



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๐ ๕๓๘๘๕๙๐๐

ที่ อว.๐๑๐๒/

วันที่ ๓๐ กันยายน 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.สุทินันท์ ชื่นชม)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการระบุความเสี่ยง และได้มีการกำหนดประเภทความเสี่ยง (อ้างอิงคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555 : 45-46)) ได้ระบุว่า กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร กระทรวงการคลัง ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น 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)

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์/ แผนกลยุทธ์ ไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานกับองค์กร และหน่วยงานไม่สามารถ นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด

วัตถุประสงค์ : เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด

ตารางที่ 1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ด้าน กลยุทธ์

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
SR1 ยุทธศาสตร์ / แผนงานไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานกับองค์กร	SR1.1 การดำเนินงานของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1 ไม่ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์	งานบริหารทั่วไป	★	ได้แผนยุทธศาสตร์	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
SR2 แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร	SR2.1 การดำเนินงานของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	2 ไม่ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์	งานบริหารทั่วไป	★	ได้แผนกลยุทธ์	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด
- ✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2. การบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

ยุทธศาสตร์ที่ : การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย

ตารางที่ 2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน

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

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

3. การบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

ยุทธศาสตร์ที่ : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานไปตามแผน

ตารางที่ 3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
OR 1 ไม่มีการใช้ ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์	ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า/ไม่ เกิดประโยชน์	OR1.1 ไม่มีผู้เข้า ใช้บริการ	a) จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ e-book ทาง Facebook สำนักหอสมุด	งานเทคโนโลยี ห้องสมุด	★	กิจกรรมส่งเสริม การอ่านและการใช้ งานทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลง ในระดับ ที่ยอมรับได้
			b) ทำงานร่วมกับ ภาควิชาเพื่อส่งเสริม การใช้งานทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์	งานเทคโนโลยี ห้องสมุด	★	มีการจัดอบรมและ ส่งเสริมการใช้งาน ผ่านระบบ Web Subject Guide	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลง ในระดับ ที่ยอมรับได้
			c) กิจกรรมส่งเสริม การอ่านและการใช้ งานทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์	งานเทคโนโลยี ห้องสมุด	★	ส่งเสริมการใช้งาน ผ่านระบบ Web Subject Guide	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง ในระดับที่ สูงอยู่

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการดำเนินงาน (7)	ระดับ (8)
OR 2 โรคระบบทางเดินหายใจ	หายใจไม่สะดวก สถานที่อับชื้น เกิดการสะสมของฝุ่นละออง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานจัดชั้นและผู้ใช้บริการ	OR2.1 ฝุ่นละอองภายในอาคาร	a) เสนอแผนงานพัสดุจัดหาหน้ากาก N95 และ เครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่เกี่ยวข้อง	งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรฯ	★	จัดหาเครื่องฟอกอากาศ และทุกชั้น (แต่ควรเพิ่มจำนวนเครื่องฟอกอากาศ)	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง ในระดับที่สูงอยู่
			b) ติดแผ่นกรองฝุ่นละอองในเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร	งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรฯ	★	จัดให้มีการแผ่นกรองฝุ่นละออง	<input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง
ORการจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม:กรณีสถานที่นอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของนกพิราบ	เป็นโรคไข้หวัดนก โรคเชื้อราในปอด โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ	OR3.1 นกพิราบ มาอาศัย บริเวณอาคาร สำนักหอสมุด	a) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเข้า มาอาศัยภายในอาคาร	งานบริหารทั่วไป	★	จัดให้มีการติดตั้งตาข่ายสำหรับป้องกันนกพิราบเข้ามาอาศัยภายในอาคาร	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

สถานการณ์ดำเนินงาน (6) :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

4. การบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR)

ยุทธศาสตร์ที่ : การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

ตารางที่ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	ผลการ ดำเนินงาน (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 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทินันท์ ชื่นชม)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่ 30 กันยายน 2565

การบริหารความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
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 : กรณีสถานที่นอกอาคารเป็นที่อยู่อาศัย
ของนกพิราบ**

ปัจจัยเสี่ยง : นกพิราบมาอาศัยบริเวณอาคารสำนักหอสมุด อาจเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเข้ามาอาศัยรอบบริเวณอาคาร โดยมีการติดตั้งตาข่ายสำหรับ

ป้องกันนกพิราบบริเวณชั้น 7-8

สำนักหอสมุด
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาปีสิ้นสุด 2565

ตารางที่ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม มีการกำหนด และวางแผนงาน สำหรับการปฏิบัติงานการดำเนิน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง อย่างชัดเจน สามารถระบุโอกาสและผลกระทบ	1. สำนักหอสมุดมีการกำหนดและวางแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติงานการดำเนิน โดยจัดทำความเสี่ยงทั้ง 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)
3. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย มาตรการและวิธีการดำเนินงานต่างๆ ที่สามารถจัดการความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	2. มีการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบอย่างชัดเจน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่ประกอบการตัดสินใจและการสื่อสารกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เช่นการประกาศ นโยบาย หรือประชุม	3. การจัดทำกิจกรรมการควบคุมภายในมีการจัดทำมาตรการ วิธีการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด
5. การติดตามประเมินผล มีกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	4. สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการตัดสินใจทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการประกาศนโยบายแผนบริหารความเสี่ยงและมีการจัดประชุมเพื่อประกาศนโยบายแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด

ผลการประเมินโดยรวม (5)

สำนักหอสมุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการติดตามแผนบริหารความ โดยการตรวจสอบประเมินแผนตามที่กำหนด มีการสื่อสารโดยการจัดประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบถึงแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง

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

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)

- 1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- 2) ระบุวันเดือนปีสิ้นสุดรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- 3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
- 4) ระบุของการประมวลข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังยื่นจุดอ่อน
- 5) สรุปผลการประเมินโดยรวมของผู้้องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ
- 6) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- 7) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- 8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน

สำนักหอสมุด
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาปีสิ้นสุด งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ทำแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(4) ความเสี่ยง	(5) ควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(6) การประเมิน การผล ควบคุม ภายใน	(7) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(8) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(9) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)						
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ไม่ สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงาน กับองค์กร และหน่วยงานไม่ สามารถ นำไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์องค์กร	ยุทธศาสตร์ / แผนงานไม่ สอดคล้องกัน ระหว่าง หน่วยงานกับ องค์กร	มีการกิจกรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับได้	ดำเนินการ กิจกรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ และแผนกล ยุทธประจำปี	งานบริหาร ทั่วไป
การบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : FR)						
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายการ เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	1.มีแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ 2. โปรแกรมการ ติดตามการ เบิกจ่าย งบประมาณโดย ระบบโปรแกรม การเบิกจ่าย 3 มิติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับได้	1.มีแผนปฏิบัติ การประจำปี 2. มีระบบ โปรแกรม 3 มิติในการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	งานบริหาร ทั่วไป

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจทำแผนการ ดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ 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 ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)						
การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่มีการใช้ ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์	-จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ e-book ทาง Facebook สำนักหอสมุด -ทำงานร่วมกับภาควิชา เพื่อส่งเสริมการใช้งาน ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ -กิจกรรมส่งเสริมการ อ่านและการใช้งาน ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลง ในระดับที่ ยอมรับได้	-กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน และการใช้งาน ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ -มีการจัดอบรม และส่งเสริมการ ใช้งานผ่าน ระบบ Web Subject Guide	งาน เทคโนโลยี ห้องสมุด
	ฝุ่นละออง ภายในอาคาร	เสนอแผนงานพัสดุ จัดหาหน้ากาก N95 และเครื่องฟอก อากาศในบริเวณที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง ในระดับ ที่สูงอยู่	จัดหาเครื่อง ฟอกอากาศ และทุกชั้น(แต่ ไม่เพียงพอ ควรเพิ่ม จำนวนเครื่อง ฟอกอากาศ)	งานพัฒนา และจัด ระบบ ทรัพยากรฯ
		ติดแผ่นกรองฝุ่น ละอองในเครื่องปรับ อากาศภายในอาคาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับได้	จัดให้มีการ แผ่นกรองฝุ่น ละออง	งานพัฒนา และ จัดระบบ ทรัพยากรฯ
	นักพิราบมา อาศัยบริเวณ อาคาร สำนักหอสมุด	จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน นักพิราบเข้ามาอาศัย ภายในอาคาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลง ในระดับที่ ยอมรับได้	จัดให้มีการ ติดตั้งตาข่าย สำหรับป้องกัน นักพิราบเข้ามา อาศัยภายใน อาคาร	งานบริหาร ทั่วไป

(3) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ทำแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ 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)						
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ	การ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	สนับสนุนการ อบรมที่ให้ความรู้ ทางด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ ลดลงใน ระดับที่ ยอมรับได้	ส่งบุคลากรเข้า ร่วม อ บ ร ม 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 ร่วม อ บ ร ม เกี่ยวกับ พรบ. การจัดซื้อจัด จ้าง	งานบริหาร ทั่วไป

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)

- 1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- 2) ระบุวันเดือนปีสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
- 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