

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

การบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input checked="" type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่วิชาชีพคุณธรรม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต

วัตถุประสงค์

เพื่อศักยภาพของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาการและวิชาชีพครู / เพื่อพัฒนานิสิต ควบคู่กับการพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนให้บรรลุตาม ELOs ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน / โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา (หลักสูตร 57,58)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

นิสิตร้อยละ 80 เขารวมโครงการ / คณาจารย์ ร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัดและประเมินผลที่สะท้อน ELOs ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หน่วยงานย่อย


ฝ่ายวิชาการ

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
1.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการให้บรรลุ ELOs ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร	การผลิตบัณฑิต	พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามที่กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการไว้ใน ELOs	ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียนการสอน)	3x3=9	1.สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการที่กำหนดไว้ใน ELOs 2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน / โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ	Treat การลดความเสี่ยง	-ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -จัดโครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต	ใน ปีงบประมาณ /รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	-จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) -กิจกรรมที่ 1 บัณฑิตนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู -กิจกรรมที่ 4 ประชุมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้ผลิตได้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้าน การสอนและทางวิชาการเฉพาะ	3x2=6	

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
					มาตรฐานการผลิตเพื่อการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา (หลักสูตร 57,58)				สาขาสอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพครูปี 2561 -จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพใหม่ของคุรุสภา ปี 2561		
2.คุณลักษณะบัณฑิตด้านความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	การผลิตบัณฑิต	ทักษะด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์และนิสิตอยู่ในระดับปานกลาง	ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียนการสอน)	3x3=9	1.สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ 2.จัดให้มีรายวิชาการสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตร	Treat การลดความเสี่ยง	-มีระบบกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ -มีการส่งนิสิตไปฝึกสอนในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ	ใน ปีงบประมาณ /รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	-มีรายวิชาการสอนเป็นภาษาอังกฤษ -ส่งนิสิตไปฝึกสอนในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ	3x3=9	ระดับความเสี่ยงต่ำ เดิม เนื่องจก ต้องมีการ ขยายผล การอบรม นิสิตให้ ครอบคลุม จำนวน นิสิตมากขึ้น

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส xผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส xผลกระทบ)	หมายเหตุ
									-มีผู้เชี่ยวชาญ Prof.Dr.Fred Finley จากฟูลไบรท์ Fulbright Specialist ในโครงการ Culture-based STEM education ซึ่งมีเป้าหมายสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มาแลกเปลี่ยนอบรมให้แก่คณาจารย์ นิสิต ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.62		
3. นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ	การผลิตบัณฑิต	1.ศักยภาพนิสิตมีความแตกต่างกัน 2.ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ	ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียนการสอน)	2x4=8	1.จัดให้ระบบติดตามความก้าวหน้าในการเรียน	Treat การลดความเสี่ยง	-มีระบบกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ	ใน ปีงบประมาณ /รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	-จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ	2x3=6	

ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	การประเมิน ความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การ จัดการ ความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลัง การควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
					ระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา จัดติว 2. จัดหาปัจจัย เกื้อหนุนเพิ่ม		-ส่งเสริมให้คณาจารย์ จัดสื่อออนไลน์สำหรับ นิสิต เพื่อสืบค้นศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมได้ทุก เวลาทุกสถานที่		-คณาจารย์จัดทำ สื่อออนไลน์ สำหรับนิสิต เพื่อ สืบค้นศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมได้ ทุกเวลาทุก สถานที่		

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษ

วัน 23 เดือน 118. พ.ศ. 2562

แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC) ประจำปีงบประมาณ2562.....

