

ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อหน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

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)						
ด้านความปลอดภัยของนิสิตอาจารย์และบุคลากรที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตการโดนทำร้ายร่างกาย และการสูญเสียทรัพย์สิน	1. มีจำนวนอัตรากำลังของหน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม หรือ ให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มการตรวจตราตามอาคารเรียนและสถานที่ลับตาเป็นพิเศษ	- กองอาคาร - หัวหน้าสำนักงาน	มี		0			1. จำนวน รปภ. ยังคงเท่าเดิมตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 2. ได้ให้ รปภ. ปรับจุดที่นั่งผลัดกลางคืน ที่สามารถมองเห็นการเข้าออกของบุคลากร-นิสิตในพื้นที่ได้สะดวก 3. ได้ให้ รปภ. เพิ่มการตรวจตราพื้นที่บริเวณอาคารสร้างใหม่ 2 หลัง สาขาพลังงาน และอาคารศูนย์มลพิษบรรยากาศ
	2. มีการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ	- กองอาคาร - หัวหน้าสำนักงาน	มี		0			1. กองอาคารได้จัดหัวหน้า รปภ. เข้าตรวจตามรอบเวลา 2. ในส่วนของสำนักงาน ได้ให้ความร่วมมือกับกองอาคารตรวจสอบการปฏิบัติงานของ รปภ. ที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ โดยการสอบถามเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยรอบกับ รปภ. ผลัดเวลาช่วงเย็น
	3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม	- กองอาคาร - รองฯ ฝ่ายบริหาร	มี		0			1. กองอาคาร ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับวิทยาลัย 2 ตัวติดตั้งที่บันไดชั้น 1 ของอาคาร SEEN-1 ฝั่งเข้าอาคาร

*** ข้อสังเกต ***

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

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
								ด้านลานจอดรถ และบริเวณทางเดินชั้น 1 ฝั่งด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดูการเข้าออกอาคาร 2. วิทยาลัยฯ ติดตั้งกล้องฯ 4 ตัว โดย 2 ตัว ติดตั้งภายในสำนักงานวิทยาลัยฯ และอีก 2 ตัว ติดตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นห้องที่ติดตั้งเครื่องมือชั้นสูง
4. มีไฟส่องสว่างเพิ่มในจุดที่ไฟส่องสว่างไม่ทั่วถึงในอาคารเรียน สถานที่ลับตา หรือ ตามมุมตึก		- กองอาคาร - คณบดี	มี		0			1. กองอาคาร ได้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่ม 3 จุด บริเวณชั้น 3 ของมุมอาคาร SEEN-1 ด้านที่ติดคณะวิศวกรรมฯ 1 จุด และด้านที่ติดกับลานจอดรถ 1 จุด 2. มุมอาคาร SEEN-2 ชั้น 3 ด้านที่ติดกับลานจอดรถ ที่จอดรถ 3. ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ชุด (ใต้อาคาร SEEN-2 ร้านอาหารวิทยาลัยฯ) เพื่อให้นิสิตได้ทำกิจกรรมตอนกลางวัน
5. มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอและทั่วถึง ในสถานที่จอดรถบัส โดยสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และสั่งการให้หน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอยู่ตลอดเวลา	 (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
6. มีนโยบายกำหนดเวลาจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอในยามวิกาล							 (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 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย
- 4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	7. มีการซ่อมแซมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดโดยไม่คาดคิด เช่น อุทกภัย อัคคีภัย वादภัย การขนย้ายผู้ป่วย บาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุรถบัสดโดยสาร (รถบริการนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		ไม่มี			2	ในรอบการรายงานประจำปีของวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดกิจกรรมซ่อมแซมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่จะเป็นการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการซ่อมแซมแผนกหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น
	8. มีระบบเตือนภัย เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เช่น ไซเรน	- รองฯ ฝ่ายบริหาร - งานห้องปฏิบัติการ	มี				2	มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยไฟไหม้ ซึ่งงานห้องปฏิบัติการฯ ได้ตรวจเช็คระบบในเบื้องต้นเพื่อทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และพบว่าระบบปิดการทำงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรมอบหมายให้กองอาคารสถานที่ได้ทดลองเปิดระบบการทำงานพร้อมกับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมฯ ด้วย
	9. มีอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงในอาคารตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	- กองอาคาร - งานห้องปฏิบัติการ วิทยาลัย	มี		0			กองอาคาร ได้เข้ามาเปลี่ยนถังดับเพลิงที่ติดตั้งในแต่ละชั้นทั้งสองอาคาร
	10. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง กล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัยในระยะเวลาที่กำหนด	- กองอาคาร - งานห้องปฏิบัติการ	มี		0			1. กองอาคารได้ทำการตรวจสอบ และได้เปลี่ยนถังดับเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารเรียบร้อยแล้ว 2. งานห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ จะตรวจเช็คระยะเวลาของการใช้งานอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง
	11. มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเส้นทางจราจร และมีป้ายสัญญาณอย่างเหมาะสม (ระดับหน่วยงาน)						

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	12. มีระบบควบคุมและตรวจตรารถตู้มหาวิทยาลัย	รองฯ ฝ่ายบริหาร	มี		0			1. ควบคุมโดยการบันทึกตารางขอใช้รถตู้ของวิทยาลัยทั้งภายในวิทยาลัยฯ และจากนอกวิทยาลัยฯ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดตารางการใช้งาน และเสนอผู้บริหารพิจารณาการขอใช้ 3. ให้พนักงานขับรถเข้ารับการอบรมกับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
	13. มีระบบการควบคุมและตรวจตรารถบัสดโดยสาร (รถบริการนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป) ของมหาวิทยาลัย (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	14. มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เพื่อหากกลุ่มเสี่ยงและติดตามผลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสร้างสุขภาพอย่างเหมาะสม	- ศูนย์การแพทย์ - พช.คนบดีฝ่ายกิจการนิสิต - หน่วยบุคคล	มี		0			1. นิสิต ชั้นปีที่ 1 ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกับศูนย์การแพทย์ทุกคน 2. บุคลากร(อาจารย์ เจ้าหน้าที่) ทุกคนได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกับศูนย์การแพทย์
	15. มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ หมอกควัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม และของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร อย่างเหมาะสม	- คนบดี - รองคนบดี - สาขาวิชา	มี		0			1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร / นิสิต มีความระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง 2. จัดเตรียมผ้าปิดจมูกให้คณาจารย์และนิสิต ในฤดูกาลหมอกควัน
	16. มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สารเคมี สารพิษ วัตถุไวไฟ สัตว์มีพิษ และอื่นๆ อย่างถูกวิธีเพื่อลดโอกาสในการเกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการ	งานห้องปฏิบัติการ	มี		0			1. กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้สารเคมีโดยใช้โปรแกรม Chem Invent ลดความเสี่ยงในการจัดการเบิก-ฮีม และเพื่อป้องกันอันตรายของสารเคมีที่ใช้

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง
1 = ความเสี่ยงปานกลาง
2 = ความเสี่ยงสูง
2. ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับหน่วยงาน = คนบดี/รองคนบดี/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 หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
								<p>และตรวจเช็คปริมาณคงเหลือในห้องปฏิบัติการ</p> <p>2. กำหนดแผนในการขอใช้ program UP Waste Track เพื่อติดตามการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ</p> <p>3. ได้ขอความอนุเคราะห์ ICT จัดทำโปรแกรม ยืม-คืน เครื่องแก้วและครุภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการสูญหาย และประเมินความถี่ในการใช้ และการวางแผนการจัดซื้อ และการใช้งบประมาณ ประจำปี</p> <p>4. จัดทำยกระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยตามเกณฑ์ ESPReL</p>
	17. มีการจัดเก็บ ดูแลรักษา และตรวจซ่อม วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พัสดุ	มี		0			<p>1. จัดเก็บพัสดุในตู้เก็บพัสดุ</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ดูแลควบคุมการเบิก-จ่าย ทั้งหมด</p> <p>3. การใช้งาน การดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ให้ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบดูแล สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความเป็นเฉพาะทาง อาจารย์และนัก วิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้จัดเก็บ ดูแลรักษา รายงานสภาพการชำรุด บกพร่อง เสนอมายังส่วนงานพัสดุ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาให้มีการซ่อมบำรุง หรือให้มีการจำหน่าย</p>

*** 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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	18. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 2. ด้านการเชื่อมโยงความเสี่ยง คุณธรรมจริยธรรม ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร		กองบริการ การศึกษา กอง กิจการนิสิต / คณะ/กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการเชื่อมโยงความเสี่ยงของ นิสิต/อาจารย์/ บุคลากรขาด จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือ กฎกระทรวง	1. มีมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นิสิต และ/หรืออาจารย์ มีสัมพันธไมตรีกับอาจารย์และลูกศิษย์ เพื่อป้องกันการเกิดกรณีชู้สาว และคำครหาในการจัดการเรียนการสอน	- งานวินัยนิสิต - ผู้ช่วยคณบดี - หน.สาขา - อาจารย์ที่ปรึกษา - นักวิชาการ ศึกษา(กิจการ นิสิต) - หน่วยบุคคล ของวิทยาลัย	มี		0			1. มีการชี้แจงให้นิสิตทราบเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่จะเกิดจากกรณีชู้สาว และการเรียนการสอน ในวัน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2. หากพบมีการกระทำความผิดดังกล่าว ก็จะทำให้มีการดำเนินการตามบทลงโทษของ มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยของนิสิต และระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร พ.ศ.2554 3. จนท. กิจการนิสิตได้ดูแลนิสิต ในเบื้องต้น 4. เมื่อพบกรณีทางด้านชู้สาว งานวินัยนิสิต ของกองกิจการ นิสิต จะรายงานแจ้งมายัง อาจารย์ที่ปรึกษา
	2. มีมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์ และบุคลากรในการเรียกรับผลประโยชน์จาก บริษัท/ห้างร้านที่ติดต่อประสานงาน	คณบดี	มี		0			1. ได้มีการแจ้งให้บุคลากรทราบ เพื่อมิให้ประพฤติผิดต่อ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับ

*** ข้อสังเกต ***

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
								จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 2. หากพบมีการกระทำผิด ก็จะทำให้ดำเนินการตามบทลงโทษของมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากร
	3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำผิดในการเรียกรับผลประโยชน์	- คณบดี		ไม่มี	0			ในรอบ 6 เดือน ของการรายงานผลการระงับความเสี่ยง ไม่มีการกระทำผิดในประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์
	4. มีมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรที่กระทำการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา	- คณบดี - หน.สาขา		ไม่มี	0			ในระดับวิทยาลัย ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กับอาจารย์และบุคลากรที่กระทำการทุจริตในวิทยาลัย หากพบการกระทำทุจริต ก็จะใช้บทลงโทษ ตามมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
	5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงการกระทำผิดในกรณีเกิดการทุจริต	- คณบดี		ไม่มี	0			ในรอบ 6 เดือน ของการรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง ยังไม่พบการกระทำผิดการทุจริต จึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว หากพบมีการกระทำที่เป็นทุจริต ก็จะให้รายงานความผิดให้คณะกรรมการประจำวิทยาลัยทราบ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามความผิดในแต่ละกรณี

*** 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

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	
6. การควบคุม ดูแล และสอดส่องความประพฤติของนิสิต ดังนี้								
6.1 มีการจัดทำสถิติและข้อมูลประวัติเชิงลึกของนิสิตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิดหรือมีการกระทำความผิดซ้ำ เกี่ยวกับปัญหาความประพฤติของนิสิต เช่น สารเสพติด ทะเลาะวิวาท การขายบริการทางเพศ การพนัน และมั่วสุม การตั้งครุฑ การทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ	- งานวินัยนิสิต - พช.คณบดี - อาจารย์ที่ปรึกษา - หน.สาขาวิชา - นักวิชาการศึกษา	มี			1		1. จนท.กิจการนิสิต ได้มีการทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตในเบื้องต้น และ พชส. ให้ทราบในเบื้องต้น 2. ประสานและดำเนินงานร่วมกับงานวินัยนิสิต ในส่วนของทำสถิติและข้อมูลเชิงลึกของนิสิตที่มีความประพฤติที่มีสารเสพติด ทะเลาะวิวาท ขายบริการทางเพศ การพนันและมั่วสุม (ซึ่งถือเป็นลับเฉพาะบุคคล) 3. กรณีพบการตั้งครุฑของนิสิต งานวินัยนิสิตจะรายงานมาให้อาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชาได้รับทราบ 4. ในการดำเนินการดังกล่าว ฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิชาการศึกษา (ด้านกิจการนิสิต) ของวิทยาลัย จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามกระบวนการของงานวินัยนิสิต	
6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจตราดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของนิสิตอย่างสม่ำเสมอเป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มนิสิตที่คาดว่าจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง	- กองกิจการนิสิต - พช.คณบดี		ไม่มี	0			ในรอบ 6 เดือน ของการเฝ้าระวัง ในระดับคณะ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจตราดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของนิสิต แต่จะเป็นการดูแลร่วมกับกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย	

