



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ งานธุรการ โทร ๓๕๓๒

ที่ อว ๗๓๑๒/๐๑๕๐

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-R๖) ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ กองแผนงานได้แจ้งให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-R๖) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้จัดส่งเอกสารข้อมูลทั้งหมดพร้อมไฟล์ในรูปแบบ (Word หรือ Excel) ให้กับกองแผนงานและทางอีเมล sirikarn.jo@up.ac.th ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๑๐/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-R๖) ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-R๖) ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งข้อมูลตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดส่งข้อมูลมายัง อีเมล sirikarn.jo@up.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กุล)

หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิดกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย		<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ค่าเป้าหมาย


ไม่มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

กลยุทธ์

6.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	3x2 = 6 (ปานกลาง)	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> มีการกำกับ ดูแลและควบคุมโดยให้บุคลากรปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 <b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b> มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ	1. มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ และแจ้งบุคลากรทราบ ในการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ 2. ควบคุม กำกับและเน้นย้ำบุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 3. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้งานโดยให้บุคลากร ลงตารางการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัด 4. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบำรุงรักษารายไตรมาส และรายงานผลการบำรุงรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร	-ระดับโอกาส 1 เนื่องจากมีแบบฟอร์มการขอ ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและ ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ -ระดับผลกระทบ 0 เนื่องจากไม่มีผู้ร้องเรียน การนำรถยนต์ไฟฟ้าและ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
					รายงานความเสียหายของ ทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ 

(นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กุล)

หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

## แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)

ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

---

### หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากที่สุด	ทรัพย์สินของหน่วยงานเสียหายมาก
4	มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวมาก	ทรัพย์สินของหน่วยงานเสียหาย
3	มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวปานกลาง	ทรัพย์สินของหน่วยงานเสียหายปานกลาง
2	มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวน้อย	ทรัพย์สินของหน่วยงานเสียหายน้อย
1	มีการนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวน้อยที่สุด	ทรัพย์สินของหน่วยงานเสียหายน้อยที่สุด

**หมายเหตุ :** ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละความเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานทุกครั้งที่ยื่นรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แก่มหาวิทยาลัย

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดงเข้ม)