



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ งานธุรการ โทร ๓๕๓๒

ที่ อว ๓/๓๑๒/ ๐๕๐๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ กองแผนงานได้แจ้งให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔) และแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง โดยให้จัดส่ง
ข้อมูลมายัง อีเมล sirikarn.jo@up.ac.th ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความ
ที่ อว ๓/๓๑๐/ว๐๙๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิเคราะห์ กำหนดแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔) ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งข้อมูลตาม
เอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดส่งข้อมูลมายัง อีเมล sirikarn.jo@up.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ดร.สมบูรณ์ พุฒีมวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

2. พัฒนาศักยภาพคนให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

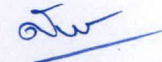
กลยุทธ์

1.1 ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	การให้บริการ ช่วงสถานการณ์ การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)	O (ด้านการปฏิบัติงาน)	ปัจจัยภายใน ผู้ใช้บริการขาดการตระหนัก ถึงการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ปัจจัยภายนอก 1. ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	1. ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 2. ปิดศูนย์ บรรณสาร และการเรียนรู้ 3. ปิดมหาวิทยาลัย พะเยา	1. จัดทำฉากกั้น ระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการ 2. วัดอุณหภูมิ ผู้ใช้บริการก่อนเข้า ศูนย์บรรณสารฯ หาก มีอุณหภูมิเกิน 37.5 °C หรือมีอาการของโรค ระบบทางเดินหายใจ งดให้บริการ	2x3 (ปานกลาง)	1. ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะจุดสัมผัส สาธารณะ 2. จัดจุดให้บริการ ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์และสเปรย์ แอลกอฮอล์ รวม 10 จุด	ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)	30 กันยายน 2564 / ผู้อำนวยการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)</p> <p>2. ผู้ใช้บริการไม่แสดงอาการ ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)</p>		<p>3. ให้ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ ให้ บริการ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ใช้บริการ</p> <p>4. งดการใช้ลิฟต์</p>		<p>3. จัดพื้นที่ให้บริการ โดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร</p> <p>4. กักหนังสือที่ส่งคืน ทางไปรษณีย์ จำนวน 7 วัน</p> <p>5. ประชาสัมพันธ์ มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย</p>		

ลายมือชื่อ



(ดร.สมบูรณ์ พุเต็มวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : การให้บริการช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ	การให้บริการไม่เต็มประสิทธิภาพและกระทบต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด
4	เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ	การให้บริการไม่เต็มประสิทธิภาพและกระทบต่อผู้ใช้บริการมาก
3	เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ	การให้บริการไม่เต็มประสิทธิภาพและกระทบต่อผู้ใช้บริการปานกลาง
2	เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมาณ	การให้บริการไม่เต็มประสิทธิภาพและกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อย
1	เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ	การให้บริการไม่เต็มประสิทธิภาพและกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อยที่สุด

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบริบท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
 (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว), ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง), ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง), ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)