

การติดตามและประเมินผล

1. หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุน การดำเนินการของงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่กำหนด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ โดยแบ่งภาระหน้าที่ ดังนี้

1. รวบรวมและสรุปผลการติดตามการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง UP-RM ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับหน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการ
3. การรวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอ รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเสนออธิการบดีลงนาม สั่งการ
4. การรวบรวมและสรุปผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับ หน่วยงาน เพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเสนออธิการบดีลงนาม
5. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibility)

ก. ด้านการปฏิบัติการ (การติดตามและประเมินผลแผน UP-RM) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

| ลำดับที่ | รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) |
|----------|--|--|
| 1 | <p>หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none">▶ รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)<ul style="list-style-type: none">▪ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและ แผนการควบคุมภายใน (UP-RM)▶ รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย.)<ul style="list-style-type: none">▪ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและ แผนการควบคุมภายใน (UP-RM) | |

| ลำดับที่ | รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ | ผลสำเร็จที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) |
|----------|---|---|
| 2 | กลั่นกรอง ตรวจสอบ ประเมิน ปรับแก้ไขและสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน พร้อมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น | |
| 3 | รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอแก่คณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมรองอธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม | |
| 4 | จัดทำข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน แจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล | |
| 5 | เสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี แก่สภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ | |
| 6 | เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี แก่หน่วยงานทราบ | |
| 7 | จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล ประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในการนำไปใช้และปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป | |