

รายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงาน.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา...
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...2566..... (รอบรายงาน 9 เดือน)
 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ..2565.. – 30 มิถุนายน..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 จัดจ้างและการ ติดตามตรวจสอบ 2. การเอื้อประโยชน์ หรือกีดกันผู้เสนอ ราคาบางรายทั้งโดย เจตนาและไม่เจตนา 3. การเบิกจ่ายเงินให้ ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง 4. การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ ที่มีสายสัมพันธ์เป็น พวกพ้องตนเอง	1. มีการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้างทุก โครงการให้ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุฯ เมื่อมีข้อ สงสัยขอคำปรึกษาจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 2. การจัดฝึกอบรมความรู้ ระเบียบพัสดุฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วน	1.มีการติดตามตรวจสอบใน กระบวนการของการจัดซื้อ-จัดจ้างใน โครงการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนี้ 1.1 ระบบ e-GP วิธีการตกลงราคา จ้าง 1.2 ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market 1.3 มีระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ- จัดจ้างหลายช่องทางทั้งในระบบ e- GP บอร์ดติดประกาศของฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา	12 สูง	4 ปาน กลาง	50,000	- ผู้ช่วย อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา - รอง อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
			<p>งานที่โครงการจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ</p> <p>4. ตรวจสอบการกำหนดราคากลางจัดทำ TOR การจัดซื้อ-จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และมีความโปร่งใส หากมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนปรึกษาไปยังหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น กรมบัญชีกลาง สตง. หรือนิติกรมมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกาศเชิญ</p>	<p>ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียนฉบับใหม่ๆ ที่ออกโดยกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. มีการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องผ่านฝ่ายการเงินงบประมาณของฝ่ายและฝ่ายคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาซื้ออุปกรณ์และร้องเรียนกรมบัญชีกลาง เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ถูกต้อง</p> <p>ในระหว่างนี้ กำลังรอผลการพิจารณาและมีการติดตามเป็นระยะ ซึ่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ยัง</p>				

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
			ชวนผู้ประกอบการที่ หลายหลากช่องทาง 5. มีการส่งเสริมด้าน คุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรในหน่วยงาน	ไม่ได้รับผลการพิจารณาจาก กรมบัญชีกลาง 4. การส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่าย บริหารวิทยาเขตสงขลารวมทั้งรอง อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยา เขตสงขลา ที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างและไม่ใช่งานก่อสร้าง เข้ารับการฝึกอบรมในระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จัด โดยหน่วยงานภายนอกที่มีความ ชำนาญกับเรื่องนั้น 5. ผู้บริหารโดยรองอธิการบดีวิทยา เขตสงขลาและผู้ช่วยวิทยาเขตสงขลา มีการเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานโดย คำนึงถึงความถูกต้องตามระเบียบ และตามจรรยาบรรณของ				

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
				ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งการประชุมของบุคลากรในฝ่ายบริหารวิทยาเขต				
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย	1.กระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารแต่ละหลัง 2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 3. การขาดการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยรวมทั้งการฝึกซ้อม	1.มอบหมายเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ในการตรวจสอบระบบเดือนความปลอดภัยของอาคารอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดหาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ชุดป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้และเพียงพอ เหมาะสมลักษณะของอาคาร	1.มอบหมายงานอาคารสถานที่ในการตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ 2.มอบหมายงานพัสดุฝ่ายบริหารวิทยาเขตในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ถึงดับเพลิงชนิดต่างๆ ป้ายทางหนีไฟ และป้ายจุดรวมพล ป้ายเตือนทางต่างระดับ ป้ายระวังห้ามป็นในจุดที่มีความเสี่ยง แนวปฏิบัติในขณะที่ลิฟท์ค้างและมีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	9 สูง	4 ปานกลาง	148,800	- หัวหน้าพัสดุ วิทยาเขต สงขลา - หัวหน้าภารกิจ อาคารและ สถานที่ - นักวิชาการ (ด้าน โสตทัศนูปกรณ์) ฝ่ายบริหาร วิทยาเขต สงขลา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
		การเมื่อเผชิญเหตุ อัคคีภัย	<p>3. การทำแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัยในภาครวมของ มหาวิทยาลัยและให้ส่วน งานทำแผนดังกล่าวของ ส่วนงานต่างๆ</p> <p>4. การฝึกซ้อมการเผชิญ เหตุอัคคีภัยให้กับบุคลากร ตามอาคารต่างๆ และ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p> <p>5. ติดตั้ง ตรวจสอบเช็คระบบ กล้องวงจรปิด เพื่อตรวจดู ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และติดตั้งระบบไฟฟ้าส ส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่ ทัมหวิทยาลัย</p>	<p>3. มีการจัดทำคู่มือแผนปฏิบัติการ ป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กรณีอัคคีภัยอาคารหอประชุมดนตรี และอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัย ทักษิณ</p> <p>4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การชักซ้อม อพยพหนีไฟ โดยเชิญคุณสมบูรณ์ จุล สุรางค์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็น วิทยากรในการอบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ให้กับคณะ ศิลปกรรมที่จะเป็นผู้ดูแลอาคารหอ ประชุมดนตรี และส่วนงานต่างๆ ใน วิทยาเขตสงขลา</p>				<p>- ผู้ช่วย อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา</p> <p>- รอง อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา</p>

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
				<p>5. มีการตรวจเช็คความพร้อมของ กล้องวงจรปิดในบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน 240 ตัว ได้แก่ บริเวณจอดรถใต้และภายใน อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 70 ตัว บริเวณอาคารที่พัก บุคลากร @ TSU Place จำนวน 58 ตัว หอประชุมปารีสชาตจำนวน 16 ตัว ที่จอดรถข้างอาคาร 7 จำนวน 15 ตัว อาคารเรียนรวมอ เนกประสงค์ 1 จำนวน 11 ตัว อาคารอเนกประสงค์ 2 จำนวน 67 ตัว พื้นที่เข้าออกหลักมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตัว รวมทั้งเพิ่มไฟส่องสว่าง ทางเดินในจุดต่างๆ ที่นิสิตใช้ และ บริเวณที่พักอาศัยของบุคลากร โดย ความดูแลของคุณธนະสิทธิ์ ชัยธนนิน</p>				

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
				<p>hirryสุข เจ้าหน้าที่ไอทีศูนย์ฯ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และ หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสงขลา</p> <p>6. การซักซ้อมของบุคลากรภารกิจ รักษาความปลอดภัยในการดูแล ความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ และทำความเข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ทุกช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน</p>				
<p>ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputation Risk) ภาพลักษณ์ของ องค์กร</p>	<p>ความสูญเสียต่อ ทรัพย์สินและ อันตรายจาก ปัจจัยแวดล้อม ทางกายภาพ</p>	<p>การเสื่อมภาพของ อาคารที่มีอายุ มากกว่า 30 ปีและ อุปกรณ์ประจำ อาคาร</p>	<p>1. จัดทำแผนซ่อมแซม บำรุงรักษา 2. จัดทำแผนงบประมาณ ในการซ่อมแซมอาคาร</p>	<p>1. สํารวจอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเพื่อ ประเมินความแข็งแรงของอาคาร ทั้งนี้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเมินโครงสร้างของอาคารคณะ นิติศาสตร์ เมื่อเดือน 6 มกราคม</p>	<p>9 สูง</p>	<p>6 ปาน กลาง</p>	<p>80,000 บาท</p>	<p>- หัวหน้า ภารกิจอาคาร และสถานที่ - วิศวกรโยธา - ผู้ช่วย อธิการบดี วิทยาเขต สงขลา</p>

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
				<p>2566 และรายงานผล 13 มกราคม 2566 และมีการซ่อมแซมเสาส่วนที่แตกเรียบร้อยแล้ว อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะได้ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงสร้างเป็นระยะๆ เช่นกัน รวมทั้งการเชิญผู้เชี่ยวชาญการเข้าสำรวจรอยแตกร้าวของผนัง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 (ตึก 17) บริเวณห้องพักอาจารย์สาขาการ แสดง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้รับข้อเสนอแนะในการซ่อมแซมภารกิจอาคารสถานที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. แผนงบประมาณในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายแผนงานมีจำนวน 5 ล้านบาท</p>			5 ล้านบาท	- รองอธิการบดี วิทยาเขต สงขลา

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความ เสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ= ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
				ซึ่งฝ่ายบริหารวิทยาเขตได้ดำเนินการ ซ่อมแซมตามอาคารต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง ตามที่ได้สำรวจและรับแจ้ง จากบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ และได้ ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม				

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง...รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

วัน...4.....เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ.2566....