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารความเสี่ยงด้าน

<input type="checkbox"/> 1. ผลិតคนไทยศตวรรษที่ 21	<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่มหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน		<input type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ประเภทของความเสี่ยง การปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อย งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง หลังการควบคุม	หมายเหตุ
ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)					(โอกาสxผลกระทบ)	
จำนวนอาจารย์ที่มี ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และจำนวนผลงานที่ ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ	วัตถุประสงค์ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเขียน โครงการวิจัยและการ เขียนวิจัยเพื่อขอตำแหน่ง ทางวิชาการ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจ การนำเสนอข้อค้นพบและ รายงานการวิจัย 3. สนับสนุนและสร้าง แรงจูงใจในการทำงานวิจัย	1.เสี่ยงต่อการจัด อันดับคุณภาพ มหาวิทยาลัยด้าน งานวิจัย 2. เสี่ยงต่อคุณภาพ การศึกษาในอนาคต เพราะงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ไม่เพียงพอ 3. เสี่ยงต่อการปิดตัว ของหลักสูตรเนื่องจาก คุณสมบัติของ อาจารย์ด้านงานวิจัย	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	1. ให้ทุนอุดหนุนการทำ วิจัย คนละ 10,000 บาท 2. จัดอบรมพัฒนาด้าน งานวิจัย	กันยายน 2562 รับผิดชอบโดย ฝ่ายวิจัยและ ประกันคุณภาพ	1. มีอาจารย์เข้าร่วม โครงการให้ทุน สนับสนุนงานวิจัย ทั้งสิ้น 24 ท่าน/ผลงาน 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร ด้านงานวิจัยจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 95	1. มุ่งติดตามผลการ ทำวิจัยให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด	3 x 2 = 6 (ปานกลาง)	อาจารย์ หลายท่าน กำลัง ดำเนินการ ในการ ตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ทั้ง ระดับชาติ และ นานาชาติ

	<p>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</p> <p>ปริมาณ: ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80, อาจารย์ที่เข้าร่วมมี ผลงานวิจัยปีละ 1 เรื่อง</p> <p>คุณภาพ: ฟังพอใจร้อยละ 80</p> <p>เวลา: เสร็จตรงตามแผน ร้อยละ 80</p> <p>โครงการ/กิจกรรม</p> <p>1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย</p> <p>2. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย</p>	<p>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>							
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ.....


(ดร.วัชระ จตุพร)

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษ

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....
 25..... 11..... ๑56๒

แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC) ประจำปีงบประมาณ ...2562....

รอบ แผน 6 เดือน / 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารความเสี่ยงด้าน

<input type="checkbox"/> 1. ผลผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่นโยบายเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		/ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ประเภทของความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อย ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง หลังการควบคุม	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)					(โอกาสxผลกระทบ)	
วัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์อาจมีการชำรุดและสูญหาย	วัตถุประสงค์เพื่อให้บริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (อาคารสถานที่ การเงิน พัสดุ) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปริมาณ: จำนวนพัสดุสูญหายเป็น 0 โครงการ/กิจกรรม -กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	ภายใน 1.ผู้เบิกวัสดุนำวัสดุไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 2.ผู้รับบริการไม่ให้ความร่วมมือในการนำวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ไปใช้ ภายนอก 1.หาวิทยาลัยจัดสรรห้องไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	2x2=4 (ความเสี่ยงน้อย)	1.เพิ่มผู้ดูแลการเบิกจ่ายเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายในกรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี2560 3.มีการสุ่มตรวจวัสดุสำนักงานของกองคลังและตรวจสอบภายใน	ใน ปีงบประมาณ / งานพัสดุ	มีระบบเบิกวัสดุสำนักงาน (IMS) ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ มีนำวัสดุไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์	1. ได้จัดสรรสถานที่ในการเก็บวัสดุและครุภัณฑ์เพิ่มเติมให้เป็นสัดส่วน	1x2=2 (ความเสี่ยงน้อย)	สถานที่เก็บครุภัณฑ์ยังไม่เป็นสัดส่วนจึงทำให้ครุภัณฑ์กระจัดกระจาย

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง							
		2.วัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานมีความ ชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีหนูมากัด							



ลงชื่อ.....

(ผศ.ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา

วัน 23 เดือน 11 พ.ศ. 2562

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ...2562....

รอบ แผน 6 เดือน / 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อิโชนเจงพณชย	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้งความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		/ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่

ด้านการบริหารประสิทธิภาพและความโปร่งใส

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนประจำปีงบประมาณ และเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตามแผน

โครงการ/กิจกรรม

การเข้าร่วมอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/กิจกรรมการพัฒนาระบบทางการเงิน/กิจกรรมการการทำแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน/บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง

หน่วยงานย่อย

ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
แผนงบประมาณไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ภายใน 1. มีการปรับเปลี่ยนโครงการและกิจกรรมของทุกฝ่ายจึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. ฝ่ายงานแต่ละฝ่ายจัดทำโครงการขอใช้งบฯไม่ตรงตามความต้องการ 3. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	1. ให้แต่ละฝ่ายจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2. จัดทำบันทึกเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทำโครงการ 3. เพิ่มความรู้ด้านกฎระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ	2x3=6 (ความเสี่ยงปานกลาง)	Treat (การลดความเสี่ยง)	1.ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณได้รับการจัดสรร 2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ ทบทวนการใช้/ การเบิก-จ่ายงบประมาณในแต่ละหมวด 3. มีการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 4. มีการจัดโครงการปรับแผนปฏิบัติการ	ใน ปีงบประมาณ/ ฝ่ายบริหาร	1. จัดกิจกรรมเพื่อกำหนดขั้นตอนในการปรับแผน เช่น กำหนดระยะเวลาในการปรับแผน 2. จัดโครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการศึกษา	2x3=6 (ความเสี่ยงปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงเท่าเดิมเนื่องจากผลการดำเนินงานของวิธีบริหารความเสี่ยงยังต้องมีการปรับปรุง

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		งบประมาณในแต่ละหมวดงาน 4.วิทยาลัยการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรจึงทำให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรเพิ่มเติมจากแผนเดิมที่ตั้งงบประมาณไว้ ภายนอก 1. ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่					เพื่อนำโครงการนอกแผนเข้าสู่แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยการศึกษา 5.กำหนดระยะเวลาการปรับปรุงแผนปฏิบัติการแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบ 6.กำหนดขั้นตอนเสนอโครงการนอกแผนไว้อย่างชัดเจน เช่น ทำบันทึกขออนุมัติโครงการนอกแผนเพื่อนำเข้าสู่แผนปฏิบัติ				

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
ระบบการบริหารทางการเงินและการเงินและบัญชี	ความเสี่ยงด้านการเงิน	เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ภายใน 1.วิทยาลัยฯมีบุคลากรปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีคนเดียว 2.กำหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงท้ายของ	ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	1.ระบบทะเบียนคูปองหนี้ 2.ระบบติดตามการล้างหนี้เงินยืม 3.ระบบการทำบัญชีรายวัน 4.แยกงานเป็นฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี	1x4=4(ความเสี่ยงสูง)	Treat (การลดความเสี่ยง)	การวิทยาลัยการศึกษา 1.มีการจัดทำระบบทะเบียนคูปองหนี้ 2.มีการจัดทำตารางลูกหนี้เงินยืมโดยแจ้งชื่อโครงการชื่อผู้รับผิดชอบและชื่อผู้ยืมเงินจำนวนเงิน วันที่ ยืมเงินและวันครบกำหนดล้างหนี้เงินยืม 3.มีการแจ้งเตือนเมื่อถึง	ใน ปีงบประมาณ/ฝ่ายบริหาร	1. มีการจัดทำระบบรายงานทางการเงินเสนอคณบดี 2.มีบันทึกแจ้งการล้างหนี้เงินยืมเสนอคณบดี	1x3=3(ความเสี่ยงปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงเท่าเดิมเนื่องจากผลการดำเนินงานของวิธีบริหารความเสี่ยงยังต้องมีการปรับปรุง

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ ซึ่งทำให้การส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่งานการเงินและบัญชีกำหนดไว้					กำหนดล้งหนี่เงินยืม 4.มีการจัดทำระบบบัญชีรายวันเสนอต่อคณบดี 5.จัดทำสรุปรายงานทางการเงินเสนอต่อคณบดีทุกไตรมาส 6.ให้นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงานทางด้านการเงินและให้บุคลากรด้านอื่น				

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
							ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 7.มีแบบฟอร์มรายการส่งเอกสารเพื่อล้างหนี้เงินยืมหรือการเบิกจ่าย 8.หากมีการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดต้องทำบันทึกชี้แจงเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา				

ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร	ภายในมหาวิทยาลัยยังไม่มีประกาศที่ชัดเจนในการนำผลงานการพัฒนามาขอตำแหน่ง	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	3x3=9 (ความเสี่ยงสูง)	มีการกำหนดชั่วโมงในการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน	Treat (การลดความเสี่ยง)	จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	ใน ปีงบประมาณ/ ฝ่ายบริหาร	บุคลากรวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน	2x3=6 (ความเสี่ยงปานกลาง)	เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติจึงส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอกได้ตามต้องการของแต่ละฝ่ายงาน

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สวงนเสริมศรี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษ

วัน 28 เดือน 11 พ.ศ. 2562

ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

รอบ 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)
การเดินทำร้ายร่างกายและการสูญเสียทรัพย์สิน	3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. มีไฟส่องสว่างเพิ่มในจุดที่ไฟส่องสว่างไม่ถึงในอาคารเรียน สถานที่ลับตา หรือ ตามมุมตึก (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	5. มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอและทั่วถึง ในสถานที่จอดรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และสั่งการให้หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอยู่ตลอดเวลา (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6. มีนโยบายกำหนดเวลาจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอในยามวิกาล (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	7. มีการซ้อมแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดโดยไม่คาดคิด เช่น อุทกภัย อัคคีภัย वादภัย การขนย้ายผู้บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร (รถบริการนิสิตบุคลากรและบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	8. มีระบบเตือนภัย เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เช่น ไซเรน(ระดับหน่วยงาน).....						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	9. มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงในอาคารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)

*** 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 ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยใช้ 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. มีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเส้นทางจราจร และมีป้ายสัญญาณอย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	12. มีระบบควบคุมและตรวจตรารถตู้มหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีตารางรายงานการใช้รถตู้ของวิทยาลัยและตรวจสอบระบบการใช้รถตู้วิทยาลัยการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต
	13. มีระบบการควบคุมและตรวจตรารถโดยสาร (รถบริการนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	14. มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เพื่อหากกลุ่มเสี่ยงและติดตามผลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		บุคลากร/อาจารย์ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด พร้อมทั้งบริการตรวจความดันโลหิตของคณะแพทย์ และมีโครงการ อสม.พ. 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
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	
	16. มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ แปลงปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร สารเคมี สารพิษ วัตถุไวไฟ สัตว์มีพิษ และอื่นๆ อย่างถูกวิธี เพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการ (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	17. มีการจัดเก็บ ดูแลรักษา และตรวจซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้น	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปีว่า ครุภัณฑ์ยังสามารถใช้ การได้ หรือว่าต้อง ซ่อมแซมหรือต้อง จำหน่าย แต่ว่าสถานที่ ยังไม่เพียงพอและไม่ เหมาะสมต่อการเก็บ รักษาอุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งอื่นๆ ซึ่งยังมีผล ต่อการจัดเก็บครุภัณฑ์ และดูแลครุภัณฑ์
	18. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							

*** 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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
ข้อ 2. ด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียง คุณธรรมจริยธรรม ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร		กองบริการการศึกษา / กองกิจการนิสิต / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียงของนิสิต/อาจารย์/บุคลากรขาดจริยธรรมจรรยาบรรณหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง	1. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นิสิต และ/หรืออาจารย์ มีสัมพันธไมตรีกับอาจารย์และลูกศิษย์ เพื่อป้องกันการเกิดกรณีผู้สาว และคำครหาในการจัดการเรียนการสอน	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย
	2. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรในการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท/ห้างร้านที่ติดต่อประสานงาน	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย
	3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำผิดในการเรียกรับผลประโยชน์ (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรที่กระทำการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย
	5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงการกระทำผิดในกรณีเกิดการทุจริต (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6. การควบคุม ดูแล และสอดส่องความประพฤติของนิสิต ดังนี้							
6.1 มีการจัดทำสถิติและข้อมูลประวัติเชิงลึกของนิสิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิด หรือมีการกระทำความผิดซ้ำ เกี่ยวกับปัญหาความประพฤติของนิสิต เช่น สารเสพติด ทะเลาะวิวาท การขายบริการทางเพศ การพนันและมั่วสุม การตั้งครุฑ การทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตแต่อาจารย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิต	
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจตราดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของนิสิตอย่างสม่ำเสมอเป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มนิสิตที่คาดว่าจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตและสังเกตพฤติกรรมนิสิตแต่ไม่พบนิสิตกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว	

*** 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
ดำเนินการจัดการอย่างไรทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้รูปแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	6.3 มีการติดตามแผนระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทำ ความผิดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันกับ ตำรวจท้องที่ในการสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายหรือทางวินัยแก่นิสิตที่ฝ่าฝืน	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคณะกรรมการกิจการ นิสิตของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจการนิสิตของ วิทยาลัยร่วมเป็น คณะกรรมการ
	6.4 มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระดับนิสิต ผู้ปกครอง สถานศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริม และช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีโครงการประชุม ผู้ปกครองของนิสิตใน ทุกปีการศึกษา และมี การสร้างเครือข่าย ผู้ปกครอง และยังมีการ สร้างเครือข่ายกับ โรงเรียนภายนอกที่ วิทยาลัยการศึกษาได้ ส่งนิสิตออกฝึกสอนที่ โรงเรียนนั้นๆ เพื่อขอให้ ทางโรงเรียนช่วย ตรวจสอบดูแลนิสิตที่ ออกฝึกสอนอีกทางหนึ่ง
	6.5 มีการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การติดเกมส์ การอยู่เป็นคู่ มั่วสุมสี่ลามาจนอาจารย์	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคณะกรรมการกิจการ นิสิตของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจการนิสิตของ วิทยาลัยร่วมเป็น คณะกรรมการ
	6.6 มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย บุคคลภายนอก และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต ได้ เช่น สายด่วน และเว็บไซต์ เป็นต้น	คณบดี (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มี website, face book และสายด่วนคณบดี เบอร์โทรอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
	6.7 มีระบบการลงโทษ ช่วยเหลือ และเยียวยานิสิตที่กระทำ ผิด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระทำ ความผิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประสานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดหรือแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย

*** 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 ให้ลงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยให้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	6.8 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นิสิตหรือบุคลากร ระบุโครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ กิจกรรม ปฐมนิเทศและไหว้ครู โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรม รดน้ำดำหัว, แห่ผ้าห่มพระธาตุ, ทำบุญวิทยาลัยฯ โครงการเสริมความเป็นครู กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นิสิตในทุกระดับการศึกษา
	7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							

*** 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
 จำมีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
- 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยใช้ หากหน่วยงานได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
ข้อ 3. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน การสอน								
การดำเนินการของหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ	1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เปิด/ ปิด/ การปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยการศึกษาและตามเกณฑ์ของ สกอ.
	2. ติดตามการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ของทุกรายวิชาทุกหลักสูตรก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		เนื่องจากมีการปรับเป็นระบบTQF online และวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตร ยังมีบางรายวิชาที่ต้องติดตาม มคอ.3
	3. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของทุกรายวิชาและทุกหลักสูตรหลังปิดภาคการศึกษา ไม่เกิน 30 วัน	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		เนื่องจากมีการปรับเป็นระบบTQF online และวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตร ยังมีบางรายวิชาที่ต้องติดตาม มคอ.5
	4. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ไม่เกิน 60 วัน	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		เนื่องจากมีการปรับเป็นระบบTQF online และวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตร ยังมีบางรายวิชาที่ต้องติดตาม มคอ.7
	5. ติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และมีการประเมินผ่านทุกตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ฯ
	6. รายงานผลการติดตามในข้อ 2-5 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการติดตาม พร้อมเร่งให้ดำเนินการ ในที่ประชุมบุคลากรสายวิชาการ
	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
 จำมีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
ข้อ 4. ด้านการฟื้นฟูสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา		กองบริการการศึกษา / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
นิสิตฟื้นฟูสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือนิสิตที่คาดว่าจะฟื้นฟูสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย	1. จัดทำข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานต่อผู้บริหารระดับคณะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและเพื่อให้ผู้บริหารกำหนดแนวทางแก้ไข
	2. กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ คณะ/วิทยาลัยมีการติดตามถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด มีโครงการเพื่อทำการสอนเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ
	3. กำหนดให้คณะวิทยาลัยดำเนินการควบคุมแก้ไขป้องกันปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการฟื้นฟูสภาพของนิสิต	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด และให้อาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ ดูแลอย่างใกล้ชิด มีโครงการเพื่อทำการสอนเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ
	4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ควบคุมแก้ไข/ ป้องกันปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการฟื้นฟูสภาพของนิสิต (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/ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และหรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยใช้ 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 วิทยาลัยการศึกษา และแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และมีการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย
	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 มีการประชุมบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน
	6. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							

*** 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
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 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. การตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำดิบจากห้วยนาปอยมายังระบบผลิตน้ำประปาแห่งที่ 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)	✓		✓			มีการจัดทำสติกเกอร์เพื่อรณรงค์การประหยัดน้ำในสำนักงาน และทำประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสารสนเทศต่างๆ
	11. มีการสำรองน้ำใช้ในกรณีน้ำประปาไม่ไหลฝ่ายบริหาร..... (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีน้ำไม่ไหล
	12. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง 3. หมายเหตุ = หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 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 หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
ข้อ 7. ด้านภัยธรรมชาติ		กองอาคารสถานที่ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านภัยธรรมชาติ	1. ขอความร่วมมือจากชุมชน / หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณเขตป่าฝ่ายบริหาร..... (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการส่งบุคลากรในวิทยาลัยการศึกษาเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ในการรณรงค์ให้มีการหยุดเผาป่า มีการทำแผนพับรณรงค์การหยุดเผาป่าร่วมกับทางมหาวิทยาลัย
	2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเกิดมลพิษ และค่าคุณภาพอากาศให้บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	3. ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า และกำหนดมาตรการในเขตควบคุมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูที่เกิดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในการระงับเหตุไฟฟ้า ในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัย (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. สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญห ไฟฟ้าภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)

*** ข้อสังเกต ***

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

2. ผู้รับผิดชอบ

ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยงาน 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	
	8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตแบบการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 8. ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์		กองบริหารงานวิจัยฯ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์	1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพรบ.สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีโครงการจัดทำแผน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายระดับมหาวิทยาลัยทุกพันธกิจ
	2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน	ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการเผยแพร่แผนกลยุทธ์สู่บุคลากรผ่านการจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ และ website
	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

*** 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 ให้ลงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยใช้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา	ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีดำเนินการสรุปผลตามที่วิทยาลัยกำหนด
	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)

*** 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
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	
	1.5 มีการตั้งค่าให้ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย โดยผู้ใช้งานดำเนินการฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.6 สนับสนุนและให้บริการ SOFTWARE และเครื่องมือสำหรับป้องกันการถูกบุกรุกและโจมตีที่มีลิขสิทธิ์ (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.7 มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน รวมถึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนอย่างเหมาะสม	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ทำบันทึกขอส่วนงาน CITCOM เพียงพอต่อจำนวนบุคลากร
	1.8 มีระบบไฟฟ้าสำรอง มีการชกั้ช่อมเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ(ระดับหน่วยงาน).....						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	1.9 มีการติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ (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 เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
	2.3 มีการดำเนินการและบทกำหนดโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
	2.4 มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบสวนและพิจารณาในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการในการสอบสวนและพิจารณาในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

*** 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 ให้อายางานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
- 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	2.5 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการเผยแพร่ทาง website, face book วิทยาลัยการศึกษา
	2.6 ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม.....							
ข้อ 10. ด้านอื่นๆโปรดระบุ.....(ตามบริบทของหน่วยงาน)								
	1. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...

ผู้รายงาน..... รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สวงนเสริมศรี.....)

การรายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

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

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

ข้อพิจารณาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รับทราบ

ควรดำเนินการ

ควรปรับปรุงแก้ไข

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

ถ้ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ 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