

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและ พัฒนากำลังคน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีอัต ลักษณ์ตอบสนอง ความต้องการของ สังคม ด้วย กระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ ตรงในชุมชน	1.ระบบสนับสนุนการ เรียนรู้และ กระบวนการการ จัดการเรียนการ สอนยังไม่เหมาะสม กับสังคมดิจิทัล	1. ระบบสนับสนุนการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่ Digital University ยัง ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ 2.การจัดการเรียนการ สอนแบบออนไลน์ (Moooc / E-Learning) ยังไม่ครอบคลุมทุก หลักสูตร	1. สนับสนุนพัฒนาการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่ Digital University 2. พัฒนาการจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ (Moooc / E-Learning)	1. พัฒนabatเรียนออนไลน์แล้ว จำนวน 50 หน่วยการเรียนรู้ (1 หน่วยการเรียนรู้เท่ากับ 5 ชั่วโมง) 2. อยู่ระหว่างการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (MOOC) เพื่อ ตอบสนองกับชุมชนและสังคมให้บริการแก่นิสิตภายใน มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของรายวิชาทั้ง 4 ประเภท คือ 1.หลักสูตรนอกชั้นเรียน (รายวิชาเรียนรู้และเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล) เรื่องที่ 1: แนะนำระบบ TSU MOOC เรื่องที่ 2: การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา Google Apps เรื่องที่ 3: พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เรื่องที่ 4: กรณีศึกษา เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์	1.ฝ่ายวิชาการ 2.ฝ่ายแผนงาน 3.สำนัก คอมพิวเตอร์

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>2. Basic English in daily Life</p> <p>3. รายวิชาเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>4. รายวิชาทั่วไป</p> <p>3. อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ Smart Classroom บริเวณอาคารเรียนรวม 2 วิทยาเขตสงขลา และ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง</p> <p>4. ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อออนไลน์ แบบ Flipped Classroom เรื่อง Mobile-enable Active Learning Tools วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C103 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถสร้างสื่อออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีและ Application Mobile-enable Active Learning Tools มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ และเพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ ด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างห้องเรียนกลับทาง โดยได้รับเกียรติจาก</p>	

ERM (รายงานติดตามผล รอบ 12 เดือน)

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
				ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการศูนย์ นวัตกรรมการเรียนการสอน และทีมงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย	

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
	2. การพัฒนาสมรรถนะสากลในการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเรียนการสอนของอาจารย์ยังไม่ครอบคลุม	1. <u>ยังไม่มีผู้ดูแลระบบในการจัดการเรียนรู้ตาม</u> แนวทาง TPSF (Teaching Professional Standard Framework) 2. การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ตามแนวทาง TPSF (Teaching Professional Standard Framework) <u>ยังไม่เพียงพอ</u>	1. แต่งตั้งคณะกรรมการยก ร่างระบบบริหารจัดการ แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 2. กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการนำระบบ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ TPSF ไปสู่ การปฏิบัติ 3. เร่งรัดพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ตาม แนวทาง TPSF ให้แล้ว เสร็จ 4. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานระบบ	1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการได้จัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการ ยกร่างแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 0849 /2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยคณะกรรมการมี หน้าที่ ดังนี้ - ออกแบบและจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินการจัดการเรียนการสอนของ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามแนวทางการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา - ออกแบบและจัดทำ (ร่าง) ระบบบริหารจัดการส่งเสริม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย ทักษิณ 2. คณะกรรมการ ฯ มีการออกแบบและจัดทำ (ร่าง) ระบบ บริหารจัดการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ อาจารย์ขั้นตอนและวิธีการนำระบบพัฒนาสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ TPSF ไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคณะ	๑.ฝ่ายวิชาการ ๒.ฝ่ายบริหาร กลางและ ทรัพยากร บุคคล ๓.สำนัก คอมพิวเตอร์ ๔.คณะ/ หน่วยงาน

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
				3. จัดทำแผนการดำเนินงานยกร่างแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ การจัดเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 4. จัดทำ (ร่าง) แผนการพัฒนาศมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ตามกรอบแนวทางมาตรฐาน TSU – TPSF	

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
	3.การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังไม่ครอบคลุม	1.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ - การใช้ภาษาอังกฤษ - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การบริหารจัดการ วัฒนธรรมสากล ให้กับบัณฑิตยังไม่เพียงพอ	1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกมิติและสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 2. การปรับปรุงการจัดทำหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน	1.ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนิสิต ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ควบคู่กับการเรียนรายวิชา 0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และรายวิชา 0000122 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2. สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำกิจกรรม “กลุ่มครูไทยใจอาสา” โดยรับสมัครนิสิตทุกสาขา เพื่อจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้นประถม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในชื่อโครงการ “พี่อาสาพี่น้องเขียน” เพื่อสร้างประสบการณ์ช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทำการลงพื้นที่ช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดมะขามคลาน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา	1.ฝ่ายวิชาการ 2.สถาบัน ปฏิบัติการ ชุมชนเพื่อ การศึกษาแบบ บูรณาการ 3.คณะ/ หน่วยงาน 4.ฝ่ายกิจการ นิสิตวิทยาเขต สงขลา 5.ฝ่ายกิจการ นิสิตวิทยาเขต พัทลุง

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์</p>	<p>1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในเชิงรับใช้สังคมและการวิจัยเชิงพาณิชย์ยังมีน้อย</p> <p>2. การจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัยยังไม่เป็นระบบ</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ยังไม่เต็มศักยภาพ</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย สร้างสรรค์งาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย</p> <p>2. ดำเนินงานและติดตามแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบที่บุคลากรรับทุนวิจัยและไม่ได้แจ้งมหาวิทยาลัย</p> <p>3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยให้ครอบคลุมแหล่งทุนวิจัย</p>	<p>1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยกร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอพิจารณาต่อสภาวิชาการแล้ว - เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก พิจารณาทบทวนและรับข้อเสนอแนะกลับมาแก้ไข - เสนออธิการบดีลงนาม ประกาศใช้ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - ดำเนินการพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการฯ - สถาบันวิจัยและพัฒนา กำลังอยู่ในขั้นตอนวางระบบตรวจสอบและติดตามงานวิจัย <p>3. ปีการศึกษา 2560 – 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานด้านมาตรฐานงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต่อไป</p>	<p>1. สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>2. คณะ/หน่วยงาน</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
<p>3.บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง</p> <p>วัตถุประสงค์ ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือ เชิงพาณิชย์</p>	<p>1. การติดตามการประเมินผลโครงการบริการวิชาการยังไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. นักวิจัยบางส่วนไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>2. ไม่ได้ใช้ระบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพื่อสรุปประสิทธิผลหลังการดำเนินโครงการ</p> <p>2. ใช้มาตรการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ โดยการนำผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างจริงจัง</p> <p>3. มีการกำหนดเกณฑ์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ใช้พิจารณาในการให้คะแนนโครงการบริการวิชาการ</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เพื่อสรุปประสิทธิผลหลังการดำเนินโครงการ</p> <p>2. กำหนดเกณฑ์เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในกาใช้มาตรการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ โดยการนำผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างจริงจัง</p> <p>3. มีหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดให้นำผลการประเมินจากปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>1. ฝ่ายวิชาการ (ภารกิจบริการวิชาการ)</p> <p>2. สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>3. คณะ/หน่วยงาน</p>

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
<p>4.ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาและ สิ่งแวดล้อม ของ ภาคใต้ตอนล่างให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา</p>	<p>1.บทบาทการ ดำเนินงานของ วิทยาลัยภูมิปัญญา ชุมชนยังไม่ ครอบคลุมพันธกิจ หลักของ มหาวิทยาลัย</p> <p>2.การจัดเก็บ ฐานข้อมูลด้านการ วิจัยยังไม่เป็นระบบ</p>	<p>1.ยังไม่มีพัฒนางาน ด้านศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้สู่การ ท่องเที่ยวและการสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างเต็มศักยภาพ</p> <p>2.ยังขาดการบันทึกการ จัดเก็บข้อมูล/ ฐานข้อมูลการวิจัยจาก แหล่งเรียนรู้ที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p>1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทางด้าน ศิลปะวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาของภาคใต้ ให้ ครอบคลุมมิติพหุ วัฒนธรรม</p> <p>2. จัดทำแผนพัฒนาการ สร้างองค์ความรู้ด้านพหุ วัฒนธรรมผลักดันการ สร้างองค์ความรู้ด้านพหุ วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านพหุ วัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม คุณค่าอีกทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพทาง วิชาการ</p>	<p>1. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ ศธ 64.15/0331 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่ มุ่งเน้นการบริการวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ และการนำ ความรู้ความสามารถของบุคลากรไปใช้ประโยชน์ในสังคม และแสวงหารายได้พึ่งพาตนเองลดภาระงบประมาณแผ่นดิน</p> <p>2. สถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เตรียมการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ปากตุภูมิปัญญาและ อุทยานการเรียนรู้ เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงการเพื่อ เสนอของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย</p> <p>3. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนจัดทำโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ</p> <p>(1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาพืช ท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง</p>	<p>1. สถาบัน ทักษิณคดี ศึกษา</p> <p>2. วิทยาลัยภูมิ ปัญญาชุมชน</p> <p>3. คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์</p>

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>3. เก็บข้อมูลและจัดทำ ฐานข้อมูลการวิจัยและ สรุปจัดทำสถิติไว้ ประกอบการพัฒนา ฐานข้อมูลการวิจัยถาวร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ ต่อยอดเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ</p> <p>4. นำภูมิปัญญาในแต่ละ ฐานข้อมูลการเรียนรู้ และภูมิปัญญาจากฐาน การเรียนรู้ ไปสู่การ แสดงนอกสถานที่ของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>(2) โครงการปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เป็นฐานทางเศรษฐกิจและทุน ทางวัฒนธรรมตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>3. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนร่วมกับรายวิชาทักษิณศึกษาในการ ให้นิสิตลงพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาในจังหวัดพัทลุง และนำข้อมูล มาจัดทำโครงการวิจัย นำเสนอในรูปแบบของรายงาน บทความวิชาการ สื่อสารสารเทศ นิทรรศการ และนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยภูมิ ปัญญาชุมชน และนำเสนอในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p>	

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
<p>4. ความมั่นคงทางการเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>สร้างความมั่นคงด้วยฐานะทางการเงินด้วยการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.ระบบงานควบคุมภายในของหน่วยงานลักษณะพิเศษและโครงการเงินทุนหมุนเวียนยังมีกระบวนการดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินยังไม่รัดกุมเพียงพอ</p>	<p>1.การกำหนดระเบียบในการปฏิบัติเรื่องการจ่ายเงินและรับเงินให้มีความรัดกุมเพียงพอพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายยังปฏิบัติงานได้ไม่เคร่งครัดรัดกุม</p> <p>2.ยังไม่ได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านการรับจ่ายเงินให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>2. มีการติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด</p> <p>3. มีแผนการดำเนินงานเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน</p> <p>5. มีแผนการติดตามการดำเนินงานทางด้านการเงินการคลัง ประจำ</p>	<p>1. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดประชุมซักซ้อมกำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน การขอเงิน และการขอขยายเงินไว้กันเบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่จะกำหนดใช้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p>2. การโอนเงินในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่ารายการโอนเงินที่เกิดจากความผิดพลาด มีสาเหตุ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โอนเงินไม่ผ่าน เนื่องจากใส่เลขบัญชีธนาคารผิดจำนวน 4-5 ครั้ง - โอนเงินไม่ผ่านเนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน 4-5 ครั้ง - โอนเงินไม่ผ่านเนื่องจากเจ้าของบัญชีทำการปิดบัญชีโดยไม่มีแจ้งข้อมูลมายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน <p>ผลลัพธ์ที่ได้จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีทำให้รายการโอนเงิน เกิดความถูกต้องครบถ้วนและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการทำงานมากขึ้น</p> <p>3.การติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้จำหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีใบเสร็จคงค้างลดน้อยลง</p>	<p>1.ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</p> <p>2.ฝ่ายแผนงาน</p> <p>3.ฝ่ายตรวจสอบภายใน</p> <p>4.คณะ/หน่วยงาน</p>

ERM (รายงานติดตามผล รอบ 12 เดือน)

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
			รายไตรมาสอย่างรัดกุม เพียงพอ	<p>วิทยาเขตสงขลา มีจำนวนใบเสร็จจंकค้าง ดังนี้</p> <p>ปีงบประมาณ 2560 มีใบเสร็จจंकค้างจำนวน 72 จาก 98 รายการ</p> <p>ปีงบประมาณ 2561 มีใบเสร็จจंकค้างเหลือ 44 จาก 329 รายการ</p> <p>วิทยาเขตพัทลุง ในปีงบประมาณ 2560-2561 ไม่มีค้าง</p>	

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
<p>6..การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ</p>	<p>1.การดำเนินงานตามแผนงานของคณะ/หน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย</p>	<p>1.การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังคณะ/หน่วยงาน ยังไม่ความชัดเจน</p> <p>2.หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่ได้ปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย</p> <p>3.หน่วยงานไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามระยะเวลา 3/6/12 เดือน</p> <p>2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>3. เร่งรัดหน่วยงานให้ปรับยุทธศาสตร์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. ฝ่ายแผนงาน จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย "กิจกรรมการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผน" วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชวังมงคลสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน</p> <p>2. สื่อสารในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง โดยมีบันทึกข้อความที่ ศธ 64.02 / 0255 และ 0256 วันที่ 5 มีนาคม 2562 เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและกำหนดผู้รับผิดชอบระดับส่วนงาน/หน่วยงานให้ชัดเจนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>3. แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน เพื่อจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ)</p>	<p>1.ฝ่ายแผนงาน</p> <p>2.ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล</p> <p>3.คณะ/หน่วยงาน</p>

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
	2. ความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ	1.การดำเนินงานตามนโยบายองค์กรแห่งความสุขยังไม่เต็มศักยภาพ 2.ระดับความผูกพันของบุคลากรยังมีค่าคะแนนต่ำ 3.ผลสำรวจค่าคะแนนจากเครื่องมือ Happinometer ยังมีค่าคะแนนต่ำ	1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความสุข Happinometer ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้เป็นข้อมูลในการทำแผนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 2. จัดทำแผนการดำเนินงานสร้างความผูกพันของบุคลากร ปี ๒๕๖๑ ด้านการผ่อนคลายและสุขภาพทางการเงิน 3. การถ่ายทอดแผนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและติดตามผล	1.วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ของปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผ่อนคลายดี และด้านสุขภาพการเงินดี มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 57.9 2.วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer ของปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผ่อนคลายดี และด้านสุขภาพการเงินดี และด้านการงานดี มีค่าเฉลี่ยต่ำ อยู่ที่ 58.9 , 60.9 และ 65.6 3.โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2563 โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระยะเวลาในการเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลารวมของหลักสูตร	1.ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 2.คณะ/หน่วยงาน

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
<p>3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของทุกที่มงานยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบ</p>	<p>1. พัฒนาเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัว</p> <p>2. แผนการดำเนินงานเพื่อจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และเสนอคำของบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรับการจัดสรร</p> <p>3. ดำเนินการตามแผนความร่วมมือ MOU กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประชุมเพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล และ Content ต่าง ๆ ให้สามารถรองรับ</p>	<p>1. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562</p> <p>2. สำนักคอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย “TSU – Mail และ Google APPs” เพื่อรองรับการจัดเก็บและใช้งานไฟล์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์</p> <p>3. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกัน จำนวน 6 ระบบ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริหารทรัพยากรบุคคล - TSU- Mail และ Google Apps - บัญชี 3 มิติ - บริการวิชาการ - ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) - ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan) <p>4. จัดเตรียมแผนขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสาย-ไร้สาย เพื่อขยายไปยังพื้นที่ของหน่วยงานใหม่ บริเวณ</p>	<p>1.สำนักคอมพิวเตอร์</p>

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android</p> <p>4. มีแผนการดำเนินงานการพัฒนาาระบบการเชื่อมโยงอย่างชัดเจน</p> <p>5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่</p> <p>6. มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกัน</p>	Public Area และขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย	

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
	4.การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรยังไม่ทั่วถึงส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	1.บทบาทของมหาวิทยาลัยในการตอบปัญหา แก้ไขและหาทางออกให้กับสังคมยังมีน้อย 2.การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอทั่วถึงเดียวและแบบสองทางเพื่อสื่อสารกับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการรับรู้ปัญหาจากชุมชนและสังคม	1. จัดตั้งคณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการและคณะทำงานกองบรรณาธิการเว็บเพจและแฟนเพจ สื่อสารองค์กร We TSU เป็นช่องทางสื่อสารกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายใน-ภายนอก 2. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ /การรณรงค์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สติกเกอร์ ศูนย์รับข้อร้องเรียน และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	1.งานสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัย (บันทึกข้อความที่ อว 8202.01/5791 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดส่งข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 2.การประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของนิสิต บุคลากรและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนำเสนอในรูปแบบจดหมายข่าว WE TSU Newsletter ทั้งฉบับพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับ 1 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 https://www.tsu.ac.th/wetsu/WETSUVol.1No.2.pdf 3. โครงการเผยแพร่ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอคณะต่าง ๆ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะศึกษาศาสตร์ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	1. ภารกิจสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 2.ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 3.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง 4.คณะ/หน่วยงาน

ภารกิจของ มหาวิทยาลัยตาม แผนการดำเนินงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
	5.กระบวนการงานด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตระดับ มหาวิทยาลัยยัง ดำเนินการได้ไม่ ครอบคลุม	1.ยังไม่มีการจัดทำ มาตรการหรือ แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม 2.การรณรงค์ต่อต้านการ ทุจริต ให้ทุกภาคส่วน ของมหาวิทยาลัย ต่อต้านไม่ยอมรับต่อ การทุจริต เพื่อปลูก จิตสำนึกเบื้องต้นให้กับ บุคลากร ยังไม่เพียงพอ	1.วิเคราะห์กระบวนการ ปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยที่อาจจะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และ กำหนดมาตรการที่ชัดเจน ยิ่งขึ้น 2.จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1.ฝ่ายแผนงาน 2.ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 3.ฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน 4.ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา 5.ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพัทลุง

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
	6.การเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	1.ระบบกล้องวงจรปิดทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและมีข้อมูลตรวจสอบในกรณีเกิดเหตุการณ์ ยังไม่ครอบคลุม 2.มีกำลังพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบพื้นที่สูงเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ	1. มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบ 2. มอบพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราความเรียบร้อยของบุคคลที่สัญจรเข้า-ออก ภายในพื้นที่อย่างเข้มงวด 3. มีแผนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้	1. จัดทำมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้บุคลากรได้ทราบ 2.การฝึกเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 3. ทำการตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน ประจำวันของ หน่วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ 4. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา อยู่ระหว่างการจัดเตรียมตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ บริเวณประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย	1.ฝ่ายบริหาร วิทยาเขต สงขลา 2.ฝ่ายบริหาร วิทยาเขต พัทลุง 3.คณะ/ หน่วยงาน

ภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (รอบ 9 เดือน) (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)	ผู้รับผิดชอบ
	7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในยังไม่มีศักยภาพ	1. วิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ตรงประเด็นจึงวางแผนการบริหารความเสี่ยงได้ไม่มีศักยภาพ 2. ขาดข้อมูลกลางสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. มีความซ้ำซ้อนของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1. ประชุมชี้แจงเพื่อให้ความรู้ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 2. ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน 3. ให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเข้าใจและฝึกการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกมิติภาระงาน	1. อยู่ระหว่างการพัฒนาในการจัดทำฐานข้อมูลกลางที่มีความเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนงานอื่น ๆ 2. เผยแพร่ระเบียบหลักเกณฑ์ฉบับใหม่บนเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้ระเบียบหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างเข้าใจ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562	1. ฝ่ายแผนงาน 2. คณะ/หน่วยงาน

