

## 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/ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)					หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มี ส่วนได้เสียหรือสรรหา ประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับ ตนเองครอบครัว หรือพวก พ้อง ในการดำเนินกิจการ/ สัญญา กับมหาวิทยาลัย ในขณะดำรงตำแหน่งหรือ หลังจากเกษียณ (Self- dealing , Contacts)	<b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อ ป้อง กันมิ ให้ บุคลากรมีส่วนได้เสีย หรือสรรหาประโยชน์ โดยมิชอบ ให้กับตนเอง หรือครอบครัว  <b>ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย</b> -ไม่มีค่าความเสี่ยงใน ประเด็นเรื่องนี้  <b>โครงการ/กิจกรรม</b>	<b>ปัจจัยภายใน</b> - บุคลากรไม่ทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบการเงิน - บุคลากรไม่ทราบ รายละเอียดของ ประโยชน์ทับซ้อนใน การปฏิบัติงาน	3 x 1 = 3  (ความเสี่ยงน้อย)	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในคณะฯ ปฏิบัติดังนี้ - ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ การเงิน - ปฏิบัติตามคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน - ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วย จรรยาบรรณและ	กันยายน 2562  -----  คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์	บุคลากรมีความเข้าใจ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างมากขึ้นกว่าเดิม โดยการจะดำเนินการใด ๆ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จะ มี ก า ร ป ร ี ก ษ า นักวิชาการพัสดุก่อน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบการเงิน	ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพนักวิชาการ พัสดุ เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การบริหารความเสี่ยง การบริหารพัสดุ หรือ การป้องกันการทุจริต	1 x 1 = 1  (ความเสี่ยงน้อยมาก)	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง							
	<p>- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในคณะฯ ปฏิบัติดังนี้</p> <p>- ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ การเงิน</p> <p>- ปฏิบัติตามคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วย จรรยาบรรณและ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554</p>			คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554					

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/ปัจจัยเสี่ยง	ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)					หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	
นิสิตสูบบุหรี่ในห้องน้ำ อาคารเรียนรวมหลังเก่า	วัตถุประสงค์ - เพื่อรณรงค์ให้นิสิตสูบบุหรี่ให้พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ - ทำให้ภาพลักษณ์ของคณะดีขึ้น  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ในห้องน้ำภายในอาคารเรียนรวมหลังเก่าเป็นศูนย์	ปัจจัยภายใน - นิสิตไม่ปฏิบัติตามกติกาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3 x 1 = 3 (ความเสี่ยงน้อย)	- ติดป้ายรณรงค์	กันยายน 2562 ----- ฝ่ายพัฒนานิสิตและ กิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์	นิสิตมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากที่เคยสูบในห้องน้ำภายในอาคารเรียนรวมเป็นบริเวณโรงจอดรถ/พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้	การให้ความรู้ กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ ในมหาวิทยาลัยแก่นิสิต	1 x 1 = 1 (ความเสี่ยงน้อยมาก)	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ วัตถุประสงค์ของการควบคุม			การประเมิน ความเสี่ยง ก่อนการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการควบคุม ที่เพิ่มขึ้น	การประเมิน ความเสี่ยง หลังการควบคุม (โอกาสxผลกระทบ)	หมายเหตุ
ปัญหา	วัตถุประสงค์และ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง							
	โครงการ/กิจกรรม - ขอความอนุเคราะห์ รปภ. เดินตรวจบริเวณ ห้องน้ำ. - ให้อาจารย์ชี้แจงในชั้น เรียนเป็นประจำ - ติดป้ายรณรงค์								