

ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.)

12 เดือน (เม.ย. - ก.ย.)

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|--|--|--|----------------|-------------------|-----------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| ข้อ 1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร | | กองอาคารสถานที่ / ศูนย์การแพทย์ (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| ด้านความปลอดภัยของนิสิต | 1. มีจำนวนอัตรากำลังของหน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม หรือ ให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มการตรวจตราตามอาคารเรียนและสถานที่ลับตาเป็นพิเศษ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| อาจารย์และบุคลากรที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต | 2. มีการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต | 3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต | 4. มีไฟส่องสว่างเพิ่มในจุดที่ไฟส่องสว่างไม่ถึงในอาคารเรียน สถานที่ลับตา หรือ ตามมุมตึก | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต | 5. มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอและทั่วถึง ในสถานที่รอรถบัสโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และสั่งการให้หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอยู่ตลอดเวลา | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต | 6. มีนโยบายกำหนดเวลาจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอในยามวิกาล | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต | 7. มีการซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดโดยไม่คาดคิด เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย การขนย้ายผู้บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสาร (รถบริการนิสิตบุคลากรและบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต | 8. มีระบบเตือนภัย เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เช่น ไซเรน |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | | ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)... |
| การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต | 9. มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงในอาคารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง
1 = ความเสี่ยงปานกลาง
2 = ความเสี่ยงสูง

2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับหน่วยงาน = คนบติ/รองคนบติ/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ว่ามีการจัดการอย่างไรทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | 10. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง กล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัยในระยะเวลาที่กำหนด | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 11. มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเส้นทางจราจร และมีป้ายสัญญาณอย่างเหมาะสม | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 12. มีระบบควบคุมและตรวจตรารถตู้มหาวิทยาลัย | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | ✓ | | | มีตารางรายงานการใช้รถตู้ของวิทยาลัยและตรวจสอบระบบการใช้รถตู้วิทยาลัยการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร |
| | 13. มีระบบการควบคุมและตรวจตรารถโดยสาร (รถบริการนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 14. มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เพื่อหากกลุ่มเสี่ยงและติดตามผลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | บุคลากร/อาจารย์ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด พร้อมทั้งบริการตรวจความดันโลหิตของคณะแพทย์ และมีโครงการ อส.มพ. ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจวัดความดันโลหิตของบุคลากรของวิทยาลัยการศึกษาและส่งรายงานการตรวจวัดความดันโลหิตทุกเดือน |
| | 15. มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาติ หมอกควัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม และของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร อย่างเหมาะสม | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีโครงการรณรงค์ป้องกันหมอกควันและรณรงค์หยุดเผาป่าเพื่อลดหมอกควัน ร่วมกับชาวบ้าน |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง
1 = ความเสี่ยงปานกลาง
2 = ความเสี่ยงสูง

2. ผู้รับผิดชอบ

ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง

ว่าการจัดการอย่างไรทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|--|---|--|----------------|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | 16. มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับแปลงปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรสารเคมี สารพิษ วัตถุไวไฟ สัตว์มีพิษ และอื่นๆ อย่างถูกวิธี เพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 17. มีการจัดเก็บ ดูแลรักษา และตรวจซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีว่าครุภัณฑ์ยังสามารถใช้งานได้ หรือว่าต้องซ่อมแซม หรือ ต้องจำหน่าย แต่ว่าสถานที่ยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาอุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งอื่นๆ จึงยังมีผลต่อการจัดเก็บครุภัณฑ์ และดูแลครุภัณฑ์ |
| | 18. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | |
| ข้อ 2. ด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียง คุณธรรมจริยธรรม ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร | | กองบริการการศึกษา / กองกิจการนิสิต / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| ด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียงของนิสิต/อาจารย์/ | 1. มีมาตรการ กฏระเบียบ ข้อบังคับ นิสิต และ/หรืออาจารย์ มีสัมพันธ์เกินกว่าอาจารย์และลูกศิษย์ เพื่อป้องกันการเกิดกรณีขู่สาว และคำครหาในการจัดการเรียนการสอน | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | ✓ | | | ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย |
| | 2. มีมาตรการ กฏระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรในการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท/ห้างร้านที่ติดต่อประสานงาน | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณะ/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|----------------|---|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|--|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| บุคลากร | 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำผิดในการเรียกรับผลประโยชน์ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| จริยธรรม | 4. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรที่กระทำการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย |
| หรือไม่ปฏิบัติ | 5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงการกระทำผิดในกรณีเกิดการทุจริต | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| ตาม | 6. การควบคุม ดูแล และสอดส่องความประพฤติของนิสิต ดังนี้ | | | | | | | |
| มาตรฐาน | 6.1 มีการจัดทำสถิติและข้อมูลประวัติเชิงลึกของนิสิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิด หรือมีการกระทำความผิดซ้ำ เกี่ยวกับปัญหาความประพฤติของนิสิต เช่น สารเสพติด ทะเลาะวิวาท การขายบริการทางเพศ การพนันและมั่วสุม การตั้งครมร์ การทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ | ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ศึกษานิสิตเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตแต่อาจารย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิต |
| หรือ กฎกระทรวง | 6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจตราดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของนิสิตอย่างสม่ำเสมอเป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มนิสิตที่คาดว่าจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง | ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ศึกษานิสิตเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตและสังเกตพฤติกรรมนิสิตแต่ไม่พบนิสิตกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว |
| | 6.3 มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทำความผิดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันกับตำรวจท้องที่ในการสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือทางวินัยแก่นิสิตที่ฝ่าฝืน | ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีคณะกรรมการกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยมีการนิสิตของวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ) |
| | 6.4 มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระดับนิสิต ผู้ปกครอง สถานศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต | ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีโครงการประชุมผู้ปกครองของนิสิตในทุกปีการศึกษา และมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และยังมีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนภายนอกที่วิทยาลัยการศึกษาได้ |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|------------|--|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|--|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | | | | | | | | ส่งนิสิตออกฝึกสอนที่โรงเรียนอื่นๆ เพื่อขอให้ทางโรงเรียนช่วยตรวจสอบดูแลนิสิตที่ออกฝึกสอนอีกทางหนึ่ง |
| | 6.5 มีการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม การดื่มสุรา การเสพยาเสพติด การติดเกมส์ การอยู่เป็นคู่ มั่วสุมสี่ลามาจนอาจารย์ | ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีคณะกรรมการกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจการนิสิตของวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ |
| | 6.6 มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ภาควิชาเครือข่าย บุคคลภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตได้ เช่น สายด่วน และเว็บไซต์ เป็นต้น | คณบดี (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มี website, face book และสายด่วนคณบดี เบอร์โทรอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา |
| | 6.7 มีระบบการลงโทษ ช่วยเหลือ และเยียวยานิสิตที่กระทำผิด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำความผิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประสานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อลดหรือแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต | ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย |
| | 6.8 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตหรือบุคลากร เช่น ระบุ โครงการ/กิจกรรม.....ปฐมนิเทศและไหว้ครู..... โครงการ/กิจกรรม...ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ..... โครงการ/กิจกรรม...ค่ายนิสิตครูจิตอาสาพัฒนาชุมชน และโรงเรียน..... โครงการ/กิจกรรม...ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุดอยมทอง | ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตในทุกปีการศึกษา |
| | 7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|----------------|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| ข้อ 3. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน การสอน | | กองบริการการศึกษา / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| การดำเนินการของหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ | 1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เปิด/ ปิด/ การปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | ตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยการศึกษาและตามเกณฑ์ของ สกอ. |
| | 2. ติดตามการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประกอบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ของทุกรายวิชาทุกหลักสูตรก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | เนื่องจากมีการปรับเป็นระบบTQF online และวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตร ยังมีบางรายวิชาที่ต้องติดตามมคอ.3 |
| | 3. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของทุกรายวิชาและทุกหลักสูตรหลังปิดภาคการศึกษา ไม่เกิน 30 วัน | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | เนื่องจากมีการปรับเป็นระบบTQF online และวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตร ยังมีบางรายวิชาที่ต้องติดตามมคอ.5 |
| | 4. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ไม่เกิน 60 วัน | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | เนื่องจากมีการปรับเป็นระบบTQF online และวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตร ยังมีบางรายวิชาที่ต้องติดตามมคอ.7 |
| | 5. ติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และมีการประเมินผ่านทุกตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | ยังมีบางหลักสูตรรอรับการประเมินจากมหาวิทาลัย |
| | 6. รายงานผลการติดตามในข้อ 2-5 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการติดตาม พร้อมเร่งให้ดำเนินการ ในที่ประชุมบุคลากรสายวิชาการ |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง
1 = ความเสี่ยงปานกลาง
2 = ความเสี่ยงสูง
2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับหน่วยงาน = คณะบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ว่าการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
- 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|--|---|---|----------------|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | 7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | |
| ข้อ 4. ด้านการฟื้นฟูสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา | | กองบริการการศึกษา / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| นิสิตฟื้นฟูสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย | 1. จัดทำข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานต่อผู้บริหารระดับคณะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและเพื่อให้ผู้บริหารกำหนดแนวทางแก้ไข |
| หรือนิสิตที่คาดว่าจะฟื้นฟูสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย | 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ คณะ/วิทยาลัยมีการติดตามถึง ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์ | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด มีโครงการเพื่อทำการสอนเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ |
| | 3. กำหนดให้คณะวิทยาลัยดำเนินการควบคุมแก้ไข/ป้องกัน ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการฟื้นฟูสภาพของนิสิต | ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด และให้อาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ ดูแลอย่างใกล้ชิด มีโครงการเพื่อทำการสอนเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ |
| | 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ควบคุม/แก้ไข/ ป้องกัน ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการฟื้นฟูสภาพของนิสิต | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 5. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 1 = ความเสี่ยงปานกลาง 2 = ความเสี่ยงสูง
2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน = คณะบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
- 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|---|---|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| ข้อ 5. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา | | กองกลาง (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา | 1. เพิ่มช่องทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทาง website facebook วิทยาลัยการศึกษาและแผนผังในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและมีการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย |
| | 2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการแจ้งข่าวสารทาง website ,แอปพลิเคชัน line ,Facebook และE-mail |
| | 3. มีการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย |
| | 4. จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | บุคลากรเข้าร่วมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย |
| | 5. ผู้บริหารพบปะบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ร่วมกันทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากร มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณะบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ว่าการจัดการอย่างไรทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|--|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | 6. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | |
| ข้อ 6. ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค | | กองอาคารสถานที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายใน | 1. มีการตรวจสอบระดับน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | | ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)... |
| | 2. การตรวจสอบระดับเก็บน้ำภายในอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 แห่งที่ 2 สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำดิบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | |(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..... |
| | 3. การตรวจสอบระบบท่อน้ำดิบจากห้วยนาปอย มายังระบบผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | |(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..... |
| | 4. การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 มายังระบบผลิตน้ำประปา |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | |(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..... |
| | 5. ระบบผลิตน้ำประปา |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | | ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)... |
| | 6. การตรวจสอบระบบท่อ (ประธาน) จ่ายน้ำประปา |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | | ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)... |
| | 7. มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | |(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..... |
| | 8. มีการเตรียมสารเคมีให้เพียงพอต่อการใช้ผลิตน้ำประปา |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | | ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)... |
| | 9. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบผลิตน้ำประปาตลอด 24 ชม. |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | | ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)... |
| | 10. มีโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | ✓ | | | มีการจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์การประหยัดน้ำในสำนักงาน และทำประชาสัมพันธ์พันธกิจรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสารสนเทศต่างๆ |
| | 11. มีการสำรองน้ำใช้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล |ฝ่ายบริหาร..... (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | ✓ | | | มีถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล |
| 12. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | | |
| ข้อ 7. ด้านภัยธรรมชาติ | | กองอาคารสถานที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณะบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ว่ามีการจัดการอย่างไรทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|-----------------|--|---|----------------|-------------------|-----------------|---|---|--|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| ด้านภัยธรรมชาติ | 1. ขอความร่วมมือจากชุมชน / หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณเขตป่า |ฝ่ายบริหาร..... (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการส่งบุคลากรในวิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ในการรณรงค์ให้มีการหยุดเผาป่า มีการทำแผนพับรณรงค์การหยุดเผาป่าร่วมกับทางมหาวิทยาลัย |
| | 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเกิดมลพิษ และค่าคุณภาพอากาศให้บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 3. ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และกำหนดมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในแต่ละพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 4. จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในการระงับเหตุไฟป่า ในกรณีเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัย | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 5. ตรวจสอบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล Hotspots ที่ได้จากดาวเทียมแล้วจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการวางแผนและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 6. ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศบริเวณอาคารสำนักงาน อธิการบดี ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เพื่อให้ได้ค่าคุณภาพอากาศแล้วนำมาเทียบกับคุณภาพอากาศของจังหวัดพะเยา | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 7. สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตแบบการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ว่ามีการจัดการอย่างไรทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|---|--|--|----------------|-------------------|-----------------|---|---|--|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | มหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม | | | | | | | |
| | 9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | |
| ข้อ 8. ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ | | กองบริหารงานวิจัยฯ (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ | 1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพรบ.สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา | ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีโครงการจัดทำแผน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายระดับมหาวิทยาลัยทุกพันธกิจ) |
| | 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน | ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการเผยแพร่แผนกลยุทธ์สู่บุคลากรผ่านการจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ และwebsite |
| | 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมอบหมายรองคณบดีตามโครงสร้างการบริหาร |
| | 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | วิทยาลัยมีการกำหนดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นลายลักษณ์อักษร |
| | 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครบ 4 พันธกิจ | ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการสรุปโครงการ |
| | 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา | ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีดำเนินการสรุปผลตามที่วิทยาลัยกำหนด |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|--|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา | ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
| | 8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อวางแผนรอบปีถัดไป |
| | 9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | |
| ข้อ 9. ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | | | |
| ด้านการบริหารจัดการต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | 1. ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | Citcoms (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| | 1.1 มีการควบคุมการติดตั้งและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยอยู่เสมอ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 1.2 มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การควบคุมและจำกัดสิทธิของผู้ใช้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต การกู้คืนข้อมูล การสำรองข้อมูล และการรายงานการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติ เป็นต้น | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 1.3 มีระบบการตรวจสอบปริมาณข้อมูลการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบจำนวนที่ตั้งของอุปกรณ์เครือข่าย และการตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 1.4 ปรับปรุงนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ความรู้ และตอบข้อปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 1.5 มีการตั้งค่าให้ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย โดยผู้ใช้งานดำเนินการฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 1.6 สนับสนุนและให้บริการ SOFTWARE และเครื่องมือสำหรับป้องกันการถูกบุกรุกและโจมตีที่มีลิขสิทธิ์ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|---|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | 1.7 มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน รวมถึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนอย่างเหมาะสม | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | ทำบันทึกขอส่วนงาน CITCOM เพียงพอต่อจำนวนบุคลากร |
| | 1.8 มีระบบไฟฟ้าสำรอง มีการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ |(ระดับหน่วยงาน)..... | | | | | | ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)... |
| | 1.9 มีการติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ | (ระดับหน่วยงาน) | | | | | | (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) |
| | 1.10. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม..... | | | | | | | |
| | 2. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย | กองการเจ้าหน้าที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) | | | | | | |
| | 2.1 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย |
| | 2.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | บุคลากรในแต่ละฝ่าย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
| | 2.3 มีการดำเนินการและบทกำหนดโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย |
| | 2.4 มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบสวนและพิจารณาในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนและพิจารณาในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ |
| | 2.5 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ | ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน) | ✓ | | | ✓ | | มีการเผยแพร่ทาง website, face book วิทยาลัยการศึกษา) |
| | 2.6 ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม..... | | | | | | | |

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณะบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

| ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | | ระดับความเสี่ยง | | | หมายเหตุ |
|---|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|------------------------------------|
| | | | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ | 0 | 1 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| ข้อ 10. ด้านอื่นๆโปรดระบุ.....(ตามบริบทของหน่วยงาน) | | | | | | | | |
| | 1. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม | | | | | | | ...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)... |

ผู้รายงาน.....รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี.....)

ข้อพิจารณาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- รับทราบ
- ควรดำเนินการ
- ควรปรับปรุงแก้ไข

การรายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ - 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.) รายงานผลภายในเดือน มี.ค.

- 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย.) รายงานผลภายในเดือน ก.ย.

ลงนาม.....

(.....)

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง
 2 = ความเสี่ยงสูง

2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน