



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๓๘๐๑

ที่ ศธ ๖๔.๐๒/ว ๐๕๐๘

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานตามจวัชว์ตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ดังนั้น จึงได้มอบหมายแผนให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ฝ่ายแผนงานจึงขอแจ้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว มายังหน่วยงานเพื่อทราบ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน ที่ <http://planning.tsu.ac.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดการศึกษาเพื่อ ผลิตบัณฑิตและ พัฒนากำลังคน คุณภาพ <u>วัตถุประสงค์</u> ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ตอบสนองความต้องการ ของสังคม ด้วย กระบวนการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรงในชุมชน	๑. ระบบสนับสนุนการ เรียนรู้และกระบวนการ การจัดการเรียนการ สอนยังไม่เหมาะสมกับ สังคมดิจิทัล	๑. ระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ไปสู่ Digital University ยังไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ๒. การจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ (MooC/E-Learning) ยังไม่ ครอบคลุมทุกหลักสูตร	๑. พัฒนาบทเรียนออนไลน์แล้ว จำนวน ๔๗ หน่วยการเรียนรู้ (๑ หน่วยการเรียนรู้เท่ากับ ๕ ชั่วโมง) ๒. หน่วยการเรียนรู้ยังคงเป็นระบบปิด ต้องดำเนินการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องให้เป็น Public ๓. มีแผนการพัฒนาห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom ทั้ง ๒ วิทยาเขต ๔. อยู่ระหว่างการดำเนินการ e-Bidding ของทั้ง ๒ วิทยาเขต จำนวน ๒ ห้อง (อาคาร ๑๗) วิทยาเขตพัทลุง จำนวน ๑ ห้อง (อาคารว.ส.ก)	๑. ฝ่ายวิชาการ ๒. ฝ่ายแผนงาน ๓. สำนัก คอมพิวเตอร์

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. การพัฒนาสมรรถนะ สากลในการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้ การสอน ของอาจารย์ยังไม่ ครอบคลุม</p>	<p>๑. ยังไม่มีผู้ดูแลระบบในการจัดการ เรียนรู้ตามแนวทาง TPSF (Teaching Professional Standard Framwork) ๒. การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ให้กับอาจารย์ตามแนวทาง TPSF (Teaching Professional Standard Framwork) ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการนำระบบพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ TPSF ไปสู่การปฏิบัติ ๒. หน่วยงานเรียนรู้ยังคงเป็นระบบปิด ต้องดำเนินการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องให้เป็น Public ๓. มีแผนการพัฒนาห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom ทั้ง ๒ วิทยาเขต ๔. อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ e-Bidding ของทั้ง ๒ วิทยาเขต จำนวน ๒ ห้อง (อาคาร ๑๗) วิทยาเขตพัทลุง จำนวน ๑ ห้อง (อาคารว.ส.ก) ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกรงระบบ บริหารจัดการแนวทางการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ๒. คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อ กำหนดรูปแบบ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง TPSF</p>	<p>๑. ฝ่ายวิชาการ ๒. ฝ่ายบริหาร กลางและ ทรัพยากรบุคคล ๓. สำนัก คอมพิวเตอร์ ๔. คณะ/ หน่วยงาน</p>	

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓.การพัฒนาบัณฑิตตาม อัตลักษณ์ให้มีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ภาษาอังกฤษ - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การบริหารจัดการ <p>วัฒนธรรมสากล ให้กับบัณฑิตยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.มหาวิทยาลัยจัดให้บัณฑิตเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ ออนไลน์ Speexx เพื่อประกอบการเรียนออนไลน์ของนิสิต</p> <p>๒.มีระบบการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์(Computer Skill Test)</p> <p>๓.มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดทำหลักสูตรพัฒนานิสิต นอกชั้นเรียน</p> <p>๔.หลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายวิชา ๐๐๐๑๖๑ วิชาชุมชนท้องถิ่น สอนให้กับนิสิตระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สังกัดวิทยาลัยสงขลา จำนวน ๘๐๐ คน - หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป รายวิชา ๐๐๐๒๖๓ วิชาชุมชน ท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สังกัดวิทยาลัยสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนิสิตลงทะเบียน จำนวน ๘๓๒ คน <p>๕.จัดประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนให้กับนิสิต คณะ วสท. นำ นิสิตจำนวน ๑๐๐ คน ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวนารวมกับนิสิต รายวิชาวิชาชุมชนท้องถิ่น จำนวน ๓๕๙ คน ในพื้นที่ชุมชนบ้าน กล้วยเกา ต.ดอนประดิษฐ์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อเรียนรู้วิถี</p>	<p>๑.ฝ่ายวิชาการ</p> <p>๒.สถาบัน</p> <p>ปฏิบัติการ ชุมชนเพื่อ</p> <p>การศึกษาแบบ</p> <p>บูรณาการ</p> <p>๓.คณะ/ หน่วยงาน</p> <p>๔.ฝ่ายกิจการนิสิต</p> <p>วิทยาเขตสงขลา</p> <p>๕.ฝ่ายกิจการนิสิต</p> <p>วิทยาเขตพัทลุง</p>	

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ชีวิตความทุกข์ของคนประจวบและขับเคลื่อนในการทำงานอินทรีย์ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความ เข้มแข็ง</p>	

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. การสร้างสรรค ผลงานวิจัย เพื่อการ พัฒนาสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อ สังคม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ผลิตผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์</p>	<p>๑. ผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ไม่เชิงรับใช้ สังคมและการวิจัยเชิง พาณิชย์ยังมีน้อย</p> <p>๒. การจัดเก็บข้อมูลด้าน การวิจัยยังไม่เป็นระบบ</p>	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับความต้องการของสังคมและสามารถ นำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิง พาณิชย์ยังไม่เต็มศักยภาพ</p>	<p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย สร้างสรรค์งาน เพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย คือ - ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ดำเนินการมาตรฐานการวิจัยใน คน โดยร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการวิจัยในคน ม.ทักษิณ ได้ยกร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating : SOP) ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาและปรับปรุง เพื่อเสนอลงนามใน ระดับมหาวิทยาลัย และดำเนินการในส่วนอื่นให้เป็นมาตรฐาน - โครงการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม : การวิพากษ์ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขึ้นในวัน อังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ การวิจัย รองรับทิศทางและรูปแบบการวิจัยของประเทศที่เน้น การวิจัยเชิงบูรณาการพร้อมทั้งผลักดันการสร้างโจทย์ และ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเชิงบูรณาการที่สอดคล้อง กับความต้องการของพื้นที่ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิง สังคมหรือเชิงพาณิชย์ได้จริง</p>	<p>๑. สถาบันวิจัยและ พัฒนา ๒. คณะ/ หน่วยงาน</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>- กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๒</p> <p>- นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2562 Thailand Inventory day ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ให้ครอบคลุมแหล่งทุนวิจัยฐานข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมแหล่งทุนวิจัย</p>	

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓. บริการวิชาการ</p> <p>ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือ เชิงพาณิชย์</p>	<p>๑. การติดตามการประเมินผลโครงการบริการวิชาการยังไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. นักวิจัยบางส่วนไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>๒. ไม่ได้ใช้ระบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพื่อสรุปประสิทธิผลหลังการดำเนินงานโครงการ</p> <p>๒. ใช้มาตรการการพิจารณาโครงการบริการวิชาการโดยการนำผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างจริงจัง</p> <p>๓. มีการกำหนดเกณฑ์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ใช้พิจารณาในการให้คะแนนโครงการบริการวิชาการ และแจ้งทุกหน่วยงานทราบ</p> <p>๔. ในหลักเกณฑ์การพิจารณาได้กำหนดให้นำผลการประเมินจากปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๕. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรายงานติดตามผลโครงการเพื่อสรุปผลและประเมินผลโครงการ ใช้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรายงานผลได้ตลอดเวลา</p>	<p>๑. ฝ่ายวิชาการ (ภารกิจบริการวิชาการ</p> <p>๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>๓. คณะ/หน่วยงาน</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔. ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา</p>	<p>๑. บทบาทการดำเนินงานของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนยังไม่ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. การจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการวิจัยยังไม่เป็นระบบ</p>	<p>๑. ยังไม่มีการพัฒนางานด้านศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ยังขาดการบันทึกการจัดเก็บข้อมูล/ฐานข้อมูลการวิจัยจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสายลักษณะอักษร</p>	<p>๑. สถานมหาวิทยาลัยที่ ๓๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นแนวทางการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเพื่อนำผลการประชุมเสนอ</p> <p>๒. สถานมหาวิทยาลัยต่อไป มีการจัดประชุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๒ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๒ - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒ - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒ <p>๒. อยู่ระหว่างการทำนุบำรุง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และแหล่งทุนวิจัยให้ครอบคลุมงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>๑. สถาบันทักษิณคดีศึกษา</p> <p>๒. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน</p> <p>๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. ความมั่นคงทางการเงิน วัตถุประสงค์ สร้างความมั่นคงด้วยฐานะ ทางการเงิน ด้วยการ บริหารการเงินให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ระบบงานควบคุมภายใน ของหน่วยงานลักษณะ พิเศษและโครงการ เงินทุนหมุนเวียนยังมี กระบวนการด้านการ จ่ายเงินและรับเงินยังไม่ รัดกุมเพียงพอ</p>	<p>๑. การกำหนดระเบียบในการปฏิบัติเรื่อง การจ่ายเงินและรับเงินไม่มีความรัดกุม เพียงพอ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายยังปฏิบัติงานได้ไม่เคร่งครัด รัดกุม ๒. ยังไม่ได้ปรับปรุงระบบการควบคุม ควบคุมภายในด้านการรับจ่ายเงินให้ รัดกุมและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนลงมือ ปฏิบัติจริง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและตรงกัน ๒. มีการติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด มี แผนการดำเนินงานเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน ๓. มีแผนการติดตามการดำเนินงานทางด้านการเงินการคลัง ประจำรายไตรมาสอย่างรัดกุมเพียงพอ</p>	<p>๑. ฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน ๒. ฝ่ายแผนงาน ๓. ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ๔. คณะ/ หน่วยงาน</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีธรร มาภิบาล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการ องค์กรเป็นไปตามหลัก คุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อการดำเนินงานที่เป็น เลิศ</p>	<p>๑. การดำเนินงานตาม แผนงานของคณะ/ หน่วยงานยังไม่สอดคล้อง กับการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาของมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดแผนสู่ การปฏิบัติไปยังคณะ/หน่วยงาน ยังไม่ ความชัดเจน ๒. หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่ได้ปรับ แผนให้สอดคล้องกับแผนของ มหาวิทยาลัย ๓. หน่วยงานไม่ได้รายงานผลการ ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. กำหนดให้คณะหน่วยงานปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๒. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลา ๓ เดือน / ๖ เดือน / ๑๒ เดือน ๓. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลาตามรายไตรมาส/ หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ๔. การเร่งรัดหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานผลการปรับแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ๕. โครงการ “อธิการบดีพบประชาคม” ถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เมื่อวันที่ ๔ และ ๒๖ เม.ย. ๖๒</p>	<p>๑. ฝ่ายแผนงาน ๒. ฝ่ายบริหาร กลางและ ทรัพยากรบุคคล ๓. คณะ/ หน่วยงาน</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. ความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทัศนคติ</p>	<p>๑. การดำเนินงานตามนโยบายองค์กร แห่งความสุขยังไม่เต็มศักยภาพ ๒. ระดับความผูกพันของบุคลากรยังมีค่า คะแนนต่ำ ๓. ผลสำรวจค่าคะแนนจากเครื่องมือ Happinometer ยังมีค่าคะแนนต่ำ</p>	<p>๑.วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ๒.จัดทำแผนการดำเนินงานสร้างความผูกพันของบุคลากรใน มหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่ง ความสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๘ โครงการ โดยเน้นเฉพาะในด้านการผ่อน คลายและด้านสุขภาพทางการเงิน ๓.มีการถ่ายทอดแผนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและติดตามผล การดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้ ๓.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ องค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย ทักษิณ เพื่อให้มีนักสร้างสุขร่วมวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ ความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ๓.๒ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงาน มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ฝ่ายชะลอน้ำสร้างสุขสู่ชุมชน" ณ บ้านโหล๊ะจันกระ ตำบลตะโพกใหม่ อำเภอตะโพกใหม่ จังหวัดพัทลุง</p>	<p>๑.ฝ่ายบริหาร กลางและ ทรัพยากรบุคคล ๒.คณะ/ หน่วยงาน</p>	

