|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา** | | |
| **ประจำปีงบประมาณ ................** | | |
| **ชื่อหน่วยงาน ....................................................................** | | |
| **รอบ** | □ 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.) | □ 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย.) |

| **ความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกันความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินการ** | | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** | | | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มีการดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** | **0** | **1** | **2** |
| **ข้อ 1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร** | | **กองอาคารสถานที่ / ศูนย์การแพทย์**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |  |
| ด้านความปลอดภัยของนิสิตอาจารย์และบุคลากร  ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตการโดน ทำร้ายร่างกาย และการสูญเสียทรัพย์สิน | 1. มีจำนวนอัตรากำลังของหน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม หรือ ให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มการ ตรวจตราตามอาคารเรียนและสถานที่ลับตาเป็นพิเศษ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 2. มีการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 4. มีไฟส่องสว่างเพิ่มในจุดที่ไฟส่องสว่างไม่ทั่วถึง  ในอาคารเรียน สถานที่ลับตา หรือ ตามมุมตึก | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 5. มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอและทั่วถึง ในสถานที่รอรถบัสโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และสั่งการให้หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอยู่ตลอดเวลา | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6. มีนโยบายกำหนดเวลาจัดการเรียนการสอนให้อยู่ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัย ในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอในยามวิกาล | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 7. มีการซ้อมแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดโดย ไม่คาดคิด เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย การขนย้ายผู้ป่วย บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสาร (รถบริการนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 8. มีระบบเตือนภัย เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เช่น ไซเรน | .....**(ระดับหน่วยงาน).....** |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |
|  | 9. มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงในอาคารตามมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 10. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิง กล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัยในระยะเวลาที่กำหนด | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 11. มีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเส้นทางจราจร และมีป้ายสัญญาณอย่างเหมาะสม | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 12. มีระบบควบคุมและตรวจตรารถตู้มหาวิทยาลัย | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..**.(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...** |
|  | 13. มีระบบการควบคุมและตรวจตรารถบัสโดยสาร  (รถบริการนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 14. มีการตรวจสุขภาพประจำปีของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เพื่อหากลุ่มเสี่ยงและติดตามผลผู้มีปัญหา ด้านสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสร้างสุขภาพอย่างเหมาะสม | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 15. มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาติ หมอกควัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม และของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร อย่างเหมาะสม | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 16. มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับแปลงปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร สารเคมี สารพิษ วัตถุไวไฟ สัตว์มีพิษ และอื่นๆ อย่างถูกวิธีเพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 17. มีการจัดเก็บ ดูแลรักษา และตรวจซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้น | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 18. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 2. ด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียง คุณธรรมจริยธรรม ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร** | | **กองบริการการศึกษา / กองกิจการนิสิต / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง**  **..............................**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |  |
| ด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียงของนิสิต/อาจารย์/  บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยา  บรรณ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ กฎ กระทรวง | 1. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นิสิต และ/หรืออาจารย์ มีสัมพันธ์เกินกว่าอาจารย์และลูกศิษย์ เพื่อป้องกันการเกิดกรณีชู้สาว และคำครหาในการจัดการเรียนการสอน | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 2. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรในการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท/ห้างร้านที่ติดต่อประสานงาน | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำผิดในการเรียกรับผลประโยชน์ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 4. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรที่กระทำการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงการกระทำผิดในกรณีเกิดการทุจริต | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 6. การควบคุม ดูแล และสอดส่องความประพฤติของนิสิต ดังนี้ |  | | | | | |  |
| 6.1 มีการจัดทำสถิติและข้อมูลประวัติเชิงลึกของนิสิตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิด หรือมีการกระทำความผิดซ้ำ เกี่ยวกับปัญหาความประพฤติของนิสิต เช่น สารเสพติด ทะเลาะวิวาท การขายบริการทางเพศ การพนันและมั่วสุม การตั้งครรภ์ การทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจตราดูแล ความเป็นอยู่และความประพฤติของนิสิตอย่างสม่ำเสมอเป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มนิสิตที่คาดว่าจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6.3 มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทำความผิดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันกับตำรวจท้องที่ในการสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายหรือทางวินัยแก่นิสิตที่ฝ่าฝืน | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6.4 มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระดับนิสิต ผู้ปกครอง สถานศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6.5 มีการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การติดเกมส์ การอยู่เป็นคู่มั่วสุมสื่อลามกอนาจาร | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6.6 มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย บุคคลภายนอก และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตได้ เช่น สายด่วน และเว็บไซต์ เป็นต้น | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6.7 มีระบบการลงโทษ ช่วยเหลือ และเยียวยานิสิตที่กระทำผิด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระทำความผิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประสานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดหรือแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6.8 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตหรือบุคลากร เช่น  ระบุ โครงการ/กิจกรรม.........................................  โครงการ/กิจกรรม........................................ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม .......................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 3. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน การสอน** | | **กองบริการการศึกษา / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง**  **..............................**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |  |
| การดำเนิน การของหลักสูตร ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ชาติ | 1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เปิด/ ปิด/ การปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 2. ติดตามการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ของทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  อย่างน้อย 30 วัน | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 3. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร  หลังปิดภาคการศึกษา ไม่เกิน 30 วัน | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 4. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ไม่เกิน  60 วัน | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 5. ติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และมีการประเมินผ่านทุกตัวบ่งชี้ ที่กำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6. รายงานผลการติดตามในข้อ 2-5 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม .............................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 4. ด้านการพ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา** | | **กองบริการการศึกษา / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง**  **..............................**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |  |
| นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือนิสิตที่คาดว่าจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตของ มหาวิทยาลัย | 1.จัดทำข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานต่อผู้บริหารระดับคณะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ คณะ/วิทยาลัยมีการติดตามถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 3. กำหนดให้คณะ/วิทยาลัยดำเนินการควบคุม/แก้ไข/ป้องกัน ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการพ้นสภาพของนิสิต | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ควบคุม/แก้ไข/ ป้องกัน ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการพ้นสภาพของนิสิต | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 5. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 5. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา** | | **กองกลาง**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |  |
| ด้านการสื่อสารภายในและภาย นอกของมหา วิทยาลัย  พะเยา | 1. เพิ่มช่องทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ | ..... **(ระดับหน่วยงาน)......** |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |
| 2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร | ..... **(ระดับหน่วยงาน)......** |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |
| 3. มีการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 4.จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 5. ผู้บริหารพบปะบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ ข้อซักถามประเด็นต่างๆ | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม .................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 6. ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค** | | **กองอาคารสถานที่**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |  |
| ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคภายใน | 1. มีการตรวจสอบระดับน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย | .....**(ระดับหน่วยงาน).....** |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |
| 2. การตรวจสอบระดับเก็บน้ำภายในอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1  แห่งที่ 2 สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำดิบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 3. การตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำดิบจากห้วยนาปอย มายัง ระบบผลิตน้ำประปาแห่งที่ 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 | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 11. มีการสำรองน้ำใช้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล | .....**(ระดับหน่วยงาน).....** |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |
|  | 12. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 7. ด้านภัยธรรมชาติ** | | **กองอาคารสถานที่**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |  |
| ด้านภัยธรรมชาติ | 1. ขอความร่วมมือจากชุมชน / หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณเขตป่า | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเกิดมลพิษ และ ค่าคุณภาพอากาศให้บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 3. ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และกำหนดมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในแต่ละพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูที่เกิดไฟป่า อย่างต่อเนื่อง | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 4. จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในการระงับเหตุไฟป่า ในกรณีเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัย | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 5. ตรวจติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล Hotspots ที่ได้จากดาวเทียมแล้วจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการวางแผนและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 6. ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เพื่อให้ได้ค่าคุณภาพอากาศแล้วนำมาเทียบเคียงกับคุณภาพอากาศของจังหวัดพะเยา | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 7. สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตแบบการ บูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผา ในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 8. ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์** | | **กองบริหารงานวิจัยฯ**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |  |  |  |
| ด้านการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ | 1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพรบ.สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน | .....**(ระดับหน่วยงาน).....** |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |
|  | 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และ ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครบ 4 พันธกิจ | .....**(ระดับหน่วยงาน).....** |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |
|  | 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี | ..............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 9. ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ด้านการบริหารจัดการต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล | **1. ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ** | **Citcoms**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  | | | | |  |
| 1.1 มีการควบคุมการติดตั้งและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยอยู่เสมอ | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 1.2 มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การควบคุมและจำกัดสิทธิของผู้ใช้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต การกู้คืนข้อมูล การสำรองข้อมูล และการรายงานการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติ เป็นต้น | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
| 1.3 มีระบบการตรวจสอบปริมาณข้อมูลการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบจำนวนที่ตั้งของอุปกรณ์เครือข่าย และการตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 1.4 ปรับปรุงนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ และตอบข้อปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ | .............................  **(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)** |
|  | 1.7 มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน รวมถึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนอย่างเหมาะสม | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 1.8 มีระบบไฟฟ้าสำรอง มีการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ | .....**(ระดับหน่วยงาน).....** |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |
|  | 1.9 มีการติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 1.10. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย** | **กองการเจ้าหน้าที่**  **(ระดับมหาวิทยาลัย)** |  | | | | |  |
|  | 2.1 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 2.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 2.3 มีการดำเนินการและบทกำหนดโทษตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่มี ผู้ฝ่าผืน | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 2.4 มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบสวนและพิจารณาในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 2.5 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยม | .............................  **(ระดับหน่วยงาน)** |  |  |  |  |  | ..............................  **(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)** |
|  | 2.6 ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |
| **ข้อ 10. ด้านอื่นๆ** ..............โปรดระบุ.............(**ตามบริบทของหน่วยงาน)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ............................................ |  |  |  |  |  |  | ...**(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ผู้รายงาน...........................................................คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน |
|  | (..........................................................................................) |
|  | ข้อพิจารณาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา |
| **การรายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา** | □ รับทราบ |
| รอบ - 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.) รายงานผลภายในเดือน มี.ค. | □ ควรดำเนินการ |
| - 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย.) รายงานผลภายในเดือน ก.ย | □ ควรปรับปรุงแก้ไข |
|  | ลงนาม......................................................................................... |
|  | (..........................................................................................) |