บันทึกข้อความ

กองแผนงาน
เลขรับ 1176
วันที่ 11 ก.ย. 2566
เวลา 09.30 น.

ส่วนงาน คณะศิลปศาสตร์ โทร. ๑๖๘๐

ที่ อว ๗๓๒๖/๐๓๗๖ **วันที่** ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(1) เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส แจ้งให้คณะศิลปศาสตร์ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในประเด็นความเสี่ยงเรื่อง "สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย" โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ up_risk@up.ac.th ในรูปแบบไฟล์ MS Word/MS Excel และ PDF ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะศิลปศาสตร์จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R ๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในประเด็นความเสี่ยงเรื่อง "สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย" โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ up_risk@up.ac.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

(2) เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแบบฟอร์ม (RM-R๑๒) รอบ ๑๒ เดือน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และมอบงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงฯ รวบรวมข้อมูลดังกล่าวต่อไป

11/9/66

11/9/66

ทราบ + มอบ

11-9-66

รับเรื่อง...ระดับหน่วยงาน...
บริหารความเสี่ยง
(RM-R12)
☐ แผน ☐ RM 6 เดือน ☑ RM 12 เดือน
วันที่ 11 กย. 2566
เวลา.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	☐ 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21	☐ 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	☐ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
	☐ 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย	☑ 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน	

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green) ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างเหมาะสม ปลอดภัย/

กลยุทธ์ 5.3.1 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย	2x2=4 (ปานกลาง)	คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการเพื่อในเรื่องสภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยตามแผนงานและมาตรการของคณะศิลปศาสตร์ดังนี้ 1. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟให้กับ บุคลากร กรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟกระชากกะทันหัน	1. คณะฯ ได้จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟกระชากกะทันหันเพื่อการสำรองข้อมูลการทำงาน ทำให้ช่วยยืดอายุการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน 2. คณะฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของเครื่องสำรองไฟ เพื่อจัดสรร	1x2=2 (น้อย) -ระดับโอกาส 1 มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างแต่พบว่าโอกาสลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีจำนวนของพายุ/ฝนตกน้อยลง -ระดับผลกระทบ 2

			เพื่อการสำรองข้อมูลการทำงาน และยืดอายุการของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน 2. คณะฯ ดำเนินการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของเครื่องสำรองไฟ ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนการลำดับการจัดสรรเครื่องสำรองไฟต่อไป 3. คณะฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งาน อายุของถังดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงการชำรุดภายในอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประสานแจ้งยังกองอาคารสถานที่เพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป 4. คณะฯ จัดเก็บข้อมูลสถิติรายงานการแจ้งซ่อม อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เสียหายของคณะศิลปศาสตร์ ทุกเดือน 5. ได้บรรจุโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์อาคารคณะศิลปศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 6. คณะฯ ได้ใช้ระบบการแจ้งซ่อมของกองอาคารสถานที่เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนได้ และช่องทาง Line สายด่วนกองอาคารสถานที่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุการณ์กะทันหัน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและแก้ไขได้ทันถ่วงที	เครื่องสำรองไฟเพื่อวิเคราะห์สำหรับการจัดทำแผนเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟและจัดซื้อเครื่องสำรองไฟให้กับบุคลากรในปีถัดไป 3. คณะฯ ได้รายงานการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งาน และอายุการใช้งานของถังดับเพลิงเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อการจัดซื้อ 4. คณะฯ ได้บรรจุโครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงาน (Workforce environment) ที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของบุคลากรในด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการทำงานทั้งในด้านกายภาพ ร่างกาย และทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่อย่างไร..ไฟฟ้าดับ/ไฟตก/ไฟกระชากกะทันหัน ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร...คณะฯ มีการเฝ้าระวังและยังคงให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการจัดเก็บข้อมูล และใช้ระบบการแจ้งซ่อมของกองอาคารสถานที่เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนได้ และช่องทาง Line สายด่วนกองอาคารสถานที่ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุการณ์กะทันหัน ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ	เนื่องจากมีรายงานการรั่วซึมของน้ำ จากการเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์ ท่อส่งน้ำ หรือจากรายงานพบว่าอุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย และบุคลากรไม่ได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงานจากการช็อตของกระแสไฟฟ้าในรอบ 1 เดือน

				และแก้ไขได้ทันถ่วงที ➢ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร..อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากโอกาสเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากรายงานการซ็อตของกระแสไฟฟ้า พบว่าอุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย และบุคลากรไม่ได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน ➢ แสดงข้อมูลประกอบความเสี่ยงที่สามารถชี้วัดระดับความเสี่ยงปัจจุบัน หรือข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ➢ ความเสี่ยงที่กำหนดจะนำไป O บริหารจัดการต่อเนื่องในปีต่อไป Ø ลงสู่กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป	

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

ตำแหน่ง .คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วัน ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)

ความเสี่ยง : สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย

หลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)
5	เกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้ง	มีรายงานการรั่วซึมของน้ำ หรือรายงานการช็อตของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และบุคลากรได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน 5 ครั้งใน 1 เดือน
4	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มีรายงานการรั่วซึมของน้ำ หรือรายงานการช็อตของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และบุคลากรได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน 3-4 ครั้งใน 1 เดือน
3	เกิดขึ้นแต่นาน ๆ ครั้ง	มีรายงานการรั่วซึมของน้ำ หรือรายงานการช็อตของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และบุคลากรได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน 2 ครั้งใน 1 เดือน
2	เกิดขึ้นบางครั้ง	มีรายงานการรั่วซึมของน้ำ หรือรายงานการช็อตของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และบุคลากรได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน 1 ครั้งใน 1 เดือน
1	ไม่เกิดขึ้นเลย	มีรายงานการรั่วซึมของน้ำ หรือรายงานการช็อตของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย และบุคลากรไม่ได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงาน 0 ครั้งใน 1 เดือน

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)ง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)