

ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

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)	√			√		มีบันทึกผู้ขอให้ห้องนอกเวลา ราชการ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
อาจารย์และบุคลากรที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต	2. มีการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ (ระดับหน่วยงาน)	√			√		ส่งรายการผู้ขอใช้ห้องทุกเดือน (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต	3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)	√			√		มีกล้องวงจรปิดในห้องประชุมคณะฯและทางเดิน (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต	4. มีไฟส่องสว่างเพิ่มในจุดที่ไฟส่องสว่างไม่ถึงในอาคารเรียน สถานที่ลับตา หรือ ตามมุมตึก (ระดับหน่วยงาน)	√			√		มีการติดไฟเพิ่มในใต้ถุนคณะฯ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต	5. มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอและทั่วถึง ในสถานที่รอรถบัสโดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และสั่งการให้หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอยู่ตลอดเวลา (ระดับหน่วยงาน)		√		√		จุดรอรถบัสอยู่นอกเหนือการดูแลของคณะฯ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต	6. มีนโยบายกำหนดเวลาจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอในยามวิกาล (ระดับหน่วยงาน)	√			√		ผู้บริหารแจ้งในที่ประชุมให้ทราบและติดตามตารางเรียนของแต่ละชั้นปี (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต	7. มีการซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดโดยไม่คาดคิด เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วัตถุอันตราย การขนย้ายผู้บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสาร (รถบริการนิสิตบุคลากรและบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ระดับหน่วยงาน)	√			√		คณะได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมในการซ้อมแผนต่อเนื่องทุกปี (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
การโดนทำร้ายร่างกายและการสูญเสียชีวิต	8. มีระบบเตือนภัย เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เช่น ไซเรน(ระดับหน่วยงาน).....	√			√		อาคารมีไซเรนเตือน เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..

*** 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
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	
	9. มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงในอาคารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ระดับหน่วยงาน)	√			√		มีเครื่องดับเพลิงในแต่ละชั้น (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	10. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัยในระยะเวลาที่กำหนด (ระดับหน่วยงาน)		√		√		กล้องวงจรปิดตรวจสอบโดย CITcoms ส่วนอุปกรณ์ดับเพลิงระบบเตือนภัยต้องขอความร่วมมือจากกองอาคารสถานที่ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	11. มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเส้นทางจราจร และมีป้ายสัญญาณอย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)		√	√			อยู่นอกเหนืออำนาจของคณะฯ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	12. มีระบบควบคุมและตรวจตรารถคู่มือมหาวิทยาลัย (ระดับหน่วยงาน)	√		√			คณะมีตารางการใช้รถตู้ และติดตามการบำรุงรักษาของรถ(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	13. มีระบบการควบคุมและตรวจตรารถโดยสาร (รถบริการนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย	- (ระดับหน่วยงาน)		√	√		 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	14. มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เพื่อหากกลุ่มเสี่ยงและติดตามผลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)	√		√			คณะมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจสอบสุขภาพประจำปีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	15. มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาติ หมอกควัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม และของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร อย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)	√			√		แจ้งเตือนให้บุคลากร นิสิต รมัควิ่งในการขับและทำ พรบ. หรือประกันภัย (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	16. มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับแปลงปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรสารเคมี สารพิษ วัตถุไวไฟ สัตว์มีพิษ และอื่นๆ อย่างถูกวิธี เพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการ (ระดับหน่วยงาน)	√			√		ห้องปฏิบัติการ มีโครงการให้ความรู้กับนิสิตในการใช้ห้องปฏิบัติการ ส่วนพื้นที่ปฏิบัติการ มีอาจารย์ นักวิทย์ รมภ. และคนงาน คอยดูแลอยู่ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	17. มีการจัดเก็บ ดูแลรักษา และตรวจซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (ระดับหน่วยงาน)	√			√		มีการรายงานครุภัณฑ์ที่ชำรุดและการบำรุงรักษา และตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาจ้างซ่อมโดยใช้งบประมาณคณะฯ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	18. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							

- *** ข้อสังเกต ***
- ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง
1 = ความเสี่ยงปานกลาง
2 = ความเสี่ยงสูง
 - ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับหน่วยงาน = คณะบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน
3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ว่ามีการจัดการอย่างไรที่ทำให้มาตรการนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยง (0) หรือ มีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยใดที่ทำให้เกิดระดับความเสี่ยงปานกลาง (1) หรือ สูง (2)
4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
- ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 - 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)						
ด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียง	1. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นิสิต และ/หรืออาจารย์ มีสัมพันธไมตรีกับอาจารย์และลูกศิษย์ เพื่อป้องกันการเกิดกรณีขู่สาว และคำครหาในการจัดการเรียนการสอน (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีการแจ้งในที่ประชุมบุคลากร คณะและลง เว็บไซต์คณะ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
ของนิสิต/อาจารย์/บุคลากร	2. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรในการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท/ห้างร้านที่ติดต่อประสานงาน (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีขั้นตอนการสอบราคาโดยมีผู้เทียบและมีการตั้งกรรมการกำหนดราคาและกรรมการตรวจรับแยกคนละชุด (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
ขาดจริยธรรม	3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำผิดในการเรียกรับผลประโยชน์ (ระดับหน่วยงาน)		✓	✓			ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
บรรณหรือไม่ปฏิบัติ	4. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรที่กระทำการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสอบ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
มาตรฐานหรือกฎ	5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงการกระทำผิดในกรณีเกิดการทุจริต (ระดับหน่วยงาน)		✓	✓			ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
กระทรวง	6. การควบคุม ดูแล และสอดส่องความประพฤติของนิสิต ดังนี้							
	6.1 มีการจัดทำสถิติและข้อมูลประวัติเชิงลึกของนิสิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิด หรือมีการกระทำความผิดซ้ำ เกี่ยวกับปัญหาความประพฤติของนิสิต เช่น สารเสพติด ทะเลาะวิวาท การขายบริการทางเพศ การพนันและมั่วสุม การตั้งครุฑ การทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			กิจการนิสิตมีกระบวนที่เก็บข้อมูลและติดตาม (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจตราดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของนิสิตอย่างสม่ำเสมอเป็น (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีคณะกรรมการกิจการ

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	กรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มนิสิตที่คาดว่าจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง							นิสิตซึ่งมีตัวแทนของทุกสาขาเพื่อดูแลนิสิต (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6.3 มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทำ ความผิดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันกับ ตำรวจท้องที่ในการสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายหรือทางวินัยแก่นิสิตที่ฝ่าฝืน (ระดับหน่วยงาน)	√			√		มีคณะกรรมการกิจการ นิสิตร่วมกับตำรวจ ท้องที่เข้าสู่ตรวจ สถานที่ต่าง ๆ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6.4 มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระดับนิสิต ผู้ปกครอง สถานศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริม และช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	√			√		กองกิจการนิสิตได้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่าย และมีการประชุม ติดตามผลการ ดำเนินการและแนว ทางแก้ไข (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6.5 มีการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การติดเกมส์ การอยู่เป็นคู่ มั่วสุมสู้อาามกอนาจาร (ระดับหน่วยงาน)	√			√		กองกิจการนิสิตได้มีการ เข้าตรวจเยี่ยม หอพักเป็นประจำทุกปี การศึกษา (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6.6 มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย บุคคลภายนอก และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต ได้ เช่น สายด่วน และเว็บไซต์ เป็นต้น (ระดับหน่วยงาน)	√		√			กองกิจการนิสิตได้มีการทำสายด่วน เว็บไซต์ และ line เป็น ช่องทางการสื่อสาร (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6.7 มีระบบการลงโทษ ช่วยเหลือ และเยียวยานิสิตที่กระทำ ผิด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระทำความผิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประสานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดหรือแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการจัดตั้ง คณะกรรมการในการ สอบสวนในการกระทำ ความผิดของนิสิต และได้มีหน่วยงานในการ ช่วยดูแลเยียวยานิสิตที่ มีกระทำความผิดและมี ปัญหา

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง
1 = ความเสี่ยงปานกลาง
2 = ความเสี่ยงสูง
2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับหน่วยงาน = คณะบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยงาน 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	
	6.8 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตหรือบุคลากร เช่น ระบุ โครงการ/กิจกรรม ระดับรู้สึกใจ โครงการ/กิจกรรม เทศน์มหาชาติ (ระดับหน่วยงาน)	√		√			(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค) ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ ระดับรู้สึกใจ และทาง กองกิจการนิสิตได้จัด โครงการเทศน์มหาชาติ ที่ได้มีตัวแทนนิสิตและบุคลากรจากคณะต่างๆ เข้าร่วมด้วย (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 3. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน การสอน		กองบริการการศึกษา / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
การดำเนินการของหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบ	1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เปิด/ ปิด/ การปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการดำเนินการ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	2. ติดตามการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของ ประสบบการณัภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ของทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา อย่างน้อย 30 วัน (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการดำเนินการ (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	
มาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับ ชาติ	3. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร หลังปิดภาคการศึกษา ไม่เกิน 30 วัน (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการดำเนินการ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ไม่เกิน 60 วัน (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการดำเนินการ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	5. ติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ และมีการประเมินผ่านทุกตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการดำเนินการ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6. รายงานผลการติดตามในข้อ 2-5 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการดำเนินการ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 4. ด้านการฟื้นฟูสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา		กองบริการการศึกษา / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
นิสิตฟื้นฟู สภาพการ เป็นนิสิตของ มหาวิทยาลัย หรือนิสิตที่ คาดว่าจะฟื้นฟู สภาพการ เป็นนิสิตของ มหาวิทยาลัย	1. จัดทำข้อมูล นิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานต่อผู้บริหารระดับคณะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร (ระดับหน่วยงาน)	√		√		 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	2. กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ คณะวิทยาลัยมีการติดตามถึง ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์ (ระดับหน่วยงาน)	√		√		 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	3. กำหนดให้คณะวิทยาลัยดำเนินการควบคุมแก้ไขป้องกัน ปัญหา ผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการฟื้นฟูสภาพของนิสิต (ระดับหน่วยงาน)	√		√		 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ควบคุม/แก้ไข/ป้องกัน ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์และการฟื้นฟูสภาพของ	√		√		

- *** ข้อสังเกต ***
- ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง
1 = ความเสี่ยงปานกลาง
2 = ความเสี่ยงสูง
 - 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
- ให้รายงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
 - ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	นิสิต	(ระดับหน่วยงาน)						(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	5. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 5. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา		กองกลาง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา	1. เพิ่มช่องทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ (ระดับหน่วยงาน).....	✓		✓			มีเว็บไซต์คณะฯ เพชบุค คณะ ดิษย์เก่า เพื่อประชาสัมพันธ์คณะฯ
	2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร (ระดับหน่วยงาน).....	✓		✓			...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..
	3. มีการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			ส่งตัวแทนของคณะฯ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
	4. จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว 2 ท่าน
	5. ผู้บริหารพบปะบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			คณะมีโครงการประชุมบุคลากรคณะฯ ปีละ 2 ครั้ง
	6. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 6. ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค		กองอาคารสถานที่ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคภายใน	1. มีการตรวจสอบระดับน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..
	2. การตรวจสอบระดับเก็บน้ำภายในอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 แห่งที่ 2 สำหรับใช้เป็นแหล่งน้ำดิบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	3. การตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำดิบจากห้วยนาปอยมายังระบบผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. การตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 มายังระบบผลิตน้ำประปา	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	5. ระบบผลิตน้ำประปา	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..
	6. การตรวจสอบระบบท่อ (ประธาน) จ่ายน้ำประปา	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..
	7. มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	8. มีการเตรียมสารเคมีให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..

- *** 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
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	
	9. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบผลิตน้ำประปาตลอด 24 ชม.	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	10. มีโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	11. มีการสำรองน้ำใช้ในกรณีที่น้ำประปาไม่ไหล	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	12. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 7. ด้านภัยธรรมชาติ		กองอาคารสถานที่ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านภัยธรรมชาติ	1. ขอความร่วมมือจากชุมชน / หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณเขตป่า	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเกิดมลพิษ และค่าคุณภาพอากาศให้บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	3. ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า และกำหนดมาตรการในเขตควบคุมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูที่เกิดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	-						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในการระงับเหตุไฟฟ้า ในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ระดับหน่วยงาน)	√		√			ได้จัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเพียงฯ (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	
	5. ตรวจสอบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล Hotspots ที่ได้จากรายงานแล้วจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการวางแผนและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6. ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศบริเวณอาคารสำนักงาน อธิการบดี ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เพื่อให้ได้ค่าคุณภาพอากาศแล้วนำมาเทียบกับคุณภาพอากาศของจังหวัดพะเยา	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	7. สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไข ปัญหาไฟป่าภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตแบบการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม (ระดับหน่วยงาน)	√		√			เข้าร่วมในกิจกรรมควบคุมไฟป่าที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 8. ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์		กองบริหารงานวิจัยฯ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์	1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพรบ.สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการดำเนินการ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน(ระดับหน่วยงาน).....	√		√			มีโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ปีละ 1 ครั้งและลงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ
	3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการดำเนินการ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (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 ให้รายงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครบ 4 พันธกิจ(ระดับหน่วยงาน).....	√		√			...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)..
	6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการติดตามโครงการในแผนของคณะฯ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา (ระดับหน่วยงาน)	√		√		 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการทบทวนแผนของข้อเสนอแนะของสภาและผลการประเมินคนบด (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 9. ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ								
ด้านการบริหารจัดการต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	Citcoms (ระดับมหาวิทยาลัย)						
	1.1 มีการควบคุมการติดตั้งและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยอยู่เสมอ	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.2 มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การควบคุมและจำกัดสิทธิของผู้ใช้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต การกู้คืนข้อมูล การสำรองข้อมูล และการรายงานการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติ เป็นต้น	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.3 มีระบบการตรวจสอบปริมาณข้อมูลการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบจำนวนที่ตั้งของอุปกรณ์เครือข่าย และการตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.4 ปรับปรุงนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์							

*** 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	
	ให้ความรู้ และตอบข้อปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.5 มีการตั้งค่าให้ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย โดยผู้ใช้งานดำเนินการฟื้นฟูระบบ/ข้อมูลจากความเสียหาย	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.6 สนับสนุนและให้บริการ SOFTWARE และเครื่องมือสำหรับป้องกันการถูกบุกรุกและโจมตีที่มีลิขสิทธิ์	คณะ						ฝ่ายไอที มีการลงโปรแกรมป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.7 มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน รวมถึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนอย่างเหมาะสม	-					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.8 มีระบบไฟฟ้าสำรอง มีการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ(ระดับหน่วยงาน).....						มีไฟฟ้าสำรองบางรายการครุภัณฑ์ที่จำเป็น
	1.9 มีการติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ (ระดับหน่วยงาน)						มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย
	1.10. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
	2. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย	กองการเจ้าหน้าที่ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
	2.1 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ (ระดับหน่วยงาน)	√		√			คณะมีการจัดทำประกาศ ข้อบังคับที่จำเป็นสำหรับคณะฯ
	2.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง (ระดับหน่วยงาน)	√		√			มีการแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์คณะฯ (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	2.3 มีการดำเนินการและบทกำหนดโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน (ระดับหน่วยงาน)	√		√			ตามระเบียบมหาวิทยาลัย (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)

*** ข้อสังเกต ***

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	2.4 มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบสวนและพิจารณาในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			มีการดำเนินการ สอบสวนการกระทำผิดด้านการคุมสอบ
	2.5 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ (ระดับหน่วยงาน)	✓		✓			เผยแพร่ลงในเว็บไซต์คณะฯ
	2.6 ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 10. ด้านอื่นๆโปรดระบุ.....(ตามบริบทของหน่วยงาน)								
	1. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...

ผู้รายงาน..... คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ลินคำงาม)

ข้อพิจารณาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- รับทราบ
- ควรดำเนินการ
- ควรปรับปรุงแก้ไข

การรายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

- รอบ - 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค.) รายงานผลภายในเดือน มี.ค.
- 12 เดือน (เม.ย. - ก.ย.) รายงานผลภายในเดือน ก.ย.

ลงนาม.....

(.....)

*** ข้อสังเกต ***

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