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	6.3 มีการติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่จะกระทำคามผิดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยร่วมกันกับตำรวจท้องที่ในการสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือทางวินัยแก่นิสิตที่ฝ่าฝืน	- กองกิจการนิสิต - ผช.คณบดี	มี		0			ได้ร่วมติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ไปกับกองกิจการนิสิตตามที่กองกิจการนิสิตจะมีแผนการออกตรวจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
	6.4 มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระดับนิสิต ผู้ปกครอง สถานศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต	- ผช.คณบดี - สาขาวิชา	มี			1		1. ในระดับวิทยาลัยฯ ยังไม่มีการตั้งภาคีเครือข่าย แต่จะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกองกิจการนิสิต 2. สำหรับสาขาจะมีการขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการเรียนนิสิต
	6.5 มีการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมมั่วสุม การเสพยาเสพติด การติดเกมส์ การอยู่เป็นคู่ มั่วสุมสื่อลามกอนาจาร	- กองกิจการนิสิต - ผช.คณบดี - นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)	มี			1		มี ผช.คณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/นักวิชาการศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตที่อยู่หอพักนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับกองกิจการนิสิต
	6.6 มีระบบหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย บุคคลภายนอก และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิตได้ เช่น สายด่วน และเว็บไซต์ เป็นต้น	- คณบดี - ผช.คณบดี - อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี - นักวิชาการศึกษา	มี		0			ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนี้ 1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี 2. มีนักวิชาการศึกษาที่ดูแลด้านกิจการนิสิตเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้การสื่อสารแจ้งข่าว ประสานกับส่วนกลาง 3. มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตที่จะประสานกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 4. Facebook 5. Line ทีมกิจการนิสิต 6. เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	6.7 มีระบบการลงโทษ ช่วยเหลือ และเยียวยานิสิตที่กระทำผิด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระทำ ความผิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการประสานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ลดหรือแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต	-ผ.คณบดี/ -คณะกรรมการ วิชาการและ กิจการนิสิต -นักวิชาการ ศึกษา		ไม่มี	0			ระบบการลงโทษ จะเป็นไปตาม งานวินัยนิสิตของกิจการนิสิต โดยฝ่ายกิจการนิสิตของ วิทยาลัยจะเข้าไปร่วมกับกอง กิจการนิสิตในขั้นตอนของ กระบวนการดำเนินการ รวมทั้ง ร่วมกิจกรรมที่กองกิจฯ ได้เชิญ หน่วยงานภายนอกมาบรรยาย แนะนำให้ความรู้ป้องกันและ แก้ไขตามแผนที่มาวิทยาลัย กำหนดในแต่ละปี
	6.8 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตหรือบุคลากร เช่น ระบุ โครงการ/กิจกรรม ไหว้ครู โครงการ/กิจกรรม	- คณบดี - ผ.คณบดี - นักวิชาการ ศึกษา(กิจการ นิสิต)	มี		0			1. กำหนดไว้ในโครงการ ปฐมนิเทศ สำหรับนิสิตใหม่ 2. กิจกรรมวันไหว้ครู 3. กิจกรรมจิตอาสา 4. สำหรับบุคลากร ทั้งสาย วิชาการและสายบริการ ได้ เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตนตาม ภาระหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจ ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ และสุจริต
	7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 3. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน การสอน		กองบริการ การศึกษา / คณะ/ กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
การดำเนิน การ ของ หลักสูตร ไม่เป็นไปตาม กรอบมาตรฐาน	1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ เปิด/ ปิด/ การ ปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ	- รองฯ ฝ่ายวิชาการ - สาขาวิชา	มี		0			1. มีการประชุมของสาขา 2. เสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำ วิทยาลัยฯ