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมในการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ให้คงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการนำวิชาการผสมผสานกับวิถีท้องถิ่นได้ อาศัยชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคลากรกับส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่</p> <p>๓.๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหารและผู้แทน จำนวน ๖๐ ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษากว่า ๑๖ แห่ง ร่วมประชุม คณะกรรมการชี้ทิศทาง การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข การประชุม และร่วมเวทีเสวนาในประเด็นน่าสนใจเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่ง ความสุขกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยภาคใต้แก่ อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์ รอง อธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของทุกทีมงานยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบ</p>	<p>๑. พัฒนาเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายตัว</p> <p>๒. จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทหอุปกรณ์เพื่อรองรับพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์</p> <p>๓. ดำเนินการตามแผนความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) โดยมีการประชุมเพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล และ Content ต่าง ๆ โดยสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา Content</p> <p>๔. มีแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงอย่างชัดเจน ซึ่งปีนี้ (๒๕๖๒) มีเป้าหมายการพัฒนาให้เชื่อมโยงระบบทั้งสิ้น ๖ ระบบ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๔ ระบบ อยู่ระหว่างการพัฒนา ๒ ระบบ</p> <p>๕. พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่</p> <p>๖. มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกัน</p>	<p>๑.สำนักคอมพิวเตอร์</p>	<p>๑.สำนักคอมพิวเตอร์</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๗. จัดทำแผนขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย เพื่อขยายไปยังพื้นที่ของหน่วยงานใหม่ บริเวณ Public Area</p>	
<p>๔. การประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กรยังไม่ ทั่วถึง ส่งผลต่อการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p>	<p>๑. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการตอบ ปัญหา แก้ไขและหาทางออกให้กับ สังคมยังมีน้อย</p> <p>๒. การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริม ความเป็นมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ ทั่วถึง</p> <p>เดียวและแบบสองทาง เพื่อสื่อสารกับ ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการรับรู้ปัญหาจากชุมชน และสังคม</p>	<p>๑. มีคณะที่ปรึกษาของบรรณธิการและ คณะทำงานกองบรรณธิการเว็บเพจและ แฟนเพจสื่อสาร องค์กร We TSU เป็นช่องทางในการสื่อสารกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง หน่วยงานภายใน และภายนอก ให้รับทราบผลงาน และผลการ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย ชื่อเว็บเพจดังนี้ https://we.tsu.ac.th/ https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th/ ๒. การประชาสัมพันธ์ช่องทางของการรับข้อร้องเรียนผ่านระบบ ออนไลน์ ด้วยการณรงค์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์สติกเกอร์ตุ๊กตา ร้องเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ และเว็บไซต์ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้ http://www.tsu.ac.th/complaint/</p> <p>๓. โครงการอบรม "การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุค ดิจิทัล" ๒๕ เม.ย.๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเสนอข่าวได้</p>	<p>๑. ภารกิจสื่อสาร องค์กรและ องค์กรสัมพันธ์ ๒. ฝ่ายบริหาร กลาง และ ทรัพยากรบุคคล ๓. ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง ๔. คณะ/ หน่วยงาน</p>	

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๕. กระบวนการดำเนินงานด้านการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับ มหาวิทยาลัยยัง ดำเนินการได้ไม่ ครอบคลุม	๑. ยังไม่มีการจัดทำมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม ๒. การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ให้ทุก ภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ต่อต้านไม่ยอมรับต่อการทุจริต เพื่อ ปลูกจิตสำนึกเบื้องต้นให้กับบุคลากร ยังไม่เพียงพอ	๑. วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่อาจจะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และกำหนดมาตรการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย ทุกชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓. มีรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยทุกชั้น รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๔. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยทุกชั้น วิทยาเขตพหลุณ เรือง นโยบายมหาวิทยาลัยสีกาว เพื่อดำเนินงานภายใต้กรอบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต ประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ๕. มหาวิทยาลัยแจ้งตั้งตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายในทั้งหมดทุกระดับได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๒ ๖. โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม : การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน วิทยากรโดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วย	๑. ฝ่ายแผนงาน ๒. ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ๓. ฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน ๔. ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา ๕. ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพหลุณ	

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑. ระบบคลังวางจรรยาบรรณที่เพิ่งขึ้นที่ เพื่อ เผื่อระวังและมีข้อมูลตรวจสอบในกรณี เกิดเหตุการณ์ยังมีไม่ครอบคลุม</p> <p>๒. มีกำลังพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบที่สุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้า ระวังรักษาความปลอดภัยยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>เลขธิการ คณะกรรมการ ป.ช. จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๐</p> <p>๑. มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เป็นลายลักษณ์อักษรและ เผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๒. ส่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราความ เรียบร้อยของบุคคลที่สัญจรเข้า-ออกภายในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยและบริเวณที่มีความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๔. การฝึกอบรมวิธีเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและจัดเตรียมพนักงาน รักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ</p> <p>๕. การฝึกซ้อมอัคคีภัยให้กับนิสิต-บุคลากร</p> <p>๖. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๗. ระบบการเข้า-ออกหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้ระบบคีย์ การ์ด และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทั้งบริเวณของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา</p> <p>๒. ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพัทลุง</p> <p>๓. คณะ/ หน่วยงาน</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๙. จัดทำสถิติเกออร์ดิตรดสำหรับนิสิตและบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย</p> <p>๑๐. กำหนดและประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก</p>	
๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในยังไม่ มีศักยภาพ	๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในยังไม่ มีศักยภาพ	<p>๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ตรงประเด็นจึง วางแผนการบริหารความเสี่ยงได้ไม่มี ศักยภาพ</p> <p>๒. ขาดข้อมูลกลางสำหรับการวิเคราะห์ ความเสี่ยง</p> <p>๓. มีความซับซ้อนของการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน</p>	<p>๑. โครงการประชุมชี้แจงเพื่อให้ความรู้ในการวางระบบการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานทุกคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ทักษิณ จำนวน ๘๕ คน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายแผนงาน ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องหลักการในการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย เจ้าหน้าที่ของฝ่าย แผนงาน ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน ภายใน สังกัดของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ๙ ม.ค.๖๒ - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๓ ม.ค.๖๑ - ฝ่ายนิติการ ๑๗ ธ.ค.๖๑ - วิทยาลัยนานาชาติ ๑๙ ธ.ค.๖๑ 	<p>๑. ฝ่ายแผนงาน</p> <p>๒. คณะ/ หน่วยงาน (๑ ส.ค.๖๑ – ๓๑ พ.ค.๖๒</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ ๒ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ผลการศึกษา ๒๑ ธ.ค.๖๑</p> <p>๓. ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายแผนงานได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการจัดการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักสูตรกระทรวงการคลัง ฯ ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณวัลลภนา ภู่อัสลี วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน ๙๒ คน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๖๑</p>	