



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักหอสมุดกลาง สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. ๑๕๓๔๑

ที่ อว ๘๗๓๐.๑/๕๖๗

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๗๐๒.๑๓/๓๒๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งให้สำนักหอสมุดกลาง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักหอสมุดกลาง จึงขอส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม ดังนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ในแบบ ปค.๕

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (วาระพิเศษ) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายชินกร น้อยคำยาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๐๙๐ ๔๙๓ ๙๑๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

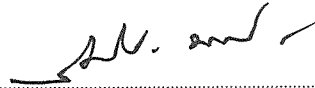
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564  
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)								
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสัยทัศน์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ	การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) รอบ 12 เดือน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
<p>ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>ปัจจัยสภาพแวดล้อมรูปแบบการบริหารและติดตาม</p>	<p>1. ปัญหาในการรับ-ส่งเงิน เช่น ค่าปรับหนังสือเงินค่าหนังสือ ค่าพิมพ์ลง ค่าสมาชิก</p>	<p>- บรรณารักษ์ผู้ทำหน้าที่เก็บเงินในแต่ละวันก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันรุ่งขึ้น และสถานที่เก็บเงินไม่มีความปลอดภัย มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญหาย</p> <p>- ผู้ให้บริการบางท่าน ไม่สามารถคืนความภักดีหรือยอด จะใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคลากร ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการตรวจสอบข้อมูล</p>	4	5	20	<p>สำนักหอสมุดกลาง มีระบบ (ประสานมิตร) มีระบบการชำระเงินออนไลน์ภายในเดือนธันวาคม 2563</p>	<p>มีการนำระบบการจ่ายเงินออนไลน์ผ่าน QR Code มาใช้ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินแก่ผู้ใช้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด</p>	<p>ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564</p>	<p>บรรลุตัวชี้วัด โดยมีผู้ใช้ชำระเงินค่าปรับผ่านระบบการจ่ายเงินออนไลน์ QR Code 152 คน (คิดเป็น 28.73%) ของผู้ใช้ที่ต้องชำระเงินค่าปรับทั้งสิ้น 529 คน</p>	<p>หลังจากนำระบบการจ่ายเงินออนไลน์ผ่าน QR Code มาใช้ ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวสามารถควบคุมได้</p>	<p>สิ่งที่ห้องสมุดจะต้องดำเนินการต่อไปคือ การหาสาเหตุของผู้ใช้ที่ไม่ชำระเงินปรับโดยใช้ One page report</p>	<p>หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพย์สินทางวรรณคดี เบอร์ติดต่อ 11976</p>	

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (วาระพิเศษ) วาระที่ 4.2

ลงชื่อ..... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 22 ก.ค. 2564