

RM 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

หน่วยงาน.สำนักงานวิทยาเขตสงขลา..

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
1.หน่วยงานอาจจะไม่สามารถจะรักษาระดับผล การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ให้อยู่ใน ระดับดี	1. เพื่อวางระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยให้เป็นไป ตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ในการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2. เพื่อให้ประชาชน ทั่วไปมีความเชื่อมั่นและ เชื่อถือในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย	1. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการติดตาม ตรวจสอบ 2. การเอื้อประโยชน์หรือ กีดกันผู้เสนอราคาบางราย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 3. การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างไม่ถูกต้อง 4. การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่มีสาย สัมพันธ์เป็นพวกพ้อง ตนเอง	4 X 3 = 12 (สูง)	2 X 2 = 4 (ปานกลาง)	- มหาวิทยาลัยได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการ ทุจริต และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็น มาตรการในการกำกับติดตามควบคุมระบบการจัดซื้อจัด จ้าง โดยมหาวิทยาลัยได้นำกระบวนการในการจัดซื้อจัด จ้าง เพื่อการป้องกันการทุจริต ไม่โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ (1) ระบบบริหารสัญญา (2) ระบบ e - GP วิธีการตกลงราคาจ้าง (3) ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market (4) ระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (5) ระบบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (6) ระบบตรวจสอบพัสดุประจำปี (7) ระบบการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																		
					<p>- มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นประจำทุกปี โดยมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากระดับดี-ดีมาก ดังนี้</p> <p>พ.ศ. 2564 ผลการประเมิน 90.12 % พ.ศ. 2563 ผลการประเมิน 88.61 % พ.ศ. 2564 ผลการประเมิน 87.78 % พ.ศ. 2564 ผลการประเมิน 83.57 %</p> <table border="1" data-bbox="1503 778 2101 1182"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>จำนวนที่เกิดความผิดพลาด (ครั้ง)</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	จำนวนที่เกิดความผิดพลาด (ครั้ง)	ระดับคะแนน	สูงมาก	5	5	สูง	4	4	ปานกลาง	3	3	ต่ำ	2	2	ต่ำมาก	1	1
โอกาส	จำนวนที่เกิดความผิดพลาด (ครั้ง)	ระดับคะแนน																					
สูงมาก	5	5																					
สูง	4	4																					
ปานกลาง	3	3																					
ต่ำ	2	2																					
ต่ำมาก	1	1																					

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์		
2. การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน 2. พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานทางการบริหาร 3. รักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	1. ยังไม่มีการกำหนดกระบวนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารแต่ละหลัง 2. อุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัยยังไม่เพียงพอ 3. การขาดการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการฝึกซ้อมการเมื่อเผชิญเหตุอัคคีภัย	3 X 3 = 9 (สูง)	2 X 2 = 4 (ปานกลาง)	ผลกระทบ	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับคะแนน
					สูงมาก	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	5
					สูง	มีผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน	4
					ปานกลาง	มีผลกระทบต่อหน่วยงาน	3
					ต่ำ	มีผลกระทบต่องาน	2
					ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อบุคคล	1
					โอกาส	จำนวนเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลกร (ครั้ง / ปี)	ระดับคะแนน
					สูงมาก	5	5
					สูง	4	4
					ปานกลาง	3	3
ต่ำ	2	2					
ต่ำมาก	1	1					

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์		
					ผลกระทบ	ความรุนแรงของ ผลกระทบ	ระดับ คะแนน
					สูงมาก	อันตรายถึงชีวิต	5
					สูง	บาดเจ็บถึงขั้นพักงาน มากกว่า 1 เดือน	4
					ปานกลาง	บาดเจ็บถึงขั้นพักงาน น้อยกว่า 1 เดือน	3
					ต่ำ	บาดเจ็บเล็กน้อย	2
					ต่ำมาก	ไม่บาดเจ็บ	1
					<p>ข้อมูลล่องวงจรปิด (วิทยาเขตสงขลา)</p> <p>1. จำนวนล่องวงจรปิด ระบุจำนวน ตามจุดติดตั้ง จำนวน 240 ตัว ที่ใช้งานได้ปกติ</p> <p>พิกัด : บริเวณที่จอดรถและภายในอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ / บริเวณอาคารที่พักบุคลากร @ TSU Place / หอประชุมปารีชาต / ที่จอดรถข้างอาคาร 7 / อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 / อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 / พื้นที่เข้าออกหลักมหาวิทยาลัย</p> <p>2. กระบวนการบริหารจัดการ</p>		

