



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๓๘๐๑

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒ /๐๓๖๐

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายแผนงาน ขอรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน (สิ้นสุด วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดทราบ

e-Document Thaksin University

ทราบ



(พนวรรณ ยามาเจริญ)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓



(วิชัย ชำนิ)
อธิการบดี
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

e-Document

Thaksin University

e-Document Thaksin University

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ วัตถุประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชุมชน</p>	<p>๑.กรอบเวลาการรับสมัครนิสิตตามระบบ TCAS ไม่สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ๒.หลักสูตรการเรียนการสอนยังขาดความน่าสนใจ</p>	<p>๑. จัดทำแผนการรับนิสิตและประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓</p> <p>๒. ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะ/สาขาวิชาถึงแนวทางการรับนิสิตแบบใหม่และหารือร่วมกันให้หลักสูตรวางแผนรับนิสิตในจำนวนรอบที่เปิดรับโดยไม่กระทบกับ</p>	<p>๑. กรอบเวลาการรับสมัครตามระบบ TCAS ไม่สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาทำให้นิสิตได้ไม่ครบ ๕ รอบ</p> <p>๒. นักเรียนยังขาดความมั่นใจในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>๓. บางหลักสูตรยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน</p>	<p>๑. การรับนิสิตเชิงรุก เช่น การออกแนะแนวและรับนิสิตตามโรงเรียน</p> <p>๒. ให้โควตาพิเศษ</p> <p>๓. ให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๔. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง</p> <p>๕. สำรวจความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการ</p>	<p>๑.ฝ่ายวิชาการ</p> <p>๒.ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา๓.คณะหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑.การรับนิสิตเชิงรุก เช่น การออกแนะแนวและรับนิสิตตามโรงเรียน ตัวอย่างเช่น (๑) การเข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านการรับนิสิตใหม่ แก่โรงเรียนโดยภารกิจรับนิสิต เช่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เป็นต้น</p> <p>(๒) การออกแนะแนวโดยส่วนงานวิชาการ เช่น โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนต่าง ๆ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะ</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
		<p>กำหนดการเปิดภาคเรียน</p> <p>๓. จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการรับของมหาวิทยาลัย เช่น TSU open House TSU Road Show เครือข่ายครูแนะแนว ตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา เป็นต้น</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์โครงการรับนิสิตผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ภารกิจ</p>	<p>๔. รับนิสิตไม่ได้ตามแผนในบางหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>			<p>เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ โรงเรียน</p> <p>๒. ให้โควตาพิเศษสำหรับหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย ในการเปิดรับนิสิตในโครงการพิเศษ นอกเหนือจากแผนรับนิสิต เช่น โครงการโควตาพิเศษ : YOUNG SMART TSU ๒๐๒๐ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒</p> <p>๓. ให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีการให้ทุนการศึกษาจากฝ่ายวิชาการ แต่จะมีการตัดโอนงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ไปยังคณะเทคโนโลยีฯ เพื่อดำเนินงานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับนิสิตของวิทยาเขตพัทลุง</p> <p>๔. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและรายละเอียดการรับนิสิตผ่าน website:</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
		<p>รับนิสิต facebook เพจ ไลน์ เป็นต้น</p> <p>๕. โครงการรับนิสิตวิธีพิเศษต่าง ๆ</p>				<p>http://entrance.tsu.ac.th/ และ Page Facebook ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหลัก ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เครือข่ายรับนิสิต และประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในระดับคณะ สโมสรนิสิต เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายครูแนะแนว เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนิสิต ตลอดช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานรับนิสิต</p> <p>๕. สำรวจความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้สมัครตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะสรุปผลการตอบแบบสอบถามหลังจากการรับสมัครทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์เนื่องจากอาจารย์ลาออก เกษียณอายุ เสียชีวิต</p> <p>๓.ผลงานการพัฒนาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้</p>	<p>๑.การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัด การศึกษาเป็นรายไตรมาส</p> <p>๒.การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร</p> <p>๓.มีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานองค์ประกอบที่ ๑ มีการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับ หลักสูตร</p>	<p>๑.อาจารย์ลาออก กลางคัน เกษียณอายุ เสียชีวิต ทำให้ อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p> <p>๒.ผลงานของ อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</p>	<p>๑.จัดสรรอัตรากำลัง อาจารย์ประจำ หลักสูตรที่เพียงพอ</p> <p>๒.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จำนวนผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ต้องมีการ จัดหาอาจารย์ที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์ มาทดแทนอย่าง เร่งด่วน</p> <p>๓.สร้างแรงจูงใจให้ อาจารย์คงอยู่ เช่น อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้ การสนับสนุนต่าง ๆ การพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์</p>	<p>๑.ฝ่ายวิชาการ</p> <p>๒.ฝ่ายประกัน</p> <p>๓.ฝ่ายแผนงาน</p> <p>๔.ฝ่ายคุณภาพ การศึกษา</p> <p>๕.คณะหน่วยงาน ต่าง ๆ</p> <p>๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑. จัดสรรอัตราอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เพียงพอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรต้องจัดหา อาจารย์ที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์มา ทดแทนอย่างเร่งด่วน โดยส่วนงานต่าง ๆ แจ้งความประสงค์การขอรับการ จัดสรร กรอบอัตรากำลังและดำเนินการจัดหา บุคคลมาบรรจุต่อไป</p> <p>๒.กระบวนการด้านบุคลากร การคัดเลือก การจ้าง/การบรรจุ รับผิดชอบโดยฝ่าย บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กระบวนการรับ บุคลากรใหม่ มีดังนี้</p> <p>๒.๑. วิเคราะห์ความต้องการ/กรอบ อัตรากำลัง โดยคณะทำงานบริหาร อัตรากำลัง</p> <p>๒.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการสรรหา คือ</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						<ul style="list-style-type: none"> - สายคณาจารย์ ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน - สายสนับสนุน ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาระดับส่วนงาน <p>๒.๓ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๑) สายคณาจารย์ คุณสมบัติปริญญาเอก ยกเว้นบางสาขาที่มีความจำเป็นไม่ สามารถสรรหาผู้มีวุฒิปริญญาเอกได้ สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการตรวจสอบสภาพจิต</p> <p>๒) สายสนับสนุน คุณสมบัติระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด กรอบมาตรฐาน ตำแหน่ง ความสามารถและทักษะ ภาษาอังกฤษ ผ่านการตรวจสอบสภาพจิต</p> <p>๒.๔ การประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร ใหม่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สมัคร</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						<p>ด้วยตนเองหรือผ่านระบบ e-Recruitment System Thaksin University</p> <p>๒.๕ กำหนดเครื่องมือ/วิธีการคัดเลือก</p> <p>๑) สายคณาจารย์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ปฏิบัติการสอน</p> <p>๒) สายสนับสนุน ใช้วิธีการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ สัมภาษณ์</p> <p>๒.๖ ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ</p> <p>๒.๗ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ บุคลากรใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒.๘ การทดลองงาน บุคลากรใหม่ทุกคนจะปฏิบัติงานในช่วงทดลองงานสัญญาแรก ๒ ปี สัญญาที่สอง ๓ ปี กำหนดเงื่อนไขในการประเมินเพื่อต่อสัญญาที่ชัดเจน มีระบบพี่เลี้ยงสอนงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมบุคลากรใหม่ผ่านการทดลองงานสูง</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						<p>๒.๙ ประเมินผลการทดลองงานและบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำของมหาวิทยาลัย จนถึงอายุครบเกษียณ ๖๐ ปี</p> <p>๓. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ถือเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางวิชาการ ความพร้อม และศักยภาพด้านวิชาชีพ นอกจากเป็นการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องแล้วยังพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านวิชาการ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการประเมินตนเองของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล หมวด ๕ บุคลากร ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้กำหนดเป็นโอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ (OFI) และบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะดำเนินการในปี</p>

