



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ ศธ ๖๔.๐๒/๑๐๕๐๙

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทักษิณตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ยึดข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว มาบริหารจัดการแผนความเสี่ยงและให้ดำเนินงานบริหารจัดการ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาในประเด็นที่สำคัญตามภารกิจทั้ง ๕ ด้าน และทำการประเมินความเสี่ยงร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายแผนงานจึงขอแจ้งแผนฯ ดังกล่าว มายังหน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินงานตามแผนต่อไป และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน ที่ <http://planning.tsu.ac.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
๑. การจัดการศึกษาเพื่อผลิต บัณฑิตและพัฒนากำลังคน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ตอบสนองความต้องการของ สังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงในชุมชน	๑.ระบบสนับสนุนการ เรียนรู้และกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน ยังไม่เหมาะสมกับสังคม ดิจิทัล	๑.ระบบสนับสนุนการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่ Digital University ยัง ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ ๒.การจัดการเรียนการ สอนแบบออนไลน์ (MooC/E-Learning) ยัง ไม่ครอบคลุมทุก หลักสูตร	๓X๓ = ๙	๑.สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาไปสู่ Digital University ๒.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ (MooC/E-Learning)	๑.ฝ่ายวิชาการ ๒.ฝ่ายแผนงาน ๓.สำนักคอมพิวเตอร์ (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
	<p>๒.การพัฒนาสมรรถนะ สภกลงในการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้การสอนของ อาจารย์ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.ยังไม่มีผู้ดูแลระบบอย่าง เป็นทางการในการ จัดการเรียนรู้ตาม แนวทาง TPSF (Teaching Professional Standard Framework) ๒. การเพิ่มสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ให้กับ อาจารย์ ตามแนวทาง TPSF (Teaching Professional Standard Framework) ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๓X๒ = ๖</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการยกร่างระบบ บริหารจัดการแนวทางการส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนของ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒. เร่งรัดพัฒนาสมรรถนะการจัดการ เรียนรู้ตามแนวทาง TPSF ให้แล้ว เสร็จ ๓. กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการ นำระบบพัฒนาสมรรถนะการจัดการ เรียนรู้ TPSF ไปสู่การปฏิบัติ ๔. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานระบบพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง TPSF</p>	<p>๑. ฝ่ายวิชาการ ๒. สำนักคอมพิวเตอร์ ๓. คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
	<p>๓.การพัฒนาบัณฑิตตาม อัตลักษณ์ให้มีทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑.การพัฒนาทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ภาษาอังกฤษ - การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ - การบริหารจัดการ วัฒนธรรมสากล <p>ให้กับนิสิตยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๒X๓ = ๖</p>	<p>๑.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกมิติและ สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานใน สถานการณ์จริง</p> <p>๒.การปรับปรุงการจัดทำหลักสูตร พัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน</p>	<p>๑.ฝ่ายวิชาการ ๒.สถาบันปฏิบัติการ ชุมชนเพื่อการศึกษา แบบบูรณาการ ๔.คณะ/หน่วยงาน ๕.ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา ๖.ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง (๑ ต.๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
<p>๒. การสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย เพื่อการพัฒนาสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อ สังคม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>ผลิตผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์</p>	<p>๑. ผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ในเชิงรับใช้สังคม และการวิจัยเชิงพาณิชย์ยังมี น้อย</p> <p>๒. การจัดเก็บข้อมูลด้านการ วิจัยยังไม่เป็นระบบ</p>	<p>๑. การส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคมหรือเชิง พาณิชย์ยังไม่เต็มศักยภาพ</p>	<p>๓X๓ = ๙</p>	<p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ วิจัย สร้างสรรค์งาน เพื่อตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย</p> <p>๒. ดำเนินงานและติดตามแผนกลยุทธ์ ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย กำหนดมาตรการในการป้องกันและ ลดผลกระทบที่บุคลากรรับทุนวิจัย และไม่ได้แจ้งมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ให้ครอบคลุมแหล่งทุนวิจัยฐานข้อมูล เพื่อให้ครอบคลุมแหล่งทุนวิจัย</p> <p>๓. อยู่ระหว่างการค้าเป็นการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล</p>	<p>๑. สถาบันวิจัยและ พัฒนา</p> <p>๒. คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
๓. บริการวิชาการ ถ่ายทอด องค์ความรู้สู่สังคม ร่วม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เข้มแข็ง <u>วัตถุประสงค์</u> ผลิตผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือ เชิงพาณิชย์	๑. การติดตามการ ประเมินผลโครงการ บริการวิชาการยังไม่มี ประสิทธิภาพ	๑. นักวิจัยบางส่วนไม่มีการ รายงานผลการ ดำเนินงานของโครงการ แล้วเสร็จ ๒. ไม่ได้ใช้ระบบติดตาม รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	$๔ \times ๒ = ๘$	๑. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินผลโครงการบริการ วิชาการ เพื่อสรุปประสิทธิผลหลัง การดำเนินการโครงการ ๒. ใช้มาตรการการพิจารณาโครงการ บริการวิชาการโดยการนำผลการ ประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ พิจารณาอย่างจริงจัง ๓. มีการกำหนดเกณฑ์เพื่อให้ คณะกรรมการฯ ใช้พิจารณาในการ ให้คะแนนโครงการบริการวิชาการ และแจ้งทุกหน่วยงานทราบ ๔. ในหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ กำหนดให้นำผลการประเมินจากปีที่ ผ่านมา เพื่อนำมาสนับสนุนข้อมูล ใช้ในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ	๑. ฝ่ายวิชาการ (ภารกิจ บริการวิชาการ ๒. สถาบันวิจัยและ พัฒนา ๓. คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุ บำรุง รักษา และพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาและสิ่งแวดล้อม ของภาคใต้ตอนล่างให้เกิด มูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	๑. บทบาทการดำเนินงาน ของวิทยาลัยภูมิปัญญา ชุมชนยังไม่ครอบคลุม พันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย ๒. การจัดเก็บฐานข้อมูลด้าน การวิจัยยังไม่เป็นระบบ	๑. ยังไม่มีการพัฒนางาน ด้านศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้สู่การ ท่องเที่ยวและการสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างเต็มศักยภาพ ๒. ยังขาดการบันทึกการ จัดเก็บข้อมูล/ฐานข้อมูล การวิจัยจากแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร	๓X๓ = ๙	๑. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของภาคใต้ ให้ครอบคลุมมิติพหุวัฒนธรรม ๒. จัดทำแผนพัฒนาการสร้างองค์ ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผลักดัน การสร้างองค์ความรู้ด้านพหุ วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าอีกทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพทางวิชาการ ๓. ดำเนินการเก็บข้อมูลและจัดทำ ฐานข้อมูลการวิจัยและสรุปจัดทำ สถิติไว้ประกอบการพัฒนาข้อมูล การวิจัยที่ถาวรเก็บรวบรวมไว้เพื่อ สร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มและต่อยอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ๔. นำภูมิปัญญาในแต่ละฐานข้อมูลการ เรียนรู้และภูมิปัญญาจากฐานการ เรียนรู้ นอกที่ตั้งแสดงของ มหาวิทยาลัย	๑. วิทยาลัยภูมิปัญญา ชุมชน ๒. สถาบันทักษิณคดี ศึกษา ๓. คณะศิลปกรรม ศาสตร์ (๑.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
๕. ความมั่นคงทางการเงิน วัตถุประสงค์ สร้างความมั่นคงด้วยฐานะทาง การเงิน ด้วยการบริหารการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ	๑.ระบบงานควบคุมภายใน ของหน่วยงานลักษณะ พิเศษและโครงการเงินทุน หมุนเวียนยังมี กระบวนการด้านการ จ่ายเงินและรับเงินยังไม่ รัดกุมเพียงพอ	๑.การกำหนดระเบียบใน การปฏิบัติเรื่องการ จ่ายเงินและรับเงินให้มี ความรัดกุมเพียงพอ พร้อมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์การจ่าย ปฏิบัติงานได้ไม่เคร่งครัด รัดกุม ๒.ยังไม่ได้ปรับปรุงระบบ การควบคุมควบคุมภายใน ด้านการรับจ่ายเงินใน รัดกุมและมี ประสิทธิภาพ	๓X๔ = ๑๒	๑.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความ เข้าใจตรงกันก่อนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และตรงกัน ๒.มีการติดตามการดำเนินงานและให้ คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีแผนการ ดำเนินงานเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องตรงกัน ๓.มีแผนการติดตามการดำเนินงาน ทางด้านการเงินการคลัง ประจำราย ไตรมาสอย่างรัดกุมเพียงพอ	๑.ฝ่ายการคลังและ ทรัพยากร ๒.ฝ่ายแผนงาน ๓.ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ๔.คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
