

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ยุทธศาสตร์

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย

ไม่มีผู้ร้องเรียนการให้บริการด้านการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

กลยุทธ์

6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การลัดคิวด้านการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศให้กับผู้รับบริการที่มีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่เป็นกรส่วนตัว	3x2 = 6 (ปานกลาง)	1. เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 2. ควบคุม กำกับ เน้นย้ำบุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ปฏิบัติตามระเบียบฯ บังคับทุกสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเคร่งครัด	1. มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ (www.cim.up.ac.th) 2. ไม่มีผู้ร้องเรียนการให้บริการด้านการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ	1x1 = 1 (น้อย)

ลายมือชื่อ



(ดร.สมบูรณ์ พุเต็มวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้