แบบติดตาม ปค. ๕ (รอบ ๖ เดือน)

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						<p>การศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ มีเป้าหมายให้สามารถติดตามแผนการดำเนินงานการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคลได้เนื่องจากกระบวนการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการยังไม่มีระบบที่สามารถติดตามแผนการดำเนินงานตั้งแต่ ต.ค.๖๒ – มี.ค.๖๓ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๓ ราย <p>รวมตำแหน่งทางวิชาการในช่วง ๖ เดือนทั้งหมด จำนวน ๒๕ ราย</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
<p>๒. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม วัตถุประสงค์ ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์</p>	<p>๑. การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำแผนอนุมัติทุนวิจัยรายปีงบประมาณและดำเนินการตามขั้นตอน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณจะอนุมัติทุนในเดือนตุลาคมของทุกปี (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงระบบการอนุมัติทุนของ วช.) 	<p>-การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยในแต่ละปีล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>๑.ปรับกระบวนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับกระบวนการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย - งบประมาณ ยื่นข้อเสนอล่วงหน้า ๒ ปี - งบรายได้ ยื่นข้อเสนอล่วงหน้า ๑ ปี 	<p>๑.สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>๒.คณะ/หน่วยงาน</p> <p>๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>ปรับกระบวนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย</p> <p>๑) ปรับกระบวนการเปิดรับข้อเสนอโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณ ยื่นข้อเสนอล่วงหน้า (๒ ปี) - งบรายได้ ยื่นข้อเสนอล่วงหน้า (๑ ปี) <p>๒) จัดทำสัญญารับทุนก่อนเริ่มปีงบประมาณ ประเภททุน กระบวนการ ยื่นและ จัดสรรทุน ลงนามสัญญา ระยะเวลาสัญญาทุน งบประมาณดิน</p> <p>ผลลัพธ์ที่ได้</p> <p>๑) สามารถจัดสรรทุนวิจัย และมีการจัดทำสัญญารับทุนได้ได้ตรงตามรอบปีงบประมาณทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามรอบปี</p> <p>๒) นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยได้ตามแผนตามโครงการวิจัย</p> <p>ทุนวิจัยบูรณาการ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ชุด</p> <p>โครงการ งบประมาณรวม ๑,๘๐๖,๐๐๐ บาท</p> <p>ทุนวิจัยพื้นฐาน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ โครงการ</p> <p>งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒. นักวิจัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงินทุนวิจัย</p>	<p>๒.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน</p> <p>รูปแบบการรายงาน คือ - เอกสารในรูปแบบของแบบสรุปลักษณะความก้าวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาไม่ครอบคลุม</p>	<p>- การรายงานความก้าวหน้าในรูปแบบของเอกสารตามแบบสรุปลักษณะความก้าวหน้าโครงการวิจัยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุม</p>	<p>๒. จัดทำสัญญาเงินทุนก่อนเริ่มปีงบประมาณ</p> <p>๓.ปรับระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน</p> <p><u>รอบ ๖ เดือน</u></p> <p>๑.ให้ส่งรายงานวิจัยบทที่ ๑-๓ และผลการดำเนินงานบทที่ ๔ (ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ร้อยละ ๖๐)</p> <p>๒.รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ NRMS (งบ</p>	<p>๑.สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>๒.คณะ/หน่วยงาน</p> <p>๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>ตามสัญญา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๓. จัดทำแผนอนุมัติทุนวิจัย รายปีงบประมาณ และ ดำเนินการดังนี้ - งบแผ่นดินจะอนุมัติทุน ในเดือน ตุลาคม ของทุกปี (ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบการอนุมัติทุนของ วช.) - งบรายได้ จะอนุมัติทุน ล่าช้า (เดือน มิถุนายน – สิงหาคม)</p> <p>๑) ปรับระเบียบ/แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกใหม่ โดยให้มีความชัดเจนในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอต่อแหล่งทุน การลงนามสัญญารับทุน การแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ ๑๐) การติดตามความก้าวหน้า การปิดโครงการวิจัย ฯลฯ รวมไปถึง การกำหนดขอบเขตการจ่ายของค่าธรรมเนียม สถาบัน (ร้อยละ ๕) ที่นำส่งคืนไปยังส่วนที่นักวิจัยสังกัดให้ชัดเจนว่าสามารถเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุน</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				<p>แผ่นดิน) และ DRMS (งบรายได้) ๓.จัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย <u>รอบ ๑๒ เดือน</u> ๑.ติดตามให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก่อนสิ้นสุดสัญญาวิจัย ๑ เดือน ๒.รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ NRMS (งบแผ่นดิน) และ DRMS (งบรายได้) ๓.จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย และรับฟังประเด็นปัญหากรณี</p>		<p>การวิจัยของส่วนงานได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักวิจัย/ส่วนงาน ในการหารายได้ให้ส่วนงานได้อีกทางหนึ่ง ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ ได้รับทุนวิจัยภายนอก จำนวน ๓๙ ทุน ๓๙ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๔,๒๓๐,๔๔๑ บาท ๒) ปรับระบบการรายงานข้อมูลของทุกส่วนงาน โดย กำหนดข้อมูลทุนวิจัยภายนอกที่ทุกส่วนงานจะรายงานต่อ มหาวิทยาลัย ต้องเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่ส่งหรือดำเนินการผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา เท่านั้น เพื่อเป็น การกระตุ้นให้นักวิจัยมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับ ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น กระบวนการปฏิบัติ ๑. ปรับระบบสร้างความเข้าใจและการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน รอบ ๖ เดือน การสัมมนาทางวิชาการ</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				ดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี		<p>๑) การประชุมทีมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. จัดกิจกรรมพบปะหารือ แลกเปลี่ยน และแชร์การทำงานวิจัยเพื่อเตรียมส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๑ และ นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พย.๖๒</p> <p>๓. จัดทำบันทึกติดตามการส่งรายงานและติดตามลูกหนี้โครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลลัพธ์ที่ได้</p> <p>๑. นักวิจัยทราบกระบวนการแนวทางการดำเนินงานวิจัยให้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญารับทุนวิจัยและปฏิบัติตาม</p> <p>๒. สวพ.ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัย ปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินโครงการวิจัย และสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาให้นักวิจัย</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
	<p>๓.นักวิจัยไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ การรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก</p>	<p>รายงานข้อมูลทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในรอบปีต่อมหาวิทยาลัย</p>	<p>-มีนักวิจัยที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตาม</p>	<p>๑.ปรับระเบียบ/แนวปฏิบัติกรรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกใหม่ โดยให้มีความชัดเจนในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอต่อแหล่งทุน การลงนามสัญญา รับทุน การแบ่งจ่าย ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ ๑๐) การติดตามความก้าวหน้า การปิดโครงการวิจัย ฯลฯ รวมไปถึงการกำหนดขอบเขตการจ่ายของค่าธรรมเนียมสถาบัน</p>	<p>๑.สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒.คณะ/หน่วยงาน ๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๓. สวพ.มีระบบบริหารจัดการและการติดตามการดำเนินโครงการวิจัย</p> <p>กระบวนการปฏิบัติ</p> <p>๑. จัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>๒. จัดทำประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พย.๖๒</p> <p>๓. การสัมมนาทางวิชาการ " การปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>ผลลัพธ์ที่ได้</p> <p>๑. นักวิจัยเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพิ่มขึ้น และส่วนงานต้นสังกัดรับรู้รับทราบและช่วยกำกับติดตามได้อีกทางหนึ่ง</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				<p>(ร้อยละ ๕) ที่นำเสนอขึ้นไปยังส่วนงานที่นักวิจัยสังกัดให้ชัดเจนว่าสามารถเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนการวิจัยของส่วนงานได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักวิจัย/ส่วนงาน ในการหารายได้ ให้ส่วนงานได้อีกทางหนึ่ง</p> <p>๒. ปรับระบบการรายงานข้อมูลของทุกส่วนงาน โดยกำหนดข้อมูลทุนวิจัยภายนอกที่ทุกส่วนงานจะรายงานต่อมหาวิทยาลัย ต้องเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่ส่งหรือดำเนินการผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา</p>		<p>๒. มีความชัดเจนในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอต่อแหล่งทุน การลงนามสัญญารับทุน การแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ร้อยละ ๑๐) การติดตามความก้าวหน้า การปิดโครงการวิจัย ฯลฯ รวมไปถึง การกำหนดขอบเขตการจ่ายของค่าธรรมเนียมสถาบัน (ร้อยละ ๕) ที่นำเสนอขึ้นไปยังส่วนที่นักวิจัยสังกัดให้ ชัดเจนว่าสามารถเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนการวิจัยของส่วน งานได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักวิจัย/ส่วนงาน ในการหารายได้ให้ส่วนงานได้อีกทางหนึ่ง</p> <p>๓. มีระบบการรายงานข้อมูลของทุกส่วนงาน โดย กำหนดข้อมูลทุนวิจัยภายนอกที่ทุกส่วนมีระบบการรายงานข้อมูลของทุกส่วนงาน โดย กำหนดข้อมูลทุนวิจัยภายนอกที่ทุกส่วนงานจะรายงานต่อ มหาวิทยาลัย ต้องเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยที่ส่งหรือดำเนินการผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา เท่านั้น เพื่อเป็น การกระตุ้นให้นักวิจัยมี</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				เท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ การรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น		การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับ ทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น
<p>๓. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง วัตถุประสงค์ ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี</p>	<p>๑.การปรับลดการจัดสรรระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ โครงการบริการวิชาการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง</p>	<p>๑.คณะ/หน่วยงานที่มีโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ต้องแสวงหาทุนจากภายนอกเพื่อบริหารจัดการโครงการ</p>	<p>โครงการบริการวิชาการของคณะ/หน่วยงาน หลายโครงการต้องชะลอการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถแสวงหาทุนบริหารจัดการได้</p>	<p>๑.จัดตั้งสำนักส่งเสริมบริการวิชาการและพัฒนาชุมชน ๒.บริหารโครงการบริการวิชาการ แบ่งเป็นโครงการบริการวิชาการภายในและภายนอก ๓.รับงานโครงการบริการวิชาการ ทุกประเภทจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น ๔.แสวงหาพันธมิตรร่วมจากหน่วยงานภายใน</p>	<p>๑.ฝ่ายวิชาการ (สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและ พัฒนาชุมชน) ๒.สถาบันวิจัยและพัฒนา ๓.คณะ/หน่วยงาน ๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑.ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งส่วนงาน “สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและพัฒนาชุมชน ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๒ “สำนักส่งเสริมบริการ วิชาการและ พัฒนา ภูมิปัญญาชุมชน” ให้มีฐานะเป็นส่วนงานอื่น ตามมาตรา ๙(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ทักษิณพ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดบริการวิชาการ เชื่อมโยงการ วิจัยสู่การบริการวิชาการ บนพื้นฐานศักยภาพทางปัญญาและทรัพยากร</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
<p>คุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์</p>				<p>จังหวัด และจากต่างประเทศ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย) สนับสนุนงบประมาณและเพิ่มเครือข่ายโครงการบริการวิชาการ</p>		<p>ของมหาวิทยาลัย ไปปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด การบริการ การวิจัย และนวัตกรรมภูมิปัญญาชุมชน อย่างมีเอกภาพ มีทิศทาง มุ่งไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>๒.การปรับปรุงระเบียบ ว่า ด้วย การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง การส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ สิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย เพราะ การบริการวิชาการเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการวิจัยสู่การบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ บนพื้นฐานศักยภาพ องค์ความรู้ของบุคลากร เทคโนโลยี และ เครื่องมือของมหาวิทยาลัยไปบริการ การ</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						<p>ปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สังคมและชุมชนท้องถิ่น</p> <p>๓.โครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการไลฟ์สดภูมิปัญญาใต้ต้านโควิด-๑๙ ทาง FB - โครงการ TSU seed for life ใส่ใจให้เมล็ดพันธุ์ ต้าน COVID-๑๙ โดยเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาจาก สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และการร่วมกับ สนับสนุนจากบริษัท เจียไต๋โปรตีน จำกัด <p>๔.การร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม / ลงทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครชุมชนสู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตำบลละ ๕ คน จำนวน ๓๒๕ คน
<p>๔. ส่งเสริม สนับสนุนการ ทำนุบำรุง รักษา และ พัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ สิ่งแวดล้อม ของภาคใต้ ตอนล่างให้ เกิด มูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์</p>	<p>๑.การกำหนด ทิศทางในการ พัฒนาของ วิทยาลัยภูมิ ปัญญาชุมชน ยัง ขาดความชัดเจน ไม่ครอบคลุม พันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย</p> <p>๒.ไม่มีแผนการ สร้างรายได้จาก แหล่งเรียนรู้ / แหล่งท่องเที่ยว เชิงวิชาการด้าน ภูมิปัญญา</p>	<p>๑.ประชุมจัดทำแผนการ พัฒนาพื้นที่ เพื่อ พัฒนางานด้าน ศิลปะวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญา เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้สู่การ ท่องเที่ยวและการ สร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจ</p> <p>๒.มีการใช้ประโยชน์จาก กลุ่มอาคารในการ ให้บริการห้องประชุม และห้องพัก</p> <p>๓. มีการจัดทำระบบ สารสนเทศด้านภูมิ ปัญญาเพื่อเป็น</p>	<p>๑.ความชัดเจนในทิศ ทางการพัฒนาพื้นที่ พนงตุงเพื่อการ จัดหารายได้จากการ ให้บริการวิชาการ</p> <p>๒.ไม่มีการทำ การตลาดเชิงรุกและ ยังไม่มีการทำ โครงการบริการวิ ชการเพื่อหารายได้</p> <p>๓.ขาดการวิเคราะห์ และประเมินผลความ ต้องการของ ผู้ใช้บริการ</p>	<p>๑.สภามหาวิทยาลัยมี คำสั่งที่ ๓๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๖๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด แนวทางการพัฒนา สถาบันทักษิณคดี ศึกษาและวิทยาลัยภูมิ ปัญญาชุมชน เพื่อทำ หน้าที่วิเคราะห์ ประเด็นแนวทางการ พัฒนาสถาบันทักษิณ คดีศึกษาและและ วิทยาลัยภูมิปัญญา ชุมชนเพื่อนำผลการ</p>	<p>๑. สถาบันทักษิณ คดีศึกษา</p> <p>๒. วิทยาลัยภูมิ ปัญญาชุมชน</p> <p>๓. คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์</p> <p>๔.ส่วนงาน วิชาการ/คณะ</p> <p>๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑. มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำองค์กร การตลาดเชิงรุก ผ่านทางโซเชียลมีเดีย การ จัดทำจุลสารตีทะเลาะ ประจำปี ๒๕๖๒ ฉบับ ที่ ๑ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๑๕๖๒) โดยได้จัดส่งไปยัง หน่วยงานองค์กร ต่าง ๆ ได้แก่ -สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>๒. มีการดำเนินการจัดทำระบบพิพิธภัณฑ์คติ ชนวิทยาเสมือนจริง (Virtual Folklore Museum) ได้แก่ ห้องผ้าทอพื้นเมือง ภาคใต้ ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้าน</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา	๓.ขาดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับกลุ่มธุรกิจ/ภาคเอกชน	ฐานข้อมูลสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ๔.มีการจัดทำหลักสูตรให้บริการวิชาการด้านภูมิปัญญาเพื่อการหารายได้ ๕.การจัดหาแหล่งทุนบริการวิชาการจากภายนอก		ประชุมเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สรุปผลจากการประชุมฯ ดังกล่าว ๑.๑ ให้จัดตั้งคณะทำงานธุรกิจทางวัฒนธรรมและดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ ๑.๒ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ๑.๓ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ๑.๔ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจในการ		พหุวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าและการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาในการปรับปรุง ตั้งแต่ สิงหาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ๓. ดำเนินการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายเพื่อความสะดวกในการติดต่อของผู้ใช้บริการ การใช้โซเชียลมีเดีย เช่น LINE FACEBOOK โดยให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับผู้ใช้บริการ ๔. มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ ๕. ดำเนินการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า หาดใหญ่ สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เป็นต้น

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				<p>ดำเนินงานเพื่อหารายได้</p> <p>๒.จัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางตงเพื่อการจัดหารายได้</p> <p>๓.การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวิทยาลัย ภูมิปัญญาชุมชนและสถาบันทักษิณคดีศึกษาเพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการและเชิงวัฒนธรรม</p> <p>๔.สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหรือแหล่งทุนบริการวิชาการจากภายนอก</p> <p>๕.เพิ่มการจัดทำหลักสูตร/การ</p>		<p>๖. ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานประเพณีเดือนสิบ กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>๗. มีการดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจทางวัฒนธรรม</p> <p>๘. จัดทำฐานการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นต้น</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				ให้บริการวิชาการในลักษณะของการจัดหารายได้		
<p>๕. ความมั่นคงทางการเงิน วัตถุประสงค์ สร้างความมั่นคงด้วยฐานะทางการเงิน ด้วยการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และการบริหารสินทรัพย์</p>	<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดโครงการบริการวิชาการ ๒. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ค่าสาธารณูปโภค ๓. จัดทำวิเคราะห์รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณประจำปี เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ จากการบริหารสินทรัพย์ที่มีภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำมหาวิทยาลัย ทักษิณพิจารณการอัตรการจัดเก็บรายได้ในประเด็นต่าง ๆ และกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ ในเรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตราค่าเช่าพื้นที่เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ของมหาวิทยาลัย - การบริหารเงินยืมโครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัย ทักษิณ 	<p>๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ๒. ฝ่ายแผนงาน ๓. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๔. คณะ/หน่วยงาน ๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>การดำเนินงานจัดทำรายงานรายได้โครงการบริการวิชาการในภาพรวมมหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานรายได้โครงการบริการวิชาการในภาพรวมมหาวิทยาลัย ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลรายได้โครงการบริการวิชาการ จากระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ หลังจากปิดงวดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานเมนูสมุดแยกประเภททั่วไป - รายงานเมนูงบทดลอง ๒. การจัดทำรายงานรายได้โครงการบริการวิชาการในภาพรวมมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - รายงานสรุปรายได้โครงการบริการวิชาการ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				<ul style="list-style-type: none"> - อัตราค่าธรรมเนียมศูนย์ปฏิบัติการอาคารสัมมนาอาคาร วิทยาเขต พัทลุง 		<ul style="list-style-type: none"> - รายงานเปรียบเทียบรายได้โครงการบริการวิชาการ - รายละเอียดรายได้โครงการบริการวิชาการ ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลรายได้โครงการบริการวิชาการในภาพรวมมหาวิทยาลัยเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มร้อยละการเพิ่มขึ้น/ลดลง เพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทางต่างๆ การเปรียบเทียบข้อมูลการหารายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา การจัดเรียงลำดับการจัดหารายได้ของส่วนงานที่มีรายได้สูงสุดไปน้อยสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหารายได้โครงการบริการวิชาการของส่วนงาน เพื่อให้การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยในอนาคตสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางการจัดหารายได้ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยทุกชั้น เพื่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						<p>๔.ฝ่ายบริหารวิชาเขตพัทลุงจัดทำแผนการดำเนินงาน ของโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการควบคุมการ รับ-จ่ายเงิน - มีการติดตามการรับ-จ่ายเงิน - มีการรายงานผลการรับ-จ่ายเงิน - มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับ อนุญาต ตรวจสอบและ รับรองงบการเงิน - มีการรายงานผลการ ดำเนินกิจการ ประจำปีต่อ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย <p>๕. การบริหารเงินยืมโครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างเป็นระบบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๒) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน ๓) ดำเนินงานตามที่วางแผนงาน ๔) ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ๕) จัดทำบัญชีโครงการ ๖) ตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชี

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						<p>๖. กระบวนการในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเช่าสถานที่และจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจัดการขยะ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าติดตั้งไฟประดับ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าการแสดงภาคกลางคืน ค่าติดตั้งระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ค่ารักษาความปลอดภัย ฯลฯ ๓) กำหนดจำนวนบูธของสินค้าแต่ละโซนตามขนาดพื้นที่ที่มีอยู่ ๔) นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาหารเฉลี่ยบูธ ๕) บวกกำไรในการดำเนินการประมาณ 20- 25 % ๖) กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่แต่ละบูธแต่ละโซน

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						<p>๗) เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน</p> <p>๘) ประกาศให้ผู้สนใจเช่าพื้นที่ที่ทราบและพิจารณาเข้าร่วมโครงการ</p> <p>รายได้จากโครงการเกษตรแฟร์ จำนวน ๒๕๐ บูธ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๕๔,๐๐๐ บาท กำไรต่อปี ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗.อัตราค่าบริการห้องพักและห้องประชุม</p> <p>ค่าธรรมเนียมอาคารสัมมนาการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ห้องพัก Delux ๑,๒๐๐ ๒. ห้องสุท A ๒,๔๐๐ ๓. ห้องสุท B ๑,๘๐๐ <p>๗. กำหนดอัตราค่าบริการห้องประชุมสัมมนาอาคารสัมมนาการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ห้องราชพฤกษ์ ๕,๓๐๐ ๒. ห้องบัวหลวง ๓,๐๐๐ ๓. ห้องบัวหลวง ๑ , ๒ ห้องละ ๒,๒๐๐ ๔. ห้องกาสะลอง ๒,๒๐๐ ๕. ห้องราชาวดี ๒,๒๐๐

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
						ผลกำไรประกอบการสัมมนาการ ประจำเดือน มีนาคม ๑๓๖,๗๕๕.๒๕ บาท
<p>๖.การพัฒนา ระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร เป็นไปตามหลักคุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อกำหนดดำเนินงานที่เป็นเลิศ</p>	<p>๑.การดำเนินงานตามแผนงานของ คณะ/หน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>๑.เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง</p> <p>๒.มอบหมาย ผู้รับผิดชอบหลักและ กำหนดผู้รับผิดชอบระดับส่วนงาน/ หน่วยงานให้ชัดเจนในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ให้ ดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมาย</p> <p>๓.จัดทำและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อ</p>	<p>๑.การรายงานผลการดำเนินงานยังไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.หน่วยงานยังขาด ความเข้าใจใน ขั้นตอนของการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. กำหนดให้คณะ/ หน่วยงานปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย</p> <p>๒. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ มหาวิทยาลัยตาม ระยะเวลา ๓ เดือน / ๖ เดือน / ๑๒ เดือน</p> <p>๒.ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยอย่าง</p>	<p>๑.ฝ่ายแผนงาน</p> <p>๒.ฝ่ายบริหาร กลางและ ทรัพยากร บุคคล</p> <p>๓.คณะ/ หน่วยงาน</p> <p>๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑.เพิ่มช่องทางการ สื่อสารในการถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยไปยัง บุคลากรทุกระดับอย่าง ทั่วถึง</p> <p>๒. มอบหมาย ผู้รับผิดชอบระดับส่วน งาน/ หน่วยงานให้ ชัดเจนในแต่ละ ประเด็น ยุทธศาสตร์ให้ ดำเนินงานได้ตาม บรรลุ เป้าหมาย</p> <p>๓. จัดทำและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อ การติดตามและ ประเมินผลเพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ใน กระบวนการปรับปรุง</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยดำเนินการทบทวน แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ Objective and Key Results (OKRs) ซึ่ง มีการจัดกิจกรรมในการดำเนินการ ดังนี้</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
		การติดตามและประเมินผลเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		<p>เครื่องวัด เป็นระยะเวลาตามรายไตรมาส/หรือตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓.การเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย</p> <p>๔.จัดทำโครงการ “ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย” ภายใต้กิจกรรม : การจัดทำ OKRs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร เข้าใจแนวคิดและวิธีการของ OKRs และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด</p>		<p>- โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การอบรมระบบ Objective and Key Results (OKRs) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมั่งคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา</p> <p>- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย OKRs วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p> <p>- การประชุมเพื่อกำหนด OKRs ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p> <p>- โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรม : การจัดทำ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสุวรรณมัจฉา</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				<p>ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานและให้มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>		<p>โรงแรมราชมั่งคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมการกำหนด OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องไทรงาม คุ่มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา - โครงการทบทวนแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย กิจกรรม : การประชุมเพื่อจัดทำ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมั่งคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
<p>๓.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมี การ เข้า ถึง ระบบสารสนเทศ โดยผู้ไม่ได้รับอนุญาตจนเป็นเหตุทุจริตทางการเงิน</p>	<p>๓.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมี การ เข้า ถึง ระบบสารสนเทศ โดยผู้ไม่ได้รับอนุญาตจนเป็นเหตุทุจริตทางการเงิน</p>	<p>๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัว ๒.จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดหาอุปกรณ์รองรับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ๓.มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยงอย่างชัดเจน</p>	<p>ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในภาพรวมยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบ อีกทั้งยังไม่สามารถจำกัดบุคคลผู้ซึ่ง-หรือมีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณจนมีการทุจริตทางการเงินเกิดขึ้น</p>	<p>๑. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ๔. มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยง ๕. กำหนด กฎ ระเบียบของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศทุกระบบ</p>	<p>๑. สำนักคอมพิวเตอร์ ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ฝ่ายแผนงาน -ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน -ฝ่ายวิชาการ -ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑.สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการขยาย Bandwidth เส้นทาง อินเทอร์เน็ตสำรองจากมหาวิทยาลัยทักษิณไปยัง TOT ด้วยความเร็ว ๕๐๐/๒๕๐ Mbps เป็น (๖๐๐/๖๐๐ Mbps และปรับเปลี่ยน Bandwidth เส้นทางหลัก Uninet จาก ๑ Gbps เป็น ๒ Gbps ๒. จัดทำแผนสำรองรองฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับและ Generator ไม่ทำงาน ๓. วางแนวปฏิบัติให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเคร่งครัด ๔. ทดสอบแผนกับผู้ที่เกี่ยวข้องทำกิจกรรมในระหว่างที่ยังไม่สามารถทำให้ระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานได้ปกติ</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				เพื่อป้องกัน ข้อมูลที่สำคัญและการทุจริตทางการเงิน		
<p>๖.การพัฒนา ระบบบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ บาล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักคุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ</p>	<p>๔.การบริหารการ ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร องค์กรยังไม่เต็ม ศักยภาพ ซึ่งส่งผล ต่อการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีและ การบริหารงานใน อนาคตขององค์กร</p>	<p>๑.แต่งตั้งทีมงานผู้บริหารเฉพาะด้านและคณะที่ปรึกษาอง บรรณาธิการและคณะทำงานอง บรรณาธิการเว็บเพจและ แพนเพจสื่อสารองค์กร We TSU เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกให้รับทราบผลงานและผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งสื่อสาร</p>	<p>๑.มหาวิทยาลัยยังไม่สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กรที่เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการงานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ๒. ยังไม่สามารถบรรจุบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับภาระงานในตำแหน่งได้</p>	<p>๑. จัดสถานที่/ห้องทำงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและง่ายในการเข้าถึงติดต่อประสานงาน ๒. สร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มธุรกิจ/เอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเพื่อสื่อสารมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. ภารกิจสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ๒. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ๓. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง ๔. คณะ/หน่วยงาน ๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑. จัดทำห้องทำงานภารกิจสื่อสารองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและง่ายในการเข้าถึงติดต่อประสานงาน และมีผู้ประสานงานปฏิบัติงานประจำ ๒. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับภาคส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึงให้สะดวกและรวดเร็ว ๓. การสำรวจการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทุกชนิด ๔. กำหนดแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