<p>๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ บาล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามหลักคุณธรรม ความ โปร่งใส เพื่อการดำเนินงานที่ เป็นเลิศ</p>	<p>๑. การดำเนินงานตาม แผนงานของคณะ/ หน่วยงานยังไม่สอดคล้อง กับการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. การชี้แจงแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยและ ถ่ายทอดแผนสู่การ ปฏิบัติไปยังคณะ/ หน่วยงาน ยังไม่ความ ชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานบางหน่วยงาน ยังไม่ได้ปรับแผนให้ สอดคล้องกับแผนของ มหาวิทยาลัย</p> <p>๓. หน่วยงานไม่ได้รายงาน ผลการดำเนินงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓x๓ = ๙</p>	<p>๑. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มหาวิทยาลัยตามระยะเวลา ๓ เดือน /๖ เดือน / ๑๒ เดือน</p> <p>๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เป็น ระยะเวลาตามรายไตรมาส/หรือตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. การแจ้งจัดหน่วยงานที่ไม่ได้รายงาน ผลการปรับแผนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. ฝ่ายแผนงาน ๒. ฝ่ายบริหารกลาง และทรัพยากรบุคคล ๓. คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
<p>๒. ความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เกษียณ</p>	<p>๑. การดำเนินงานตามนโยบายองค์กรแห่งความสุขยังไม่เต็มศักยภาพ</p> <p>๒. ระดับความผูกพันของบุคลากรยังมีค่าคะแนนต่ำ</p> <p>๓. ผลสำรวจค่าคะแนนจากเครื่องมือ Happiness ยังมีค่าคะแนนต่ำ</p>	<p>๒X๓ = ๖</p>	<p>๑. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความสุขด้วยเครื่องมือ Happiness ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข</p> <p>๒. จัดทำแผนการดำเนินงานสร้างความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยวิทยาลัยแห่งความสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๘ โครงการ โดยเน้นเฉพาะในด้าน การผ่อนคลายและด้านสุขภาพทางการเงิน</p> <p>๓. มีการถ่ายทอดแผนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนี้</p>	<p>๑. ฝ่ายบริหารกลาง และทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒. คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>	

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
	<p>๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถสนับสนุน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของทุกทีมงานยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างครบถ้วน</p>	<p>๓X๓ = ๙</p>	<p>๑. พัฒนาเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัว</p> <p>๒. แผนการดำเนินงานเพื่อจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์และส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรับจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๓. ดำเนินการตามแผนความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) โดยมีการประชุมเพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล และ Content ต่าง ๆ โดยสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ชาญอยู่ระหว่างการพัฒนา Content ๔. มีแผนการดำเนินงานการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงอย่างชัดเจน</p>	<p>๑. สำนักคอมพิวเตอร์</p> <p>๒. คณะ/หน่วยงาน (๑.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
				๕.พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับ การใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ๖.มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนา ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกัน ๗.จัดทำแผนขยายและปรับปรุงระบบ เครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย เพื่อขยายไปยังพื้นที่ของหน่วยงาน ใหม่ บริเวณ Public Area และ ส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับ จัดสรรงบประมาณแล้ว	

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
