



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ โทร. ๑๖๔๐

ที่ ขว.๗/๓๒๖/๐๑๔๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงาน งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส ขอความอนุเคราะห์ยังคณะศิลปศาสตร์วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามบริบทของคณะฯ โดยพิจารณาความเสี่ยงให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และจัดทำในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) จัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Word ยังเมลล์ sirikarn.jo@up.ac.th ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะศิลปศาสตร์ได้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบริบทของคณะฯ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว จึงขอสั่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมแบบวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ดังแนบ) ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Word ที่เมลล์ sirikarn.jo@up.ac.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ชื่อหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ

<input type="checkbox"/> 1. ผลิตภัณฑ์คนที่มีสมรรถนะและทักษะ แห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ ชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้แนะนำนวัตกรรม
<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารงานทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green) ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างเหมาะสม ปลอดภัย/

กลยุทธ์

5.3.1 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
1	สภาพแวดล้อมในที่ ทำงานมีผลต่อ สุขภาพและความ ปลอดภัย	O ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (Operation Risks) E ความเสี่ยงด้าน เหตุการณ์ ภัย พิบัติ หรือ อันตราย (Event and Disaster Risks)	ปัจจัยภายใน พื้น ฝ้าเพดาน วัสดุประกอบ อาคารมีการเสื่อมสภาพตาม อายุและการใช้งาน ปัจจัยภายนอก สภาพอากาศ การรั่วซึม ไหล ของน้ำลงในห้องทำงานเมื่อมี ฝนตก	1. อายุการใช้งาน ของอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุ งานน้อยลง เกิดการ เสื่อมสภาพเร็วกว่า ที่กำหนด 2. บุคลากรได้รับ อันตรายจากการ เกิดไฟฟ้ารั่วหรือ	1. จัดสรร/จัดตั้ง งบประมาณเพื่อ ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ อาคารคณะศิลป ศาสตร์ 2. ติดตามข่าวสารการ แจ้งเตือนจาก มหาวิทยาลัยเพื่อการ แจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้	2x1=2 (น้อย)	1. ประสานแจ้งซ่อมผ่าน ระบบการแจ้งซ่อมของกอง อาคารสถานที่ 2. คณะฯ ตรวจสอบและ จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดซื้อไฟฉุกเฉิน (เตือนกรณี ไฟดับ) 3. เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับเครื่อง	รายงานบุคลากร ได้รับอุบัติเหตุในที่ ทำงานขณะ ปฏิบัติงาน ไฟฟ้า ลัดวงจร ช็อต ทำให้ อุปกรณ์สำนักงาน ได้รับความเสียหาย	30 ก.ย.2566 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ลำดับ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C-E-G)	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการ/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ไฟฟ้าช็อต	บุคลากรในคณะทราบ 3. จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ ประสานงานรับแจ้ง กรณีพบการรั่วซึมของ น้ำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ชำรุด/ใช้งานไม่ได้ 4. ให้เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบแก้ไขปัญหา ด้วยตนเองในเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลการ ซ่อมแซม 5. หากไม่สามารถ แก้ไขได้เจ้าหน้าที่จะ ประสานและแจ้งซ่อม ยังกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผ่านระบบแจ้งซ่อม		คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักงาน		

ลายมือชื่อ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวิระ)

ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 16 ส.ค. 2565 .....

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