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
					<p>สำนักงานวิทยาเขตสงขลา มอบหมายนักวิชาการ (ด้านโสตทัศนูปกรณ์) ให้รับผิดชอบในการดูแล ควบคุม และซ่อมบำรุงเบื้องต้นพร้อมทั้งทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบหลัก</p> <p>นักวิชาการ (ด้านโสตทัศนูปกรณ์) สำนักงานวิทยาเขตสงขลา</p> <p><u>ข้อมูลอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย</u></p> <p>1. อาคารที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ได้แก่</p> <p>พิกัด : อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ / หอประชุมดนตรี / อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SC)</p> <p>2. กระบวนการบริหารจัดการ</p> <p>สำนักงานวิทยาเขตสงขลา มอบหมายให้กลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ รับผิดชอบในการดูแล ควบคุม และซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน กลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบหลัก</p> <p>ภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ และภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย สำนักงานวิทยาเขตสงขลา</p>

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																								
					<p>ที่มา – กรณีทำร้ายร่างกายบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการตรวจสอบระบบความปลอดภัยการใช้อาคาร พื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาของหน่วยตรวจสอบภายใน 																								
3. ความสูญเสียต่อทรัพย์สินและอันตรายจากปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ	พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานทางการบริหาร	การเสื่อมสภาพของอาคารที่มีอายุมากกว่า 30 ปีและอุปกรณ์ประจำอาคาร	3 X 3 = 9 (สูง)	3 X 2 = 6 (ปานกลาง)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>จำนวนอาคารสถานที่ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>12 อาคารขึ้นไป</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>สูง</td> <td>9-11 อาคาร</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ปานกลาง</td> <td>6-8 อาคาร</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ต่ำ</td> <td>3-5 อาคาร</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ต่ำมาก</td> <td>3 อาคาร</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลกระทบ</th> <th>การตรวจประเมินสภาพอาคารสถานที่</th> <th>ระดับคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สูงมาก</td> <td>ไม่มีแผนการตรวจประเมินสภาพอาคารสถานที่</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	จำนวนอาคารสถานที่ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี	ระดับคะแนน	สูงมาก	12 อาคารขึ้นไป	5	สูง	9-11 อาคาร	4	ปานกลาง	6-8 อาคาร	3	ต่ำ	3-5 อาคาร	2	ต่ำมาก	3 อาคาร	1	ผลกระทบ	การตรวจประเมินสภาพอาคารสถานที่	ระดับคะแนน	สูงมาก	ไม่มีแผนการตรวจประเมินสภาพอาคารสถานที่	5
โอกาส	จำนวนอาคารสถานที่ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี	ระดับคะแนน																											
สูงมาก	12 อาคารขึ้นไป	5																											
สูง	9-11 อาคาร	4																											
ปานกลาง	6-8 อาคาร	3																											
ต่ำ	3-5 อาคาร	2																											
ต่ำมาก	3 อาคาร	1																											
ผลกระทบ	การตรวจประเมินสภาพอาคารสถานที่	ระดับคะแนน																											
สูงมาก	ไม่มีแผนการตรวจประเมินสภาพอาคารสถานที่	5																											

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์								
					สูง	มีแผนประเมินสภาพอาคารสถานที่อายุ 40 ปีขึ้นไป	4						
					ปานกลาง	มีแผนประเมินสภาพอาคารสถานที่อายุ 35 ปีขึ้นไป	3						
					ต่ำ	มีแผนประเมินสภาพอาคารสถานที่อายุ 30 ปีขึ้นไป	2						
					ต่ำมาก	มีแผนประเมินสภาพอาคารสถานที่อายุ 25 ปีขึ้นไป	1						
					<p>ข้อมูลประกอบ</p> <p>1. อาคารของวิทยาเขตสงขลา จำนวน 22 อาคาร</p> <p>1.1 อาคารที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2510-2562 จำนวน 5 อาคาร ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานได้แก่</p> <table border="1" data-bbox="1503 1348 2116 1487"> <thead> <tr> <th data-bbox="1503 1348 1659 1401">สร้าง</th> <th data-bbox="1659 1348 1980 1401">อาคาร</th> <th data-bbox="1980 1348 2116 1401">อายุ (ปี)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1503 1401 1659 1487">พ.ศ. 2510</td> <td data-bbox="1659 1401 1980 1487">อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</td> <td data-bbox="1980 1401 2116 1487">51 ปี</td> </tr> </tbody> </table>			สร้าง	อาคาร	อายุ (ปี)	พ.ศ. 2510	อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	51 ปี
สร้าง	อาคาร	อายุ (ปี)											
พ.ศ. 2510	อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	51 ปี											

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์																					
					<table border="1" data-bbox="1503 331 2112 547"> <tr> <td>พ.ศ. 2511</td> <td>อาคารกิจกรรมนิสิต</td> <td>50 ปี</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ. 2512</td> <td>อาคารคณะนิติศาสตร์</td> <td>50 ปี</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ. 2518</td> <td>อาคารสาขาคณิตศาสตร์</td> <td>44 ปี</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ. 2518</td> <td>อาคารสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา</td> <td>44 ปี</td> </tr> </table> <p>1.2 อาคารที่มีอายุการใช้งานต่ำกว่า 40 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2520-2562 จำนวน 2 อาคาร คือ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก 7) สร้างเมื่อพ.ศ.2526 และอาคารที่พักแฟลต 18 หน่วย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530</p> <p>1.3 อาคารที่มีอายุการใช้งานต่ำกว่า 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2562 จำนวน 2 อาคาร ได้แก่</p> <table border="1" data-bbox="1503 884 2112 1115"> <thead> <tr> <th>สร้าง</th> <th>อาคาร</th> <th>อายุ (ปี)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>พ.ศ. 2536-2538</td> <td>อาคารสำนักหอสมุด อาคารที่พักแฟลต 24 หน่วย</td> <td>24-26 ปี</td> </tr> <tr> <td>พ.ศ. 2539</td> <td>อาคารหอพักปารีชาติ 1 อาคารหอพักปารีชาติ 2</td> <td>23 ปี</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.4 อาคารที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี คือ บ้านพักทาวเฮ้าท์ (บ้านเลขที่ 58-96) และบ้านพักเดี่ยว 1 ชั้น และ 2 ชั้น</p> <p>2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการใช้งานอาคารของหน่วยงานราชการ</p>	พ.ศ. 2511	อาคารกิจกรรมนิสิต	50 ปี	พ.ศ. 2512	อาคารคณะนิติศาสตร์	50 ปี	พ.ศ. 2518	อาคารสาขาคณิตศาสตร์	44 ปี	พ.ศ. 2518	อาคารสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	44 ปี	สร้าง	อาคาร	อายุ (ปี)	พ.ศ. 2536-2538	อาคารสำนักหอสมุด อาคารที่พักแฟลต 24 หน่วย	24-26 ปี	พ.ศ. 2539	อาคารหอพักปารีชาติ 1 อาคารหอพักปารีชาติ 2	23 ปี
พ.ศ. 2511	อาคารกิจกรรมนิสิต	50 ปี																								
พ.ศ. 2512	อาคารคณะนิติศาสตร์	50 ปี																								
พ.ศ. 2518	อาคารสาขาคณิตศาสตร์	44 ปี																								
พ.ศ. 2518	อาคารสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	44 ปี																								
สร้าง	อาคาร	อายุ (ปี)																								
พ.ศ. 2536-2538	อาคารสำนักหอสมุด อาคารที่พักแฟลต 24 หน่วย	24-26 ปี																								
พ.ศ. 2539	อาคารหอพักปารีชาติ 1 อาคารหอพักปารีชาติ 2	23 ปี																								

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
					<p>- อาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. ที่ควรรื้อทิ้ง มีอายุการใช้งานประมาณ 40-50ปี ถ้าจะใช้งานอาคารต่อไป ต้องมีการประเมินสภาพอาคารโดยวิศวกร ทดสอบโครงสร้างและต้องมีการทดสอบทุกปี</p> <p>-กรณีใช้อาคารต่อไป หากสังเกตมีการทรุดตัวเกิดรอยร้าวที่โครงสร้าง ก็อาจใช้งานได้อีกไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ต้องให้วิศวกรโครงสร้างมาตรวจสอบ</p> <p>ที่มา ข้อมูลจากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฝ่ายแผนงาน</p>

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

วันที่..30....กันยายน พ.ศ. 2566.....