

แผนการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน...ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา...
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2566.... (รอบรายงาน 3 เดือน)
(ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ...2565.... – 30 กันยายน พ.ศ...2566..)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	<p>ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตามตรวจสอบ 2. การเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางรายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 3. การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง 4. การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีสายสัมพันธ์เป็นพวกพ้องตนเอง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดระบบการติดตามการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อมีข้อสงสัยขอคำปรึกษาจากฝ่ายตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ระเบียบพัสดุฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนงานที่โครงการจัดซื้อ-จัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>			<p>3. กำหนดกลไกการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ</p> <p>4. กำหนดกลไกการกำหนดราคากลางจัดทำ TOR การจัดซื้อ-จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุและมีความโปร่งใสหากมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนปรึกษาไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น กรมบัญชีกลาง สตง.</p>	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>			<p>รวมทั้งการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่หลายหลากช่องทาง</p> <p>5. มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านการดำเนินงานงาน (Operation Risk) การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย</p>	<p>มาตรการและระบบการดำเนินงานในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอาคารสถานที่ภายในวิทยาเขตสงขลา</p>	<p>1. กระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารแต่ละหลัง 2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 3. การขาดการซักซ้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ ต่าง ๆ แผนป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมการเมื่อเผชิญเหตุอัคคีภัย</p>	<p>1. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา กำหนด มาตรการและระบบการดำเนินงานในด้านความปลอดภัย 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ในการตรวจสอบระบบเตือนความปลอดภัยของอาคารอย่างต่อเนื่อง 3. การจัดหาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ชุดป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้และเพียงพอเหมาะสม ลักษณะของอาคารและสถานที่</p>	<p>- หัวหน้าพัสดุวิทยาเขตสงขลา - หัวหน้าภารกิจอาคารและสถานที่ - นักวิชาการ(ด้าน โสตทัศนูปกรณ์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา - ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา</p>

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงานงาน (Operation Risk) การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	มาตรการและระบบการดำเนินงานในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอาคารสถานที่ภายในวิทยาเขตสงขลา	1. กระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารแต่ละหลัง 2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 3. การขาดการซักซ้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ ต่าง ๆ แผนป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมการเมื่อเผชิญเหตุอัคคีภัย	1. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา กำหนด มาตรการและระบบการดำเนินงานในด้านความปลอดภัย 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ในการตรวจสอบระบบเตือนความปลอดภัยของอาคารอย่างต่อเนื่อง 3. การจัดหาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ชุดป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้และเพียงพอเหมาะสม ลักษณะของอาคารและสถานที่	- หัวหน้าพัสดุวิทยาเขตสงขลา - หัวหน้าภารกิจการอาคารและสถานที่ - นักวิชาการ(ด้าน โสตทัศนูปกรณ์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา - ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงานงาน (Operation Risk) การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย			4. การฝึกซ้อมการเผชิญเหตุอัคคีภัยให้กับบุคลากรตามอาคารต่าง ๆ และเรียนรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 5. ติดตั้ง ตรวจสอบเช็คระบบกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัย	

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านการดำเนินงานงาน (Operation Risk) การรักษาความปลอดภัยและ การป้องกันอัคคีภัยด้านอาคาร สถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย</p>				

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk) ภาพลักษณ์ขององค์กร	ความสูญเสียต่อทรัพย์สินและอันตรายจากปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ	การเสื่อมสภาพของอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปีและอุปกรณ์ประจำอาคาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารบางส่วนให้สามารถใช้งานได้ในระยะชั่วคราว 2. จัดทำแผนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารบางส่วนให้สามารถใช้งานได้ในระยะชั่วคราว 3. จัดทำแผนการใช้พื้นที่และกำหนดแผนการใช้พื้นที่เพื่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเก่า 4. จัดทำแผนงบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเก่า 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าภารกิจอาคารและสถานที่ - วิศวกรโยธา - ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

ลงชื่อ อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566