	<p>๔.การประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กรยังไม่ ทั่วถึง ส่งผลต่อการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร</p>	<p>๑.บทบาทของ มหาวิทยาลัยในการตอบ ปัญหา แก้ไขและหา ทางออกให้กับสังคมยังมี น้อย</p> <p>๒.การสื่อสารเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ส่งเสริมความ เป็นมหาวิทยาลัยยังไม่ เพียงพอทั่วถึง</p> <p>เดียวและแบบสองทาง เพื่อสื่อสารกับภายใน และภายนอก</p> <p>มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ การรับรู้ปัญหาจาก ชุมชนและสังคม</p>	<p>๒X๓ = ๖</p>	<p>๑. จัดตั้งคณะที่ปรึกษาของ บรรณาธิการและ คณะทำงานกอง บรรณาธิการเว็บเพจและ แพนเพจ สื่อสารองค์กร We TSU เป็น ช่องทางในการสื่อสารกับภาคส่วน ต่าง ๆ ทั้ง หน่วยงานภายใน และภายนอก ให้ รับทราบผลงาน และผลการ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒.การประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับ ข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการณรงค์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์สติก เกอร์ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ และเว็บไซต์ ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัย ทักษิณ</p>	<p>๑. ภารกิจสื่อสาร องค์กรและองค์กร สัมพันธ์</p> <p>๒.ฝ่ายบริหารกลาง และทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓.ฝ่ายบริหารวิทยา เขตสงขลาและพัทลุง</p> <p>๔.คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
	<p>๕. กระบวนการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยยังดำเนินการได้ไม่ครอบคลุม</p>	<p>๑. ยังไม่มีการจัดทำมาตรการหรือแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ๒. การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ต่อต้านไม่ยอมรับต่อการทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกเบื้องต้นให้กับบุคลากร ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๒X๓ = ๖</p>	<p>๑. วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นทันที และกำหนดมาตรการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย ทำซีเอ็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย ทำซีเอ็ม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ฝ่ายแผนงาน ๒. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๓. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๔. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ๕. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ๖. ฝ่ายนิติการ (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
	<p>๕. การเฝ้าระวังป้องกัน ความปลอดภัยจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้</p>	<p>๑. ระบบกล้องวงจรปิดทั่ว ทั้งพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง และมีข้อมูลตรวจสอบ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ยัง มีไม่ครอบคลุม ๒. มีกำลังพนักงานรักษา ความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อ เฝ้าระวังรักษาความ ปลอดภัยยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๒X๔ = ๘</p>	<p>๑. มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้เป็นลายลักษณ์ อักษรและเผยแพร่ให้บุคลากรได้ ทราบโดยทั่วกัน ๒. สั่งการให้พนักงานรักษาความ ปลอดภัยตรวจตราความเรียบร้อย ของบุคคลที่สัญจรเข้า-ออกภายใน พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด และอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๓. มีแผนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนใต้เป็นลาย ลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้ บุคลากรทราบ ๔. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ปลอดภัย</p>	<p>๑. ฝ่ายบริหารวิทยา เขตสงขลา ๒. ฝ่ายบริหารวิทยา เขตพัทลุง ๓. คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	แผนการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
	<p>บ. การวิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการบริหาร ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในยังไม่มี ศักยภาพ</p>	<p>๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ ตรงประเด็นจึงวาง แผนการบริหารความ เสี่ยงได้ไม่มีศักยภาพ ๒. ขาดข้อมูลกลางสำหรับ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓. มีความซับซ้อนของการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน</p>	<p>๓X๓ = ๙</p>	<p>๑. ประชุมชี้แจงเพื่อให้ความรู้ในการ วางระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในแก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และ บริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของหน่วยงานทุกคณะ/ หน่วยงาน ภายในมหา มหาวิทยาลัยทักษิณ ๒. ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ/ หน่วยงาน ภายในสังกัดของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่าง เข้าใจและมีผลการวิเคราะห์ให้ ครอบคลุมทุกมิติภาระงาน ๔. จัดทำฐานข้อมูลกลางที่มีความ เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานสำคัญที่ เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล</p>	<p>๑. ฝ่ายแผนงาน ๒. คณะ/หน่วยงาน (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)</p>