*** ข้อสังเกต ***

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
คุณวุฒิระดับชาติ								3. เสนอกองบริหารการศึกษ (งานหลักสูตร) 4. เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของมหาวิทยาลัย
	2. ติดตามการส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ของทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา อย่างน้อย 30 วัน	- นักวิชาการศึกษา - หน.สาขาวิชา - รองฯ ฝ่ายวิชาการ	มี			1		1. ฝ่ายวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการศึกษา หัวหน้าสาขา และรองฯ ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งกำหนด การส่ง มคอ.3 และมคอ.4 ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบจัดส่งตามระยะเวลา 2. มอบหมาย หัวหน้าสาขาให้ติดตามการส่ง กรณีมีการส่งล่าช้ากว่ากำหนด 3. รองฯ ฝ่ายวิชาการ รวบรวมการจัดส่ง และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ทราบ 4. ยังมีบางรายวิชาส่งล่าช้ากว่ากำหนดที่มหาวิทยาลัย กำหนด
	3. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของทุกรายวิชา และทุกหลักสูตร หลังปิดภาคการศึกษา ไม่เกิน 30 วัน	- นักวิชาการศึกษา - หน.สาขาวิชา - รองฯ ฝ่ายวิชาการ	มี			1		1. ฝ่ายวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการศึกษา และหัวหน้าสาขาติดตาม 2. รองฯ ฝ่ายวิชาการ รวบรวมการจัดส่ง และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ทราบ 3. ยังมีบางรายวิชาส่งล่าช้ากว่ากำหนดที่มหาวิทยาลัย กำหนด
	4. ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ไม่เกิน 60 วัน	- หน.สาขาวิชา - รองฯ ฝ่ายวิชาการ	มี		0			1. ฝ่ายวิชาการ แจ้งกำหนดการส่ง มคอ.7 ของแต่ละหลักสูตรให้กับสาขาวิชา

*** ข้อสังเกต ***

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
		- นักวิชาการศึกษา						2. หัวหน้าสาขาติดตามให้จัดส่ง (มคอ.7) 3. รองฯ ฝ่ายวิชาการ รายงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยฯ ทราบ
	5. ติดตามให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และมีการประเมิน ผ่านทุกตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร	- ประธานหลักสูตร - หน.สาขาวิชา - รองฯ ฝ่ายวิชาการ - คณบดี	มี		0			1. มีการประชุมระดับหลักสูตร และสาขาวิชา
	6. รายงานผลการติดตามในข้อ 2-5 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนด	รองฯ ฝ่าย วิชาการ	มี		0			รองฯ ฝ่ายวิชาการ ได้รายงาน ผลการติดตามการดำเนินงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อให้หัวหน้า สาขาได้เร่งการติดตามอีกหนึ่ง ช่องทาง
	7. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 4. ด้านการพัฒนสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา		กองบริการ การศึกษา / คณะ/ กอง/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
นิสิตพัฒนสภาพการ เป็นนิสิตของ มหาวิทยาลัยหรือ นิสิตที่คาดว่าจะพัฒน สภาพการเป็นนิสิต ของ มหาวิทยาลัย	1. จัดทำข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานต่อผู้บริหาร ระดับคณะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหาร	- รองฯ ฝ่ายวิชาการ - นักวิชาการศึกษา	มี			1		รองฯ ฝ่ายวิชาการ ได้สรุป ข้อมูลผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ นิสิตทุกชั้นปี รายงานให้คณบดี และคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยฯรับทราบด้วย
	2. กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ คณะวิทยาลัยมีการ ติดตามถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียน ของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์	- คณบดี / - รองฯฝ่ายวิชาการ/ - หน.สาขาวิชา	มี			1		แนวทางที่วิทยาลัยกำหนด ร่วมกับสาขาวิชา 1. ประชุมรับทราบข้อมูลร่วมกัน กับสาขาวิชาและประธาน หลักสูตรประชุมร่วมกับ สาขาวิชา

*** ข้อสังเกต ***

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

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง 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	
								2. อาจารย์แต่ละสาขา มีการกำหนดช่วงเวลาให้คำปรึกษา แนะนำแก่นิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ 3. จัดให้มีรางวัล(เกียรติบัตร) นิสิตที่มีพัฒนาผลการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ
	3. กำหนดให้ คณะ/วิทยาลัยดำเนินการควบคุม/แก้ไข/ป้องกัน ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์ และการพ้นสภาพของนิสิต	- คณบดี - รองฝ่ายวิชาการ - ทน.สาขาวิชา	มี			1		การดำเนินการควบคุม/แก้ไข/ป้องกันฯ 1. สาขาวิชา ได้มีการวิเคราะห์ ข้อมูลปัญหาผลการเรียนต่ำของนิสิต 2. มีการกำหนดโครงการเสริมความรู้ให้กับนิสิต
	4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ควบคุม/แก้ไข/ป้องกัน ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์ และการพ้นสภาพของนิสิต	- รองฯ ฝ่ายวิชาการ/ - สาขาวิชา - อาจารย์ประจำรายวิชา	มี			1		1. ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการ Say No retire เป็นปีที่ 2 โดยเชิญอาจารย์ภายนอก วิทยาลัยฯ มาสอนเสริมให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ 2. ในการแก้ปัญหาผลการเรียนของนิสิตต่ำกว่าเกณฑ์ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อควบคุมป้องกันร่วมกันทุกสาขาสาชาวิชา
	5. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 5. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยพะเยา		กองกลาง (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย	1. เพิ่มช่องทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	- คณบดี - หน่วยสารสนเทศ - หน่วยบุคคล						1. โบรชัวร์ / แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. Facebook 3. บุคคล

*** ข้อสังเกต ***

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
พะเยา								4. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ปชส.ของมหาวิทยาลัย
	2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร	- งานธุรการ - หน่วยงานสารสนเทศ	มี		0			1. ใช้ Microsoft office 365 ในการเรียนการสอน และงานธุรการ 2. ใช้ระบบ e-document งานธุรการในการส่งข้อมูลหนังสือเข้าและการมอบหมายให้แต่ละส่วนงานและรายบุคคล 3. มี Line กลุ่ม ในแจ้งข้อมูลข่าวสารทั้งองค์กร และตามกลุ่มย่อยของแต่ละงาน เช่น กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงาน 1 คณะ 1 โมเดล
	3. มีการสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย	- รองๆ บริหาร - หน่วยงานบุคคล	มี		0			ให้นักบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอข่าวสารการดำเนินงานกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ไปยังงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
	4. จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย	(ระดับมหาวิทยาลัย)						-
	5. ผู้บริหารพบปะบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามประเด็นต่างๆ	- คณบดี	มี		0			ในรอบ 6 เดือน ผู้บริหารชุดรักษาแทน ได้มีการนัดพบปะกับบุคลากรเป็นรายกลุ่มเพื่อให้แนวทางในการเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่จำนวนประชากรนิสิตลดลง ให้แนวทางในการหารายได้จากความ

*** ข้อสังเกต ***

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

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการของหน่วยงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
								เชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และให้แนวทางการพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีสมรรถนะยิ่งขึ้น
	6. ประเด็นอื่น ๆ 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. 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. มีการเตรียมสารเคมีให้เพียงพอต่อการใช้น้ำประปา (ระดับหน่วยงาน)						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	9. มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบผลิตน้ำประปาตลอด 24 ชม. (ระดับหน่วยงาน)						...(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...
	10. มีโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	11. มีการสำรองน้ำใช้ในกรณีที่มีน้ำประปาไม่ไหล	- สำนักงานวิทยาลัย	มี		0			มีการจัดหาน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงน้ำประปาไม่ไหล และในฤดูแล้ง

*** 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	
	12. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 7. ด้านภัยธรรมชาติ		กองอาคารสถานที่ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านภัยธรรมชาติ	1. ขอความร่วมมือจากชุมชน / หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ งดเว้นการจุดไฟใกล้บริเวณเขตป่า	- รongฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	มี		0			ได้รับความร่วมมือกับชุมชนบ้านใช้ ในการงดเว้นการ จุดไฟใกล้ บริเวณป่าและทำแนวกันไฟ
	2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเกิดมลพิษ และค่าคุณภาพอากาศให้บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ	- หนวยวิจัยมลพิษอากาศ - กองอาคาร	มี		0			1. วิทยาลัย ได้นำเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในช่วงฤดูหนาวให้มาใช้ ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อธิการบดี และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ และ พชส. ให้ นิสิต ได้ทราบ 2. มีการ พชส. ให้บุคลากรและนิสิตของวิทยาลัย ทราบ และป้องกันตนเองโดยการใช้ผ้าปิดจมูก 3. ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูกให้กับบุคลากรและนิสิต
	3. ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และกำหนดมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในแต่ละพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	4. จัดทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางในการระงับเหตุไฟป่า ในกรณีเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่มหาวิทยาลัย (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	5. ตรวจสอบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล Hotspots ที่ได้จากดาวเทียมแล้วจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการวางแผนและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป						 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	6. ตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศบริเวณอาคารสำนักงาน อธิการบดี ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน	- ศูนย์วิจัยมลพิษอากาศ	มี		0			วิทยาลัย ได้นำเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ติดตั้งและ

*** ข้อสังเกต ***

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	เพื่อให้ได้ค่าคุณภาพอากาศแล้วนำมาเทียบเคียงกับคุณภาพอากาศของจังหวัดพะเยา							เก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองบริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี และได้เทียบเคียงกับคุณภาพอากาศของจังหวัดพะเยา ด้วย
	7. สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศประชาชนอย่างต่อเนื่อง	- รองฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	มี		0			มีการประสานความร่วมมือโดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับชุมชนบ้านไร่ทำกิจกรรมลดปัญหาการเผาไหม้ และทำแนวกันไฟ
	8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตแบบการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม	- รองฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	มี		0			จัดโครงการ โดยมีนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมทำกิจกรรม
	9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
ข้อ 8. ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์		กองบริหารงานวิจัยฯ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
ด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์	1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ พรบ.สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	- คณบดี - รองคณบดี - พช.คณบดี - หัวหน้าสาขา - อาจารย์ - เจ้าหน้าที่	มี		1			คณบดี และผู้บริหารทุกระดับ ร่วมกันวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2558-2561) เพื่อเตรียมปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (2561-2564) ที่ยังคงมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
	2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน	- คณบดี และผู้บริหารทุกระดับ - อาจารย์ - เจ้าหน้าที่	มี		0			ได้มีการประชุมบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้รับรู้การปรับกลยุทธ์ที่ได้ มีการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจะใช้กำหนดเป็นโครงการแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป

*** 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
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	
	3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-คณบดี -รองฯ บริหาร/ - ผู้ช่วยคณบดี - หน.สาขาวิชา - หน.สำนักงาน - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	มี		0			มีการประชุมร่วมกันทุกฝ่าย - ฝ่ายบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายวิจัยและบริการฯ - ฝ่ายกิจกรรมนิสิต - ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ - สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม - สาขาพลังงานทดแทน
	4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และคำเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	- นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	มี		0			กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพลังงาน ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ.2558-2561 (ปรับปรุง ฉบับที่ 2)
	5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ	- นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	มี		0			มีการดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการ ครบทั้ง 4 พันธกิจ
	6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา	-นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	มี		0			1. มีงานนโยบายและแผน เป็น ผู้ติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ 2. รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ ให้กับคณะ กรรมการประจำ ทราบ โดย ในรอบ 6 เดือน ของการ รายงานเฝ้าระวัง มีการ รายงานให้ทราบ 1 ครั้ง
	7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา	-นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	มี			1		1. งานนโยบายและแผน ได้ รายงานผลดำเนินงาน และ รายงานให้กับคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยฯ ทราบ 2. รายงานส่งให้กองแผนงาน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย รับทราบด้วย

*** ข้อสังเกต ***

1. ระดับความเสี่ยง 0 = ไม่มีความเสี่ยง

1 = ความเสี่ยงปานกลาง

2 = ความเสี่ยงสูง

2. ผู้รับผิดชอบ

ระดับมหาวิทยาลัย = หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ในระดับมหาวิทยาลัย

ระดับหน่วยงาน = คณบดี/รองคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในระดับหน่วยงาน

3. หมายเหตุ = อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับความเสี่ยง 0 1 หรือ 2 ตามแต่ละมาตรการป้องกันความเสี่ยง

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

4.1 ให้รายงานงานผลเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
								3. ยังต้องทำการวิเคราะห์และ ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ ปรับปรุงให้เหมาะสมและทัน ต่อสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านที่ ส่งผลต่อความสำเร็จของแผน กลยุทธ์
	8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	- คณบดี - รองคณบดี - สาขาวิชา - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	มี			1		1. มีการประชุมกลุ่มผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้รับทราบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคตที่จะเกิดขึ้น 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ วิทยาลัยพลังงานและ ลิ่งแวดล้อม 3. ประชุมหัวหน้าสาขา ประธาน หลักสูตร และบุคลากร เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการ ศึกษา 4. เตรียมปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพลังงานและ ลิ่งแวดล้อม ปรับปรุงครั้งที่ 3 ด้วยการนำข้อมูลจากการ วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร นิสิตปัจจุบันที่คงอยู่ การ drop out การรับนิสิตใหม่ การสำเร็จการศึกษาตาม เวลา การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และรายได้ในการ บริหารจัดการการศึกษา การ

*** ข้อสังเกต ***

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
								สร้างความเป็นสากล เตรียมดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 ยังต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการบริหารหลักสูตรที่มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรเหมือนกัน
	9. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม							
	9.1							
	9.2							
ข้อ 9. ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ								
ด้านการบริหารจัดการต่างๆของมหาวิทยาลัย	1. ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	Citcoms (ระดับมหาวิทยาลัย)						
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1.1 มีการควบคุมการติดตั้งและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยอยู่เสมอ (ระดับหน่วยงาน)					 (ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)
	1.2 มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การควบคุมและจำกัดสิทธิของผู้ใช้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต การกู้คืนข้อมูล การสำรองข้อมูล และการรายงานการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติ เป็นต้น	- หน่วยงานสารสนเทศ วิทยาลัยพลังงานฯ	มี		0			1. มีการจัดหา External ให้กับ ส่วนงานของสำนักงาน สำหรับสำรองข้อมูลในการทำงาน เพื่อช่วยให้ข้อมูลยังคงอยู่ 2. มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายในเบื้องต้น และหากนอกเหนือจากการแก้ไขเบื้องต้นจะรายงานไป

*** 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 หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
								ยัง CITCOMs เพื่อเข้าตรวจสอบความผิดปกติ
	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)
	1.7 มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน รวมถึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนอย่างเหมาะสม	- หน่วยงานสารสนเทศ วิทยาลัยพะเยา	มี		0			มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประสานกับ CITCOM และบริษัท ลานนา ดูแลบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมถึงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทดแทน เมื่อครบสัญญาเช่า
	1.8 มีระบบไฟฟ้าสำรอง มีการซักซ้อมเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ	- หน่วยงานสารสนเทศ วิทยาลัยพะเยา	มี			1		1. มี UPS ใช้สำรองไฟฟ้าให้กับบุคลากรของสำนักงาน เพื่อช่วยการจัดเก็บข้อมูลในกรณีไฟฟ้าดับโดยไม่ทราบสาเหตุ

*** ข้อสังเกต ***

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

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

4. การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

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

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง			หมายเหตุ
			มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ	0	1	2	
	1.9 มีการติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ	- หน่วยสารสนเทศ วิทยาลัยพะเยา	มี		0			มีนักวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ติดตามข่าวสาร กับ CITCOM และนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทราบ
	1.10. ประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม.....							
	2. นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย	กองการเจ้าหน้าที่ (ระดับมหาวิทยาลัย)						
	2.1 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ	- คณบดี - รองคณบดี - หน.สำนักงาน	มี		0			1. มีการเขียนแจ้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทราบ 2. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับการให้บริการกับอาจารย์เมื่อมีการสอบถาม ขอคำแนะนำ
	2.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง	- รองฯ ฝ่ายบริหาร - หน.สำนักงาน - บุคลากรสายบริการทุกตำแหน่ง	มี		0			มีการจัดกิจกรรม สำนักงาน สัจจรพบสาขาวิชา เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน รับทราบประเด็นปัญหาในการให้บริการแก่อาจารย์ และนำมาปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
	2.3 มีการดำเนินการและบทกำหนดโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน	- คณบดี - สาขาวิชา - หน.สำนักงาน		ไม่มี	0			ในรอบ 6 เดือน ของการเฝ้าระวัง ไม่มีการดำเนินการตามบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ
	2.4 มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนและพิจารณาในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	- คณบดี		ไม่มี	0			ในรอบ 6 เดือน ของการเฝ้าระวัง ยังไม่มีการกระทำผิด ไม่มีการสอบสวน เนื่องจากไม่มีผู้กระทำผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

*** 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
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	
	2.5 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ	- คณบดี - รองคณบดี - หน.สำนักงาน - หน่วยสารสนเทศ	มี			1		1. ใช้ Group Line ของวิทยาลัยฯ เป็นช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ฯ ให้รับทราบได้ทันที 2. แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาของการโหลดอ่านข้อมูล กรณีที่มีไฟล์แนบหรือภาพ
	2.6 ประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม.....							
ข้อ 10. ด้านอื่นๆโปรดระบุ.....(ตามบริบทของหน่วยงาน)								
	1. ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม(ระบุ มาตรการ/ปัญหา/อุปสรรค)...

ผู้รายงาน.....คณบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิริธาชาติ)

ข้อพิจารณาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

การรายงานผลระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

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

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

รับทราบ

ควรดำเนินการ

ควรปรับปรุงแก้ไข

ลงนาม.....

(.....)

*** 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 ให้รายงานงานเฉพาะมาตรการที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับหน่วยงาน และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัย

4.2 ให้คงแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ หากหน่วยงานใดมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากแบบฟอร์มให้ระบุเพิ่มเติมใน ข้อ 10. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน