนวน ตัว</p>				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

				6. การซักซ้อมของบุคลากรภารกิจ รักษาความปลอดภัยในการดูแล ความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ และทำความเข้าใจถึงการ ปฏิบัติงานทุกช่วงเช้าและเย็นของ ทุกวัน				
ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputation Risk) ภาพลักษณ์ของ องค์กร	ความสูญเสียต่อ ทรัพย์สินและ อันตรายจาก ปัจจัยแวดล้อม ทางกายภาพ	การเสื่อมภาพของ อาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปีและอุปกรณ์ ประจำอาคาร	1. จัดทำแผนซ่อมแซม บำรุงรักษา 2. จัดทำแผนงบประมาณ ในการซ่อมแซมอาคาร	1. สํารวจอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน โครงสร้างเพื่อประเมินความ แข็งแรงของอาคาร ทั้งนี้มีการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเมินโครงสร้างของอาคารคณะ นิติศาสตร์ เมื่อเดือน 6 มกราคม 2566 และรายงานผล 13 มกราคม 2566 และมีการซ่อมแซมส่วนที่เสา ส่วนที่แตกเรียบร้อยแล้ว ในส่วน อาคารของคณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ คณะได้ดำเนินการ เชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงสร้าง เป็นระยะๆ เช่นกัน	9	7	20,000 บาท	- หัวหน้า ภารกิจอาคาร และสถานที่ - วิศวกรโยธา - ผู้ช่วย อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา - รอง อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา

				<p>2. แผนงบประมาณในการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติ จากฝ่ายแผนงานมีจำนวน 5 ล้าน บาท ซึ่งฝ่ายบริหารวิทยาเขตได้ ดำเนินการซ่อมแซมตามอาคาร ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>			3 ล้านบาท	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง...รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

วัน...10.....เดือน..มีนาคม...พ.ศ.2566....