		<p>ข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสู่สังคม</p> <p>๒.เพิ่มกิจกรรมการสื่อสารต่าง ๆ ที่ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยแบบสองทาง (Two -Way Communication) เพื่อสื่อสารภายใน-ภายนอก โดยเฉพาะเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาและเสนอแนะทางแก้ไขให้ชุมชนและสังคม</p>	<p>๓. การบริหารงานสื่อสารองค์กรและงานประชาสัมพันธ์อาศัยเครือข่ายจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำงาน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่กระทบต่อศักยภาพภาระงานหลักประจำของแต่ละบุคคล</p>	<p>ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง</p>		<p>๖.จัดทำจดหมายข่าว WE TSU Vol.๑-No.๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ -มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๗. สร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มธุรกิจ/เอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเพื่อสื่อสารมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมผู้ประกอบการ ใน อ.สะเดา จ.สงขลา และเครือข่ายสื่อต่าง ๆ เช่น MGR Online ภาคใต้ , หาดใหญ่ โฟกัส</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
	<p>๕.การเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้</p>	<p>๑.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและมีข้อมูลตรวจสอบในกรณีเกิดเหตุการณ์</p> <p>๒. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยตามกำหนดระยะเวลา และรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.สั่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราความเรียบร้อยของบุคคลที่สัญจรเข้า-ออกภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ในหลายจุด จึงค่อนข้างจะมีข้อจำกัดในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลจากภายนอก</p>	<p>๑.มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๒.การฝึกยุทธวิธีเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ</p> <p>๓.การฝึกซ้อมอัคคีภัยให้กับนิสิต-บุคลากร</p>	<p>๑.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา</p> <p>๒.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง</p> <p>๓.คณะ/หน่วยงาน</p> <p>๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑.ติดตั้งและดูแลระบบกล้องวงจรปิดทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและมีข้อมูลตรวจสอบในกรณีเกิดเหตุการณ์</p> <p>๒. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยตามกำหนดระยะเวลา และรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา ๑๕๖๒ เมื่อวันที่พุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p> <p>๔. โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
		<p>และบริเวณที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวดและอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สม่ำเสมอ</p> <p>๔.จัดทำสต็อกเกอร์ติตรถสำหรับนิสิตและบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย</p>		<p>๔.ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทั้งบริเวณของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>๕.กำหนดและประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย</p>		<p>๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ (เรียนรวม ๒) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา</p> <p>๕.ศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินฯ ภายใน หมายเลข ๗๖๔๕ และภายนอก หมายเลข ๐๗๔-๓๑๗-๖๔๕</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
	<p>๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในยังไม่มีศักยภาพ</p>	<p>๑. ไม่สามารถบริหารแผนการบริหารความเสี่ยงให้ดำเนินงานตามปฏิทินได้ ๒. ไม่มีแผนการประชุมคณะกรรมการอำนาจการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นระยะเวลาที่แน่นอน</p>	<p>๑. มหาวิทยาลัยไม่มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และหน่วยงานไม่ได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่จะสอดคล้องไปยังแผนของมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. กำกับให้มีการดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการอำนาจการบริหารความเสี่ยงประจำปีและแจ้งปฏิทินการดำเนินงานประชุมล่วงหน้าในการนัดหมายการประชุมที่ชัดเจนไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ความรู้แก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติด้วยการจัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ในการวาง</p>	<p>๑. ฝ่ายแผนงาน ๒. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๓. คณะ/หน่วยงาน</p>	<p>๑. กำกับให้มีการดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ติดตามการปฏิบัติงานในที่ประชุมประจำเดือนและมีการติดตามตามช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นประจำ ๒. หรือร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการอำนาจการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อรับมือประเด็นในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ๓. เผยแพร่แผนฯ ไปยังหน่วยงานผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบในการดำเนินการความเสี่ยงแต่ละประเด็น และติดตามการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ในเดือนมีนาคม ๖๓</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
				ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานทุกคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย		

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ/	ผลการดำเนินงาน
	<p>๗.กระบวนการงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยยังบริหารงานไม่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังไม่ได้ติดตามเพื่อการปรับปรุง</p>	<p>๑.จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำมหาวิทยาลัย ทักษิณ</p> <p>๒.เข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>๓.รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ให้ทุกภาคส่วนต่อต้านไม่ยอมรับต่อการทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกเบื้องต้นให้กับบุคลากร</p>	<p>๑.แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน</p> <p>๒.ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๑.วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกำหนดมาตรการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>๒.จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>๓.กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกไตรมาส</p>	<p>๑.ฝ่ายแผนงาน</p> <p>๒.ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>๓.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</p> <p>๔.ฝ่ายบริหารวิทยาเขต</p> <p>๕.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง</p> <p>๑ ตุลาคม ๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๖๓</p>	<p>๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.เผยแพร่และมอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการ</p> <p>๓.ติดตามผลเพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน เมื่อในเดือนมีนาคม ๖๓</p> <p>๔. ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดโครงการปลูกและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้รับเกียรติจากท่านมีชัย อ่อน วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Cisco webex มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๔๕๐ คน</p>