

	โครงการ/กิจกรรม - ขอความอนุเคราะห์ รปภ. เดินตรวจ บริเวณห้องน้ำ. - ให้อาจารย์ชี้แจงใน ชั้นเรียนเป็นประจำ - ติดป้ายรณรงค์								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ..........รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ประเภทของความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หน่วยงานย่อย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัย เสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)					หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	
นิสิตสูบบุหรี่ในห้องน้ำ อาคารเรียนรวมหลังเก่า	วัตถุประสงค์ - เพื่อรณรงค์ให้นิสิต สูบบุหรี่ให้พื้นที่ ที่ มหาวิทยาลัยจัดให้ - ทำให้ภาพลักษณ์ ของคณะดีขึ้น ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - เพื่อลดอัตราการสูบ บุหรี่ในห้องน้ำภายใน อาคารเรียนรวมหลัง เก่าเป็นศูนย์	<u>ปัจจัยภายใน</u> - นิสิตไม่ปฏิบัติ ตามกติกา ที่ มหาวิทยาลัย กำหนด	3 x 1 = 3 (ความเสี่ยงน้อย)	- ติดป้ายรณรงค์	กันยายน 2562 ----- ฝ่ายพัฒนานิสิตและ กิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์				

	บุคลากรในคณะฯ ปฏิบัติดังนี้ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบการเงิน - ปฏิบัติตามคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน - ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร พ.ศ.2554			ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของ บุคลากร พ.ศ.2554					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ..........รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ประเภทของความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หน่วยงานย่อย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัย เสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)						
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนได้เสียหรือสรรหา ประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับ ตนเองครอบครัว หรือพวก พ้อง ในการดำเนิน กิจการ/สัญญา กับ มหาวิทยาลัย ในขณะที่ดำรง ตำแหน่งหรือหลังจาก เกษียณ (Self-dealing , Contacts)	วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันมิให้ บุคลากรมีส่วนได้เสีย หรือสรรหาประโยชน์ โดยมิชอบ ให้กับ ตนเองหรือครอบครัว ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - ไม่มีค่าความเสี่ยงใน ประเด็นเรื่องนี้ โครงการ/กิจกรรม - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้	ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่ทราบ รายละเอียดของ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ การเงิน - บุคลากรไม่ทราบ รายละเอียดของ ประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงาน	3 x 1 = 3 (ความเสี่ยงน้อย)	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในคณะฯ ปฏิบัติดังนี้ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบการเงิน - ปฏิบัติตามคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน - ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา	กันยายน 2562 ----- คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์				

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่

1. การเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิต

วัตถุประสงค์

เพื่อลดจำนวนนิสิตออกกลางคัน (Drop out)

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ 2. จัดชั่วโมงอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุกชั้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

จำนวนนิสิตออกกลางคัน (Drop out) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกินร้อยละ 20 ของแต่ละรอบการประเมิน)

หน่วยงานย่อย

ฝ่ายวิชาการ

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
นิสิตลาออกกลางคัน (Drop out)	-ด้านการเงิน	-ปัจจัยด้านผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ -ปัจจัยด้านการปรับตัว -ปัจจัยด้านครอบครัว	-ผลกระทบด้านรายได้ของคณะและมหาวิทยาลัย -ผลกระทบด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	-จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ -จัดชั่วโมงอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุกชั้นปี	3*4 = 12 (สูง)	- ห ลี ก เสี ย ง กิ จ ก ร ร ม ที่ ก่อ ให้ เกิด ความ เสี ย ง	-ติดตามการ drop out อย่างต่อเนื่อง -ติดตามผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา	กันยายน 2562 ----- ฝ่ายวิชาการ /คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์			



ผู้รายงาน นายชัย วิชัยศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบ แผน 6 เดือน 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
 วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT-QA
 ค่าความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มากกว่าเท่ากับร้อยละ 80
 หน่วยงานย่อย ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การจัดการความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
ค่าความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านกลยุทธ์	ปัจจัยภายใน 1. การเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT-QA 2. ขาดการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะฯ 3. การเปลี่ยนผู้บริหาร	ผลกระทบด้าน การดำเนินงาน ของคณะอาจไม่บรรลุตาม เป้าหมายของคณะ และมหาวิทยาลัย		1 x 5 = 5 (ความเสี่ยงสูง)	การลดความเสี่ยง (Treat)	จัดโครงการ ทบทวนและ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศ ศาสตร์	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหาร			



ผู้รายงาน นายชัย วิชัยศรี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร