

รายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  
 ชื่อหน่วยงาน.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา...  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2566..... (รอบรายงาน 3 เดือน)  
 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ...2565..... - 1 ธันวาคม...พ.ศ..2566....)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่า ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
<b>ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk)</b>  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 งานที่โครงการจัดซื้อ-จัด จ้าง	1.มีการติดตามตรวจสอบ ในกระบวนการของการ จัดซื้อ-จัดจ้างในโครงการ ต่างๆให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างต่อเนื่อง โดย ใช้กระบวนการจัดซื้อ- จัดจ้าง ดังนี้  1.1 ระบบ e-GP วิธีการ ตกลงราคาจ้าง  1.2 ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market  1.3 มีระบบเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อ-จัดจ้างหลาย	3	4	50,000	- ผู้ช่วย อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา  - รอง อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา

			<p>3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ</p> <p>4. ตรวจสอบการกำหนดราคากลางจัดทำ TOR การจัดซื้อ-จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และมีความโปร่งใส หากมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนปรึกษาไปยังหน่วยงานภาคนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น กรมบัญชีกลาง สตง. หรือนิติกรมมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่หลายหลากช่องทาง</p> <p>5. มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>ช่องทางทั้งในระบบ e-GP บอร์ดติดประกาศของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา</p> <p>2. มีการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องผ่านฝ่ายการเงินงบประมาณของฝ่ายและฝ่ายคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ-จัดจ้างที่ปรึกษาไปยังกรมบัญชีกลาง และรอคำตอบ</p>				
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยใน	1.กระบวนการตรวจสอบระบบความ	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ในการตรวจสอบระบบเตือน	1.มอบหมายงานอาคารสถานที่ในการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ	3	3	500,000	- หัวหน้าพัสดุวิทยาเขตสงขลา

<p>การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาคาร สถานที่ของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>ปลอดภัยในอาคารแต่ ละหลัง 2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย 3. การขาดการซ้อม แผนป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมการ เมื่อเผชิญเหตุอัคคีภัย</p>	<p>ความปลอดภัยของอาคาร อย่างต่อเนื่อง 2. การจัดหาเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือ ชุด ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้ และเพียงพอ เหมาะสม ลักษณะของอาคาร 3. การทำแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัยในภาครวมของ มหาวิทยาลัยและให้ส่วน งานทำแผนดังกล่าวของ ส่วนงานต่างๆ 4. การฝึกซ้อมการเผชิญ เหตุอัคคีภัยให้กับบุคลากร ตามอาคารต่างๆ และ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 5. ติดตั้ง ตรวจสอบเช็คระบบ กล้องวงจรปิด เพื่อตรวจดู ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และติดตั้งระบบไฟฟ้าส</p>	<p>2.มอบหมายงานพัสดุฝ่าย บริหารวิทยาเขตในการ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ถึง ดับเพลิงชนิดต่างๆ ป้าย ทางหนีไฟ ชุดเผชิญเพลิง และป้ายจุดรวมพล ซึ่งได้ ดำเนินไปบางส่วนแล้ว 3. เตรียมทำแผนเผชิญ เหตุอัคคีภัยในภาพรวม มหาวิทยาลัย 4.เตรียมจัดโครงการ เชิญ วิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การชักซ้อม อพยพหนีไฟ 5. มีการตรวจเช็คความ พร้อมของกล้องวงจรปิด ในบริเวณต่างๆ ในพื้นที่มา วิทยาลัย เช่นบริเวณลาน จอตรงใต้และภายใน อาคาร50 ปีมหาวิทยาลัย</p>			<p>- หัวหน้าภารกิจ อาคารและ สถานที่ - นักวิชาการ (ด้าน โสวัตศนุอุปกรณ์) ฝ่ายบริหาร วิทยาเขต สงขลา - ผู้ช่วย อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา - รอง อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา</p>
---	---	---	---	--	--	--	---

			ส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัย	ทัศนียภาพ บริเวณอาคารที่พักบุคลากร บริเวณหอประชุมปารีสชาติ รวมทั้งเพิ่มไฟส่องสว่างทางเดินในจุดต่างๆ ที่นิสิตใช้ และบริเวณที่พักอาศัยของบุคลากร 6. การซักซ้อมของบุคลากรภารกิจรักษาความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ				
<b>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)</b> ภาพลักษณ์ขององค์กร	ความสูญเสียต่อทรัพย์สินและอันตรายจากปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ	การเสื่อมสภาพของอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปีและอุปกรณ์ประจำอาคาร	1. จัดทำแผนซ่อมแซมบำรุงรักษา 2. จัดทำแผนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคาร	1. สรรวจอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง เพื่อประเมินความแข็งแรงของอาคาร	2	4	30 ล้านบาท	- หัวหน้าภารกิจอาคารและสถานที่ - วิศวกรโยธา - ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขต สงขลา

									- รอง อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....