



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๐ ๕๓๘๘๕๙๐๐

ที่ อว.๐๖๑๒.๑๐/๓๕๒

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้เกี่ยวข้อง และข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานฯ นั้น

บัดนี้ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวฯ ให้ท่านรับทราบ และมอบกองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔๐๒๓/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชินนม)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการระบุความเสี่ยง และกำหนดประเภทความเสี่ยง ตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กระทรวงการคลัง, 2555 : 45-46) ที่กำหนด กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร แบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk : CR)

1. การบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด

วัตถุประสงค์ : เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด

ตารางที่ 1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการ ดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
SR1 ยุทธศาสตร์ / แผนงานไม่ สอดคล้องกัน ระหว่าง หน่วยงานกับ องค์กร	การ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน ไม่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	SR1.1 ไม่ได้ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ ตามระยะเวลา ที่กำหนด	จัดกิจกรรม ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์	งาน บริหาร ทั่วไป	★	ได้แผน ยุทธศาสตร์	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลง ในระดับที่ ยอมรับได้
SR2 แผนกล ยุทธ์หน่วยงาน ไม่สามารถ นำไปสู่การ บรรลุ วัตถุประสงค์ องค์กร	การ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน ไม่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	SR2.1 ไม่ได้ ทบทวนแผน กลยุทธ์ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	จัดกิจกรรม ทบทวนแผน กลยุทธ์	งาน บริหาร ทั่วไป	★	ได้แผนกล ยุทธ์	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลง ในระดับที่ ยอมรับได้

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2. การบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย

ตารางที่ 2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	เป็นปัจจัยทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอาจไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย	FR1.1 ไม่ได้มีการกำกับติดตามการเบิกจ่าย	1.มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. โปรแกรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยระบบโปรแกรมการเบิกจ่าย 3 มิติ	งานบริหารทั่วไป	★	1.มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2. มีระบบโปรแกรม 3 มิติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลง ในระดับที่ยอมรับได้

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

3. การบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการประจำปี

ตารางที่ 3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณืดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
OR 1 ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์	ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า/ไม่เกิดประโยชน์	OR1.1 ไม่มีผู้เข้าใช้บริการ	a) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ e-book ทาง Facebook สำนักหอสมุด	งานเทคโนโลยีห้องสมุด	★	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
			b) ทำงานร่วมกับภาควิชาเพื่อส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์	งานเทคโนโลยีห้องสมุด	★	มีการจัดอบรมและส่งเสริมการใช้งานผ่านระบบ Web Subject Guide	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
			c) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์	งานเทคโนโลยีห้องสมุด	★	ส่งเสริมการใช้งานผ่านระบบ Web Subject Guide	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลงในระดับที่สูงอยู่

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณืดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
OR 2 โรคระบบทางเดินหายใจ	หายใจไม่สะดวก สถานที่แออัดขึ้นเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานจัดชั้น และผู้ใช้บริการ	OR2.1 ฝุ่นละอองภายในอาคาร	a) เสนอแผนงานพัสดุ จัดหาหน้ากาก N95 และเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่เกี่ยวข้อง	งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรฯ	★	จัดหาเครื่องฟอกอากาศและทุกชั้น(แต่ควรเพิ่มจำนวนเครื่องฟอกอากาศ)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลงในระดับที่สูงอยู่
			b) ติดแผ่นกรองฝุ่นละอองในเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร	งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรฯ	★	มีการสำรวจแผ่นกรองฝุ่นละออง เมื่อแผ่นกรองหมดอายุการใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/> ปานกลางในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง
OR 3 การจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม: กรณีสถานที่นอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของนกพิราบ	เป็นโรคไข้หวัดนก โรคเชื้อราในปอด โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรครบบทางเดินหายใจ	OR3.1 นกพิราบมาอาศัยบริเวณอาคารสำนักหอสมุด	a) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเข้ามาอาศัยภายในอาคาร	งานบริหารทั่วไป	★	จัดให้มีการติดตั้งตาข่ายสำหรับป้องกันนกพิราบเข้ามาอาศัยภายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

4. การบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR)

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

ตารางที่ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
CR1 ไม่รู้เท่าทันกฎหมายใหม่	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	CR1.1 ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านระเบียบหรือกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน	1.สนับสนุนการอบรมที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ	งานบริหารทั่วไป	★	ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
CR2 การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)	มหาวิทยาลัยเกิดความสูญเสีย สูญเปล่าทางทรัพยากร	CR2.1 แรงจูงใจ โอกาส ข้ออ้าง	1.สนับสนุนการอบรมที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ	งานบริหารทั่วไป	★	ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประมวลผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่ 30 กันยายน 2565

การบริหารความเสี่ยงได้มีการกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงาน

(Operation Risk : OR)

1.1 ความเสี่ยง : ไม่มีการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง : ไม่มีผู้เข้าใช้บริการ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ e-book ทาง Facebook สำนักหอสมุด
- 2) ทำงานร่วมกับภาควิชาเพื่อส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
- 3) จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานผ่านระบบ Web Subject Guide
- 4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

1.2 ความเสี่ยง : โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละออง

ปัจจัยเสี่ยง : ฝุ่นละอองภายในอาคาร

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 1) เสนอแผนงานพัสดุ จัดหาหน้ากากอนามัยหรือ N95
- 2) จัดหาเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่เกี่ยวข้อง
- 3) ติดแผ่นกรองฝุ่นละอองในเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

1.3 ความเสี่ยง : การจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีสถานที่นอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของนกพิราบ

ปัจจัยเสี่ยง : นกพิราบมาอาศัยบริเวณอาคารสำนักหอสมุด อาจเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเข้ามาอาศัยรอบบริเวณอาคาร โดยมีการติดตั้งตาข่ายสำหรับ

ป้องกันนกพิราบบริเวณชั้น 7-8

สำนักหอสมุด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาปีสิ้นสุด 2565

ตารางที่ 1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน มีการกำหนดและวางแผนงาน สำหรับการปฏิบัติงานการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป 1. สำนักหอสมุดมีการกำหนดและวางแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติงานการดำเนินงาน โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท 1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) 1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) 1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) 1.4 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ (Compliance Risk : CR)
2. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน สามารถระบุโอกาสและผลกระทบ	2. มีการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบอย่างชัดเจน
3. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย มาตรการและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ที่สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	3.การจัดทำกิจกรรมการควบคุมภายในมีการจัดทำ มาตรการ วิธีการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่ได้ กำหนด
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่ประกอบการตัดสินใจและการสื่อสารกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เช่นการประกาศนโยบายหรือประชุม	4.สารสนเทศและการสื่อสาร มีสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการตัดสินใจทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร โดยการประกาศนโยบายแผนบริหารความเสี่ยงทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีการจัดประชุมเพื่อประกาศนโยบายแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. การติดตามประเมินผล มีกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	5. มีการติดตามประเมินผล มีกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และระยะที่ 2 เป็นการติดตามผลและมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม (5)

สำนักหอสมุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยการตรวจสอบประเมินแผนตามที่กำหนด มีการสื่อสารโดยการจัดประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบถึงแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทินันท์ ชื่นชม)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)

- 1)ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- 2)ระบุวันเดือนปีลื่นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- 3)ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
- 4)ระบุของการประมวลข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังยืนจุดอ่อน
- 5)สรุปผลการประเมินโดยรวมของผู้องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ
- 6)ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- 7)ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- 8)ระบุวันเดือนปีที่รายงาน

สำนักหอสมุด

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาปีสิ้นสุด งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ทำแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การ ประเมิน การผล ควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)						
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ไม่สอดคล้องกันระหว่าง หน่วยงานกับองค์กร และ หน่วยงานไม่สามารถ นำไปสู่ การบรรลุวัตถุประสงค์ กับองค์กร	ยุทธศาสตร์ /แผนงานไม่ สอดคล้อง กันระหว่าง หน่วยงาน กับองค์กร	มีการกิจกรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับ ได้	ดำเนินการ กิจกรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ และแผนกล ยุทธประจำปี	งาน บริหาร ทั่วไป
การบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : FR)						
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายการ เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	1.มีแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ 2. การติดตาม การเบิกจ่าย งบประมาณโดย ระบบโปรแกรม การเบิกจ่าย 3 มิติ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับ ได้	1.มี แผนปฏิบัติ การประจำปี 2. มีระบบ โปรแกรม 3 มิติในการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	งาน บริหาร ทั่วไป

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจทำแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การ ประเมิน การผล ควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(9) หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)						
การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีการใช้ ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์	-จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ e-book ทาง Facebook สำนักหอสมุด -ทำงานร่วมกับ ภาควิชาเพื่อ ส่งเสริมการใช้งาน ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ -กิจกรรมส่งเสริม การอ่านและการ ใช้งานทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการ แล้ว เสร็จตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับ ได้	-กิจกรรมส่งเสริม การอ่านและการ ใช้งานทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ -มีการจัดอบรม และส่งเสริมการ ใช้งานผ่านระบบ Web Subject Guide	งาน เทคโนโลยี ห้องสมุด
	ฝุ่นละออง ภายในอาคาร	เสนอแผนงานพัสดุ จัดหาหน้ากาก N95 และเครื่อง ฟอกอากาศใน บริเวณที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง ในระดับ ที่สูงอยู่	จัดหาเครื่องฟอก อากาศ ทุกชั้น (แต่ ไม่เพียงพอควรเพิ่ม จำนวนเครื่องฟอก อากาศ)	งานพัฒนา และจัด ระบบ ทรัพยากรฯ
		ติดแผ่นกรองฝุ่น ละอองในเครื่อง ปรับอากาศภายใน อาคาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับได้	มีการสำรองแผ่น กรองฝุ่นละออง เมื่อแผ่นกรอง หมดอายุการใช้ งาน	งานพัฒนา และ จัดระบบ ทรัพยากรฯ
	นกพิราบมา อาศัยบริเวณ อาคาร สำนักหอสมุด	จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันนกพิราบเข้า มาอาศัยภายใน อาคาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลง ในระดับที่ ยอมรับได้	จัดให้มีการติดตั้งตา ข่ายสำหรับป้องกัน นกพิราบเข้ามา อาศัยภายในอาคาร	งานบริหาร ทั่วไป

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ทำแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมิน การผล ควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR)						
การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ	การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	สนับสนุนการ อบรมที่ให้ความรู้ ทางด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับได้	ส่งบุคลากรเข้า ร่วมอบรม เกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัด จ้าง	งานบริหาร ทั่วไป
	มหาวิทยาลัย เกิดความ สูญเสีย สูญ เปล่าทาง ทรัพยากร	สนับสนุนการ อบรมที่ให้ความรู้ ทางด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับได้	ส่งบุคลากรเข้า ร่วมอบรม เกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัด จ้าง	งานบริหาร ทั่วไป

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

- 1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- 2) ระบุวันเดือนปีลื่นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีประเมินผลการควบคุมภายใน
- 3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จะตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของธุรกิจดังกล่าวที่ประเมิน
- 4) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ
- 5) ระบุของการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติกฎเกณฑ์
- 6) การประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- 7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
- 8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามข้อ 7 ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
- 9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายในกรณีการจัดทำรายงานระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของ
จังหวัดให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. กอง สำนักงาน ข. เทศบาลตำบล ค. เป็นต้น
- 10) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- 11) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- 12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน