

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบรายงาน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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

สำนักงานวิทยาเขตสงขลา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน
					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 จัดจ้างและการ ติดตามตรวจสอบ 2. การเอื้อประโยชน์ หรือกีดกันผู้เสนอ ราคาบางรายทั้งโดย เจตนาและไม่เจตนา 3. การเบิกจ่ายเงินให้ ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง 4. การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ ที่มีสายสัมพันธ์เป็น พวกพ้องตนเอง	1. มีการติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อ- จัดจ้างทุกโครงการให้ ถูกต้องตามระเบียบ พัสดุฯ เมื่อมีข้อสงสัย ขอคำปรึกษาจากฝ่าย ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 2. การจัดฝึกอบรม ความรู้ระเบียบพัสดุฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้กับ เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วน	1.มีการติดตามตรวจสอบใน กระบวนการของการจัดซื้อ-จัดจ้างใน โครงการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนี้ 1.1 ระบบ e-GP วิธีการตกลงราคาจ้าง 1.2 ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market 1.3 มีระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ- จัดจ้างหลายช่องทางทั้งในระบบ e-GP บอร์ดติดประกาศของฝ่ายบริหารวิทยา เขตสงขลา	12 สูง	4 ปาน กลาง	50,000	ความเข้าใจที่ไม่ ตรงกันและ ความแม่นยำใน ระเบียบพัสดุใน เรื่องต่าง ๆ ยังคงมี เนื่องจาก บางกรณียังไม่ เคยดำเนินงาน มาก่อน เช่น การยกเลิก สัญญางาน ก่อสร้าง หรือ การจัดซื้อจัด จ้างแบบรัฐต่อ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
			งานที่โครงการจัดซื้อ- จัดจ้าง 3. ตรวจสอบการเบิก จ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 4. ตรวจสอบการ กำหนดราคากลาง จัดทำ TOR การจัดซื้อ- จัดจ้างให้ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุและมี ความโปร่งใส หากมีข้อ สงสัยไม่ชัดเจนปรึกษา ไปยังหน่วยงานภาค นอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังกล่าว เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงิน	ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติงานตาม หนังสือเวียนฉบับใหม่ๆ ที่ออกโดย กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด 2. มีการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องผ่าน การเงินงบประมาณของสำนักงานวิทยา เขตสงขลาและฝ่ายคลังและบริหาร สินทรัพย์ 3. มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเข้ารับการ พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ข้ออุทธรณ์และร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เพื่อให้การจัดซื้อ-จัด จ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ถูกต้อง ได้รับข้อเสนอแนะและมอบให้คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการ				รัฐ ดั้งนั้นยังมี ความจำเป็นที่ ต้องให้ความรู้ ในเรื่องดังกล่าว

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ = ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
			แผ่นดินหรือนิติการ มหาวิทยาลัย รวมทั้ง การประกาศเชิญชวน ผู้ประกอบการที่ หลายหลากช่องทาง 5. มีการส่งเสริมด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรใน หน่วยงาน	4. การส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงาน วิทยาเขตสงขลารวมทั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เข้ารับการฝึกอบรมในระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดโดย หน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญกับ เรื่องนั้น รวมทั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่ พัสดุของสำนักงานวิทยาเขต และได้ เข้ารับการอบรมแล้วเมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 จ.เชียงใหม่ 5. ผู้บริหารโดยรองอธิการบดีวิทยาเขต สงขลาและผู้ช่วยวิทยาเขตสงขลา มี การเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานโดย คำนึงถึงความถูกต้องตามระเบียบ และ ตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย ในการประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งการ				

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
				ประชุมของบุคลากรในสำนักงานวิทยา เขตสงขลา				
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) การรักษาความ ปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัยด้าน อาคารสถานที่และ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	การดำเนินงาน เกี่ยวกับระบบ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาคาร สถานที่ของ มหาวิทยาลัย	1.กระบวนการ ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยใน อาคารแต่ละหลัง 2. อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่พร้อมใช้เมื่อเกิด เหตุอัคคีภัย 3. การขาดการซ้อม แผนป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการฝึกซ้อม การเมื่อเผชิญเหตุ อัคคีภัย	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ใน การตรวจสอบระบบ เดือนความปลอดภัย ของอาคารอย่าง ต่อเนื่อง 2. การจัดหาเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือ ชุด ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อม ใช้และเพียงพอ เหมาะสมลักษณะของ อาคาร 3. การทำแผนเผชิญ เหตุอัคคีภัยในภาครวม ของมหาวิทยาลัยและ	1.มอบหมายงานอาคารสถานที่ในการ ตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน 2.มอบหมายงานพัสดุสำนักงานวิทยา เขตสงขลาในการจัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์ถึงดับเพลิงชนิดต่างๆ ป้ายทาง หนีไฟ และป้ายจุดรวมพล ป้ายเตือน ทางต่างระดับ ป้ายระวังห้ามป็นในจุดที่ มีความเสี่ยง แนวปฏิบัติในขณะที่ลิฟท์ ค้างและมีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. มีการจัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการ ป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กรณีอัคคีภัยอาคารหอประชุมคนตรีและ	9 สูง	4 ปาน กลาง	148,800	เนื่องจาก งบประมาณ ของสำนักงาน วิทยาเขต สงขลาต้องใช้ จ่ายกับการ ซ่อมแซม ส่วนกลางทั้ง วิทยาเขต ซึ่งใน รอบระยะเวลา ที่ผ่านมา งบประมาณไม่ เพียงพอ ทำให้ ต้องจัดสรรเพื่อ ซื้ออุปกรณ์

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
			<p>ให้ส่วนงานทำแผน ดังกล่าวของส่วนงาน ต่างๆ</p> <p>4. การฝึกซ้อมการ เผชิญเหตุอัคคีภัยให้กับ บุคลากรตามอาคาร ต่างๆ และเรียนรู้การใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย</p> <p>5. ติดตั้ง ตรวจสอบเช็ค ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจดูความ เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างให้ครอบคลุม พื้นที่มหาวิทยาลัย</p>	<p>อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ง ได้จัดทำแล้วเสร็จ เผยแพร่ใน website ของสำนักงานวิทยาเขตสงขลา เรียบร้อยแล้ว</p> <p>4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ การซักซ้อมอพยพ หนีไฟ โดยเชิญคุณสมบูรณ์ จุลสุรงค์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรในการ อบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ให้กับคณะศิลปกรรมที่จะเป็นผู้ดูแลอา คาหอปรมดนตรี และส่วนงานต่างๆ ในวิทยาเขตสงขลาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>5. มีการตรวจเช็คความพร้อมของกล้อง วงจรปิดในบริเวณต่างๆ ในพื้นที่มา วิทยาลัยทั้งหมดจำนวน 400 ตัว ได้แก่</p>				<p>เครื่องมือ การ บำรุงเครื่อง เตือนไฟมีน้อย ไปด้วย ยังไม่ ครอบคลุมทุก อาคาร</p>

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
				<p>บริเวณจอดรถใต้และภายในอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ บริเวณอาคารที่พักรถ @ TSU Place หอประชุม ปารีชาต ที่จอดรถข้างอาคาร 7 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 1 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 พื้นที่เข้าออกหลักมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพิ่มไฟส่องสว่างทางเดินในจุดต่างๆ ที่นิสิตใช้ และบริเวณที่พักอาศัยของบุคลากร โดยความดูแลของคุณ ณะสิทธิ์ ชัยธนนิธิรัฐสุข เจ้าหน้าที่ โสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานวิทยาเขตสงขลา และหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยวิทยาเขตสงขลา</p> <p>6. การซักซ้อมของบุคลากรภารกิจรักษาความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ และทำ</p>				

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
				ความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานทุกช่วง เช้าและเย็นของทุกวัน และมีการ ฝึกอบรมที่จัดโดยบริษัทผู้รับจ้างจำนวน 2 ครั้งต่อปี				
ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputation Risk) ภาพลักษณ์ของ องค์กร	ความสูญเสียต่อ ทรัพย์สินและ อันตรายจาก ปัจจัยแวดล้อม ทางกายภาพ	การเสื่อมภาพของ อาคารที่มีอายุ มากกว่า 30 ปีและ อุปกรณ์ประจำ อาคาร	1. จัดทำแผนซ่อมแซม บำรุงรักษา 2. จัดทำแผน งบประมาณในการ ซ่อมแซมอาคาร	1. สํารวจอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเพื่อ ประเมินความแข็งแรงของอาคาร ทั้งนี้ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเมิน โครงสร้างของอาคารคณะนิติศาสตร์ เมื่อเดือน 6 มกราคม 2566 และ รายงานผล 13 มกราคม 2566 และมี การซ่อมแซมเสาส่วนที่แตกเรียบร้อย แล้ว อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ คณะได้ดำเนินการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงสร้างเป็น	9 สูง	6 ปาน กลาง	80,000 บาท	เนื่องจากอาคาร ในวิทยาเขต สงขลามีอายุ มากกว่า 30 ปี จำนวน 22 อาคาร จำเป็นต้องใช้ งบประมาณใน การซ่อมแซม จำนวนมาก ในขณะที่ทุก อาคารมีการใช้ งานตลอด ทำ

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
				<p>ระยะๆ เช่นกัน รวมทั้งการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญการเข้าสำรวจรอยแตกร้าว ของผนังชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 (ตึก 17) บริเวณห้องพักอาจารย์สาขา การแสดง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้รับข้อเสนอแนะในการ ซ่อมแซม ภารกิจอาคารสถานที่ได้ ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. แผนงบประมาณในการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติจาก ฝ่ายแผนงานมีจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่ง สำนักงานวิทยาเขตสงขลาได้ ดำเนินการซ่อมแซมตามอาคารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้สำรวจและรับ แจ้งจากบุคลากรในส่วนงานต่างๆ และ ได้ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม</p>			5 ล้านบาท	<p>ให้การซ่อม บำรุงทำได้ยาก ต้องซ่อมแซมใน จุดที่เร่งด่วน ก่อน</p>

ลงชื่อ...วีณา สีสลาประเสริฐศิลป์
ตำแหน่ง..รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
วัน....30.....เดือน กันยายน...พ.ศ.2566..