



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ โทร. ๑๖๔๐

ที่ อว.๗/๓๒๖/ ๐๒๓๐๓

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒)

รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส แจ้งให้คณะศิลปศาสตร์ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือเกิดการช็อต” โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Word ยังเมลล์ sirikarn.jo@up.ac.th ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะศิลปศาสตร์จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในประเด็นความเสี่ยงเรื่อง “ระบบสารสนเทศไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือเกิดการช็อต” โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ที่เมลล์ sirikarn.jo@up.ac.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

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

ยุทธศาสตร์

6 การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คำเป้าหมาย

บุคลากรได้รับบริการสวัสดิการ ระบบสาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยพะเยาพื้นฐานที่พึงได้รับ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์


6.3(5) สร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงาน (Workforce environment) ที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการทำงานทั้งในด้านกายภาพ ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า เชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่ คงเหลือ หลังการจัดการความ เสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือเกิดการช็อต	1x2=2 (น้อย)	1. คณะฯ วางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับครุภัณฑ์ไฟฟ้าที่บุคลากรใช้ กรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟกระชากกะทันหันเพื่อการ	1. คณะฯ ได้จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟกระชากกะทันหันเพื่อการสำรองข้อมูลการทำงาน ทำให้ช่วยยืดอายุการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน	1x1=1 (น้อย) - ระดับโอกาส 1 เนื่องจากไม่มีรายงานการรั่วของกระแสไฟฟ้า

			<p>สำรวจข้อมูลการทำงาน และยึดอายุการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน</p> <p>2. คณะฯ ดำเนินการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของเครื่องสำรองไฟว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนการลำดับการจัดสรรเครื่องสำรองไฟต่อไป</p> <p>3. คณะฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งาน อายุของถังดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงการชำระร่างกายในอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประสานแจ้งยังกองอาคารสถานที่เพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป</p> <p>4. คณะฯ ได้รายงานสรุปการแจ้งซ่อมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เสียหายของคณะศิลปศาสตร์ ให้ทราบทุกเดือน</p>	<p>2. คณะฯ รับทราบรายงานการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของเครื่องสำรองไฟ เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนการลำดับการจัดสรรเครื่องสำรองไฟต่อไป</p> <p>3. คณะฯ รับทราบการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งาน และอายุการใช้งานของถังดับเพลิงเพื่อการจัดหา/เปลี่ยนและ จัดซื้อถังดับเพลิง รวมถึงการประสานแจ้งยังกองอาคารสถานที่เพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป</p> <p>4. คณะฯ มีข้อมูล สถิติ ย้อนหลังเพื่อหาความถี่และการจัดทำแผนของคณะสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงาน (Workforce environment) ที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรในด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการทำงานทั้งในด้านกายภาพ ร่างกาย และทรัพย์สิน</p> <p>➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ อย่างไร..ไฟฟ้าดับ/ไฟตก/ไฟกระชากกะทันหัน</p> <p>➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไป อย่างไร...คณะฯ ยังคงให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานให้คณะฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-ระดับผลกระทบ 1</p> <p>เนื่องจากไม่มีบุคลากรได้รับอันตรายจากการรั่ว หรือ ช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>➤ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร..อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือแทบไม่มีเลย</p> <p>➤ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง....รายการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ (http://www.libarts.up.ac.th/meeting1)</p> <p>➤ ความเสี่ยงที่กำหนดจะนำไป</p> <p>○ บริหารจัดการต่อเนื่องในปีต่อไป</p> <p>∅ ดำเนินการในแผนงานประจำต่อไป</p>
--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง .คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วัน 30 สก 2565

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : ระบบสาธารณูปโภคไม่มีความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าหรือการการช็อต

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง	มีรายงานการรั่วของกระแสไฟฟ้า มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน และมีบุคลากรได้รับอันตรายจากการรั่ว หรือการช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
4	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงมาก	มีรายงานการรั่วของกระแสไฟฟ้า มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน และมีบุคลากรได้รับอันตรายจากการรั่ว หรือการช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
3	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูง	มีรายงานการรั่วของกระแสไฟฟ้า เดือนละ 2 ครั้ง และมีบุคลากรได้รับอันตรายจากการรั่ว หรือการช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
2	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	มีรายงานการรั่วของกระแสไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง และไม่มีบุคลากรได้รับอันตรายจากการรั่ว หรือช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
1	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	ไม่มีรายงานการรั่วของกระแสไฟฟ้า และไม่มีบุคลากรได้รับอันตรายจากการรั่ว หรือช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

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