

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ...2562.....

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษาศรีนคร.....

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่การบริหาร.....

วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนประจำปีงบประมาณ.....

โครงการ/กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมายการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน.....

หน่วยงานย่อยฝ่ายบริหาร.....

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
แผนงบประมาณไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ภายใน 1. มีการปรับเปลี่ยนโครงการและกิจกรรมของทุกฝ่ายจึงทำให้	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	1.ให้แต่ละฝ่ายจัดทำแผนงบประมาณประจำปี	2x3=6 (ความเสี่ยงปานกลาง)	Treat (การลดความเสี่ยง)	1.ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ	ใน ปีงบประมาณ/ ฝ่ายบริหาร	1. วิทยาลัยฯได้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงแนวทางการดำเนิน	2x3=6 (ความเสี่ยงปานกลาง)	ระดับความเสี่ยงเท่าเดิมเนื่องจากผลของการดำเนินงานของวิธีบริหาร

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		<p>การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. ฝ่ายงานแต่ละฝ่ายจัดทำการขอใช้งบฯไม่ตรงตามความต้องการ</p> <p>3. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งบประมาณในแต่ละหมวดงาน</p> <p>4. วิทยาลัยการศึกษามีการ</p>		<p>2. จัดทำบันทึกเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทำโครงการ</p> <p>3. เพิ่มความรู้ด้านกฎระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ</p>			<p>ได้รับการจัดสรร</p> <p>2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ ทบทวนการใช้/ การเบิก-จ่ายงบประมาณในแต่ละหมวด</p> <p>3. มีการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>4. มีการจัดโครงการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อนำโครงการนอกแผนเข้าสู่แผนปฏิบัติการของวิทยาลัย</p>		<p>โครงการโดยให้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารตรวจสอบก่อนดำเนินโครงการ</p> <p>2. บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี</p>		ความเสี่ยงยังต้องมีการปรับปรุง

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		ปรับปรุงหลักสูตรจึงทำให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรเพิ่มเติมจากแผนเดิมที่ตั้งงบประมาณไว้ ภายนอก 1. ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ					การศึกษา 5.กำหนดระยะเวลาการปรับปรุงแผนปฏิบัติการแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบ 6.กำหนดขั้นตอนเสนอโครงการนอกแผนไว้อย่างชัดเจน เช่น ทำบันทึกขออนุมัติโครงการนอกแผนเพื่อนำเข้าสู่แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา		งบประมาณ 2562 เพื่อรับทราบขั้นตอนการดำเนินโครงการและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย 3.มีระบบติดตามเอกสารการชำระเงินยืม		

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
ระบบการบริหารทางด้านการเงินและบัญชี	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ภายใน 1.วิทยาลัยฯมีบุคลากรปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีคนเดียว 2.กำหนดการในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงท้ายของปีงบประมาณจึงทำให้การส่งเอกสารเบิกจ่าย	ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	1.ระบบทะเบียนคุมลูกหนี้ 2.ระบบติดตามการค้างหนี้เงินยืม 3.ระบบการทำบัญชีรายวัน 4.แยกงานเป็นฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี	1x4=4(ความเสี่ยงสูง)	Treat (การลดความเสี่ยง)	1.มีการจัดทำระบบทะเบียนคุมลูกหนี้ 2.มีการจัดทำตารางลูกหนี้เงินยืมโดยแจ้งชื่อโครงการชื่อผู้รับผิดชอบและชื่อผู้ยืมเงินจำนวนเงิน วันที่ ยืมเงินและวันครบกำหนดค้างหนี้เงินยืม 3.มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดค้างหนี้เงินยืม	ใน ปีงบประมาณ/ฝ่ายบริหาร	มีระบบติดตามเอกสารการชำระเงินยืมโดยสามารถให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ยืมเงินเข้าตรวจสอบวันครบกำหนดชำระเงินยืม	1x3=3(ความเสี่ยงปานกลาง)	

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
		ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่งานการเงินและบัญชีกำหนดไว้					4.มีการจัดทำระบบบัญชีรายวันเสนอต่อคนบตี 5.จัดทำสรุปรายงานทางการเงินเสนอต่อคนบตีทุกไตรมาส 6.ให้นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงานทางด้านการเงินและให้บุคลากรด้านอื่นปฏิบัติงานทางด้านบัญชี				

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
							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)	

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา

วัน 22 เดือน 2/9 พ.ศ. 62

แผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ2562.....

รอบ แผน

6 เดือน

12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหาร

ประเภทของความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อย ฝ่ายบริหาร

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)					หลังการควบคุม (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	ในปีงบประมาณ / งานพัสดุ	มีระบบเบิกวัสดุสำนักงาน (IMS) ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ มีนำวัสดุไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์	-	2x2=4 (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 22 เดือน ๒๐ พ.ศ. ๖๒

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบ 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงานวิทยาลัยการศึกษา.....

การบริหารความเสี่ยงด้าน	<input checked="" type="checkbox"/> การผลิตบัณฑิต	<input type="checkbox"/> การวิจัย	<input type="checkbox"/> การบริการวิชาการ
	<input type="checkbox"/> การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	<input type="checkbox"/> การบริหาร	
ยุทธศาสตร์ที่	ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต		
วัตถุประสงค์	เพื่อศักยภาพของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาการและวิชาชีพครู / เพื่อพัฒนานิสิต ควบคู่กับควรพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนให้บรรลุตาม ELOs ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร		
โครงการ/กิจกรรม	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน / โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา.(หลักสูตร.57.58)		
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	นิสิตร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ / คณาจารย์ ร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัดและประเมินผลที่สะท้อน ELOs ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร		
หน่วยงานย่อย	ฝ่ายวิชาการ		

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส xผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส xผลกระทบ)	หมายเหตุ
1.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการให้บรรลุ ELOs ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร	การผลิตบัณฑิต	พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามที่กำหนด คุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการไว้ใน ELOs	ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียนการสอน)	3x3=9	1.สร้างความเข้าใจแก่นบุคลากรในการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตด้านวิชาการที่กำหนดไว้ใน ELOs 2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน / โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ	Treat การลดความเสี่ยง	-ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -จัดโครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต	ใน ปีงบประมาณ/ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	-จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) -กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู -กิจกรรมที่ 4 ปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้บัณฑิตได้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านการสอนและทางวิชาการเฉพาะ	3x4=12	

					มาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา (หลักสูตร 57,58)				สาขาสอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพครู -จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ		
2.คุณลักษณะบัณฑิตด้านความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	การผลิตบัณฑิต	ทักษะด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์และนิสิตอยู่ในระดับปานกลาง	ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียนการสอน)	3×3=9	1.สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ 2.จัดให้มีรายวิชาการสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตร	Treat การลดความเสี่ยง	-มีระบบกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ -มีการส่งนิสิตไปฝึกสอนในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ	ใน ปีงบประมาณ/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	-มีรายวิชาการสอนเป็นภาษาอังกฤษ -ส่งนิสิตไปฝึกสอนในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ	3×3=9	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งยังไม่เห็นผลชัดเจน
3.นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ	การผลิตบัณฑิต	1.ศักยภาพนิสิตมีความแตกต่างกัน 2.ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ	ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียนการสอน)	2×4=8	1.จัดให้ระบบติดตามความก้าวหน้าในการเรียนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดติว	Treat การลดความเสี่ยง	-มีระบบกลไกในการส่งเสริมการเรียนการสอนนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ -ส่งเสริมให้คณาจารย์จัดสื่อออนไลน์สำหรับ	ใน ปีงบประมาณ/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	-จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ	2×4=8	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งยังไม่เห็นผลชัดเจน

					2.จัดหาปัจจัย เกื้อหนุนเพิ่ม		นิสิต เพื่อสืบค้นศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมได้ทุก เวลาทุกสถานที่		-คณาจารย์จัดทำ สื่อออนไลน์ สำหรับนิสิต เพื่อ สืบค้นศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมได้ ทุกเวลาทุก สถานที่		
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	---	--	--	--	--

ลงชื่อ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา

วัน 22 เดือน 25 พ.ศ. 62

ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2562

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)						
ด้านความปลอดภัย	1. มีจำนวนอัตรากำลังของหน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม หรือ ให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มการตรวจตราตามอาคารเรียนและสถานที่ลับตาเป็นพิเศษ (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
อาจารย์และบุคลากร	2. มีการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
การเสียชีวิต	3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
การโดนทำร้าย	4. มีไฟส่องสว่างเพิ่มในจุดที่ไฟส่องสว่างไม่ถึงในอาคารเรียน สถานที่ลับตา หรือ ตามมุมตึก (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
ร่างกายและการสูญเสียชีวิต	5. มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอและทั่วถึง ในสถานที่จอดรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และสั่งการให้หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอยู่ตลอดเวลา (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6. มีนโยบายกำหนดเวลาจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอในยามวิกาล (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	7. มีการซ้อมแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดโดยไม่คาดคิด เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยพิบัติ การขนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บ 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 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง หน้าที่รับผิดชอบ 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 ก๊าซวงจรวัด และระบบเตือนภัยในระยะเวลาที่กำหนด (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	11. มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมสมบูรณ์ของเส้นทางจราจร และมีป้ายสัญญาณอย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	12. มีระบบควบคุมและตรวจตรารถตู้มหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีตารางรายงานการใช้รถตู้ของวิทยาลัยและตรวจสอบระบบการใช้รถตู้วิทยาลัยการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร
	13. มีระบบการควบคุมและตรวจตรารถบัสโดยสาร (รถบริการนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	14. มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เพื่อหากกลุ่มเสี่ยงและติดตามผลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		บุคลากร/อาจารย์ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด 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 2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
 1 = ความเสี่ยงปานกลาง ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง หน้าที่รับผิดชอบ 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 ให้ลงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ 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)	✓			✓		มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีว่า ครุภัณฑ์ยังสามารถใช้การได้ หรือว่าต้องซ่อมแซม หรือ ต้องจำหน่าย แต่ว่าสถานที่ยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาอุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งอื่นๆ จึงยังมีผลต่อการจัดเก็บครุภัณฑ์และดูแลครุภัณฑ์
	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 เพื่อป้องกันการเกิดการฉ้อโกง 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/ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยงาน 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 ให้รายงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
4.2 ให้ลงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยให้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามรับของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
บุคลากร	3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำผิดในการเรียกรับผลประโยชน์ (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
จริยธรรม	4. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรที่กระทำกรทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา	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 การตั้งครุฑ การทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตแต่อาจารย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิต
หรือ กฎ	6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจตราดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของนิสิตอย่างสม่ำเสมอเป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มนิสิตที่คาดว่าจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตเพื่อให้คำปรึกษาแก่นิสิตและสังเกตพฤติกรรมนิสิตแต่ไม่พบนิสิตกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว
กระทรวง	6.3 มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทำความผิดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันกับตำรวจท้องที่ในการสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือทางวินัยแก่นิสิตที่ฝ่าฝืน	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคณะกรรมการกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจการนิสิตของวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ)
	6.4 มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระดับนิสิต ผู้ปกครอง สถานศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีโครงการประชุมผู้ปกครองของนิสิตในทุกปีการศึกษา และมีการสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง 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 ตามแต่มาตรการป้องกันความเสี่ยง
 ว่ามีการจัดการอย่างไรทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

- 4.1 ให้รายงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
- 4.2 ให้ลงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยให้ 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 มั่วสุมลือลามกอนาจาร	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีคณะกรรมการกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจการนิสิตของวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ
	6.6 มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ภาควิชาครูช่วย บุคคลภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตได้ เช่น สายด่วน และเว็บไซต์ เป็นต้น	คณบดี (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มี website, face book และสายด่วนคณบดี เบอร์โทรอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
	6.7 มีระบบการลงโทษ ช่วยเหลือ และเยียวยานิสิตที่กระทำผิด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระทำความผิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประสานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อลดหรือแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
	6.8 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตหรือบุคลากร เช่น ระบุ โครงการ/กิจกรรม.....ปฐมนิเทศและไหว้ครู..... โครงการ/กิจกรรม...ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..... โครงการ/กิจกรรม...ค่ายนิสิตครูจิตอาสาพัฒนาชุมชน และโรงเรียน..... โครงการ/กิจกรรม...ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง	ฝ่ายกิจการนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตในทุกปีการศึกษา
	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 ตามแต่จะมาตรการป้องกันความเสี่ยง

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)						
การดำเนินการของหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ	1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เปิด/ ปิด/ การปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		ตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยการศึกษาและตามเกณฑ์ของ สกอ.
	2. ติดตามการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสพการณ์ภาคสนาม (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)	✓			✓		ยังมีบางหลักสูตรรอรับการประเมินจากมหาวิทยาลัย
	6. รายงานผลการติดตามในข้อ 2-5 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการติดตาม พร้อมเร่งให้ดำเนินการ ในที่ประชุมบุคลากรสายวิชาการ

*** 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 ให้ลงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยใช้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 4. ด้านการพัฒนสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา		กองบริการการศึกษา / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
นิสิตพัฒนสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย	1. จัดทำข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานต่อผู้บริหารระดับคณะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและเพื่อให้ผู้บริหารกำหนดแนวทางแก้ไข
หรือนิสิตที่คาดว่าจะพัฒนสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย	2. กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ คณะ/วิทยาลัยมีการติดตามถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด มีโครงการเพื่อทำการสอนเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ
	3. กำหนดให้คณะวิทยาลัยดำเนินการควบคุม/แก้ไข/ป้องกันปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการพัฒนสภาพของนิสิต	ฝ่ายวิชาการ (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด และให้อาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ ดูแลอย่างใกล้ชิด มีโครงการเพื่อทำการสอนเพิ่มเติมให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ
	4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ควบคุม/แก้ไข/ ป้องกันปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการพัฒนสภาพของนิสิต (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 ตามแต่จะมาตรการป้องกันความเสี่ยง
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	
ข้อ 5. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา		กองกลาง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา	1. เพิ่มช่องทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓			✓		มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านทาง website facebook วิทยาลัยการศึกษาและแผนกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและมีการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย
	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 = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

2 = ความเสี่ยงสูง

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)						
ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ภายใน	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. มีการเตรียมสารเคมีให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา(ระดับหน่วยงาน).....						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	9. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบผลิตน้ำประปาตลอด 24 ชม.(ระดับหน่วยงาน).....						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	10. มีโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	ฝ่ายบริหาร (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีการจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์การประหยัดน้ำในสำนักงาน และทำประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสารสนเทศต่างๆ
	11. มีการสำรองน้ำใช้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหลฝ่ายบริหาร..... (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล
	12. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 7. ด้านภัยธรรมชาติ		กองอาคารสถานที่ (ระดับมหาวิทยาลัย)						

*** 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	
ด้านภัยธรรมชาติ	1. ขอความร่วมมือจากชุมชน / หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณเขตป่าฝ่ายบริหาร..... (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/ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
 2 = ความเสี่ยงสูง หน้าที่รับผิดชอบ 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	
	มหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม							
	9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 8. ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์		กองบริหารงานวิจัยฯ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการดำเนินตามแผนกลยุทธ์	1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สภาสถาบัน 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 โดยมอบหมายรองคณบดี ตามโครงสร้างการบริหาร
	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

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 ให้ส่งแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ 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 1 = ความเสี่ยงปานกลาง 2 = ความเสี่ยงสูง

2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/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 ให้อาจารย์งานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้ออกแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ 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 มีการช้กข้อหมเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ(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)	✓			✓		มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการในการสอบสวนและพิจารณาในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎ 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

1 = ความเสี่ยงปานกลาง

2 = ความเสี่ยงสูง

2. ผู้รับผิดชอบ

ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย

ระดับหน่วยงาน = คณะบดี/รองคณะบดี/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 10. ด้านอื่นๆโปรดระบุ.....(ตามบริบทของหน่วยงาน)								
	1. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม(ระบุ มาตรการป้องกัน/อุปสรรค)...



ผู้รายงาน.....รองคณบดีฝ่ายบริหาร

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

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 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

แผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ...2562...

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่การวิจัย.....
 วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ.....
 โครงการ/กิจกรรมจัดอบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายมีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ.....
 หน่วยงานย่อยฝ่ายวิจัยและพัฒนา.....

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	การประเมิน ความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาส xผลกระทบ)	การ จัดการ ความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลัง การควบคุม (โอกาส xผลกระทบ)	หมายเหตุ
การตีพิมพ์ ผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ	การ ปฏิบัติงาน	1. ปัจจัยภายใน: บุคลากรยังขาด ความรู้ ความสามารถใน การหาเวตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ	1. ด้าน คุณภาพ การศึกษาที่ จะใช้วิจัยใน การ พัฒนาการ	ผลกั้นการให้ทุน วิจัย แต่ยังมีจำนวน ทุนน้อย คณาจารย์ ต้องออกไปหาแหล่ง ทุนข้างนอกเอง	2x3 = 6 (ปาน กลาง)	ใช้วิธีการ ลดความ เสี่ยง	หาแหล่งทุน และจัด อบรมการเขียน ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์	กันยายน 2562/ฝ่าย วิจัยและ ประกัน คุณภาพ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัยให้ ความรู้ด้านการ	2x3 = 6 (ปานกลาง)	-

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
		2. ปัจจัย ภายนอก: การ แข่งขันของ มหาวิทยาลัยทำ ให้ต้องผลักดัน การตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ และมี เกณฑ์การตีพิมพ์ ที่สูงยากต่อการ ตีพิมพ์	เรียนการ สอน 2. ด้าน คุณภาพ วิจัยที่จะ ได้รับการ ยอมรับและ การแข่งขัน ในการจัด อันดับ คุณภาพ						ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ		

ลงชื่อ

(ดร.วัชรระ จตุพร)

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา

วัน ๒๒ เดือน ๗-๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ2562.....

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการศึกษา

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ประเภทของความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงานย่อย ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)					หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	
อาจารย์มี ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ น้อย	วัตถุประสงค์ 1.สร้างความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเขียน โครงการวิจัย 2. สร้างความรู้ความเข้าใจ การนำเสนอข้อค้นพบและ รายงานการวิจัย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปริมาณ: ผู้เข้าร่วมร้อยละ 50 คุณภาพ: ฟังพอใจร้อยละ 80	1.เสี่ยงต่อการจัด อันดับมหาวิทยาลัย เพราะงานวิจัยเป็น ปัจจัยสำคัญในการจัด อันดับ 2. เสี่ยงต่อคุณภาพ การศึกษาในอนาคต เพราะงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ไม่เพียงพอ	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	ให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัย คนละ 10,000 บาท	31 กรกฎาคม 2562/ ฝ่ายวิจัยและ ประกันคุณภาพ	มีการตรวจสอบ รายงานความก้าวหน้า จากผู้ได้รับทุนอุดหนุน การทำวิจัย	จัดโครงการอบรมให้ ความรู้การเขียน งานวิจัย อย่างไร เพื่อให้ได้ทุนวิจัย	2 x 3 = 6 (ปานกลาง)	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)						
	เวลา: เสร็จตรงตามแผน ร้อยละ 80 โครงการ/กิจกรรม เสนอโครงการวิจัยและ ดำเนินการวิจัยในเวลา 1 ปี งบประมาณ								

ลงชื่อ 

(ดร.วัชรระ จตุพร)

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา

วัน 22 เดือน ๕.๓. พ.ศ. ๒๕๖๒