

## ชื่อหน่วยงาน.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา.....

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ณ วันที่....31.....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ...2566.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์  ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่  ๒	การปรับปรุงการควบคุมภายใน  ๓	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ  ๔	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 6 เดือน)  ๕
<b>ภารกิจ</b> การพัฒนาระบบบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ และมี ีธรรมาภิบาล <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การบริหารจัดการ องค์กรเป็นไปตามหลัก คุณธรรมความโปร่งใส เพื่อ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ	1. หน่วยงานอาจจะไม่สามารถจะ รักษาระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้อยู่ใน ระดับดี	1.กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติงานทางด้านเอกสารประกอบการลง ระบบด้วยความละเอียดรอบคอบ และมี ความถูกต้อง 2. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 3. จัดส่งผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ พักสดูแลเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบพัสดุให้ สามารถปรับใช้ได้ทันกับปัจจุบัน 4. เขารับการตรวจประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	-ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยา เขตสงขลา -รองอธิการบดีวิทยา เขตสงขลา กันยายน 2566	1. ได้มีการกำกับดูแลและทำความเข้าใจ กับผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ พักสดูแลให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด 2. การจัดทำโครงการการจัดฝึกอบรม ความรู้ระเบียบพัสดุฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนงานในโครงการ จัดซื้อ-จัดจ้าง อยู่ในระหว่างการจัดหา วิทยากร

## (เอกสารแนบ 1) แบบติดตามรอบ 6 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์  ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่  ๒	การปรับปรุงการควบคุมภายใน  ๓	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ  ๔	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 6 เดือน)  ๕
	2. การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย	<p>1. กำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และทำการติดตั้งระบบเตือนภัยภายในอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ใหม่อัตรากำลังอย่างเพียงพอกับพื้นที่ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยตลอด 24 ชม.</p> <p>3. การจัดหาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ชุดป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้และเพียงพอเหมาะสมลักษณะของอาคาร</p> <p>4. กำหนดและประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัย</p> <p>5. จัดทำระบบฐานข้อมูลยานพาหนะและจัดทำบัตรประจำรถ เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบความปลอดภัย</p>	<p>- หัวหน้าพัสดุวิทยาเขตสงขลา</p> <p>- หัวหน้าภารกิจอาคารและสถานที่</p> <p>- นักวิชาการ(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา</p> <p>- ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา</p> <p>- รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา</p> <p>กันยายน 2566</p>	<p>1. กำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และทำการติดตั้งระบบเตือนภัยภายในอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย เช่น อาคารหอประชุมดนตรี อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งมีการตรวจเช็คระบบเตือนภัยให้พร้อมใช้งาน</p> <p>2. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ใหม่อัตรากำลังอย่างเพียงพอกับพื้นที่ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยตลอด 24 ชม. จำนวน 30 คน และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 240 ตัวในบริเวณอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและมีสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>3. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ชุดป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้และเพียงพอเหมาะสมลักษณะของอาคาร ขณะนี้ในอาคาร 4 (คณะวิทยาศาสตร์เดิม) ได้มี</p>

## (เอกสารแนบ 1) แบบติดตามรอบ 6 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๓	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๔	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 6 เดือน) ๕
	3. ความสูญเสียต่อทรัพย์สินและ อันตรายจากปัจจัยแวดล้อมทาง กายภาพ	1. สํารวจอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเพื่อประเมินความ แข็งแรงของอาคาร 2. การใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติจากฝ่าย แผนงานมีจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งฝ่าย บริหารวิทยาเขตได้ดำเนินการซ่อมแซมตาม อาคารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	- หัวหน้าภารกิจอาคาร และสถานที่ - วิศวกรโยธา - ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยา เขตสงขลา - รองอธิการบดีวิทยา เขตสงขลา กันยายน 2566	การจัดเตรียมถึงดับเพลิงห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์และภายในอาคาร ซึ่ง บางอยู่ในการดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งอาคารคณะต่างๆ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณมีถึงดับเพลิงและ อุปกรณ์ดับเพลิงตามชั้นต่างๆ และ อาคารหอประชุมดนตรีติดตั้งถึงดับเพลิงใน บริเวณต่างๆ ป้ายทางออก ทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉินามจุดต่าง จุดรวมพลเรียบร้อย แล้ว 1. อาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปี โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเพื่อประเมิน ความแข็งแรงของอาคาร ทั้งนี้มีการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเมิน โครงสร้างของอาคารคณะนิติศาสตร์ เมื่อเดือน 6 มกราคม 2566 และ รายงานผล 13 มกราคม 2566 และมี

(เอกสารแนบ 1) แบบติดตามรอบ 6 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๓	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๔	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 6 เดือน) ๕
				<p>การซ่อมแซมส่วนที่เสาส่วนที่แตก เรียบร้อยแล้ว ในส่วนอาคารของคณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะได้ ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมิน โครงสร้างเป็นระยะๆ</p> <p>2. อาคารที่มีแผนจะรื้อถอน เนื่องจาก หมดสภาพการใช้งาน คือ อาคาร กิจกรรมนิสิตและที่ทำการสมาคมศิษย์ เก่า อาคารสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา</p> <p>3. อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 7) ขณะนี้มอบให้คณะนิติศาสตร์ อยู่ใน ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม จะ แล้วเสร็จในปี 2567</p> <p>4. การใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติจากฝ่าย แผนงานมีจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งฝ่าย บริหารวิทยาเขตได้ดำเนินการซ่อมแซม ตามอาคารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้</p>

(เอกสารแนบ 1) แบบติดตามรอบ 6 เดือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ ๑	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ๒	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ๓	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ ๔	ผลการดำเนินงาน (ติดตามรอบ 6 เดือน) ๕
				ฝ่ายบริหารวิทยาเขตใช้งบประมาณไป แล้วจำนวน มากกว่าร้อยละ 50 ของ งบประมาณ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

วันที่...10...เดือน..มีนาคม...พ.ศ..2566...