



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ งานธุรการ โทร ๓๕๓๒

ที่ อว ๓/๓๑๒/๐๔๓/๓

วันที่ ๒๓/ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-R๑๒)

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ กองแผนงานได้แจ้งให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน พร้อมไฟล์ในรูปแบบ (Word และ PDF) ให้กับกองแผนงานและทางอีเมล sirikarn.jo@up.ac.th ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๓/๓๑๐/ว ๑๖๘๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-R๑๒) ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-R๑๒) เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งข้อมูลตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดส่งข้อมูลมายัง อีเมล sirikarn.jo@up.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กุล)

หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

คำเป้าหมาย

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

กลยุทธ์

1.1 ให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน(โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	การให้บริการ ช่วงสถานการณ์ การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	1x1 = 1 (น้อย)	<b>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</b> 1. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะจุดสัมผัสสาธารณะ 2. จัดจุดให้บริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ รวม 10 จุด 3. จัดพื้นที่ให้บริการโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร 4. ดำเนินการแยกหนังสือที่ส่งคืนทางไปรษณีย์ ไว้เป็นเวลา 7 วัน ก่อนนำออกให้บริการบนชั้นปกติ	1. บุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในการให้บริการและมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 2. บริเวณพื้นที่ให้บริการได้รับการทำความสะอาด สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะจุดสัมผัส สาธารณะ	1x1 = 1 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน(โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>5. ประชาสัมพันธ์มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารฯ และมหาวิทยาลัย</p> <p><b>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการของศูนย์บรรณสาร และการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))</li> <li>2. มีการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ โดยกลั่นกรองจับกุมหมึกกายและการสวมหน้ากากอนามัย</li> <li>3. มีระบบเช็คอินเข้าใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน “มพ. ชนะ”</li> <li>4. มีการประกาศเสียงตามสายเพื่อขอความร่วมมือผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดเวลาที่ใช้บริการ</li> <li>5. มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจแจ้งให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. ผู้ใช้บริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ จำนวน 10 จุด</li> <li>4. มีการจัดพื้นที่ให้บริการโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร</li> <li>5. มีการประชาสัมพันธ์มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ (www.clm.up.ac.th) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (www.up.ac.th) Facebook Fanpage Line@ Instagram Youtube เสียงตามสาย และเจ้าหน้าที่เดินตรวจของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้</li> </ol>	

ลายมือชื่อ .....

(นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กุล)

หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้