



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักหอสมุดกลาง สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. ๑๕๓๔๑

ที่ อว ๘๗๓๐.๑/๑๙๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ตามหนังสือที่ อว ๘๗๐๒.๑๓/๔๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดความทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดทำรายงานผลดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายชินกร น้อยคำยาง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๑๕๓๗๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน/ปัจจุบัน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564  
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

\*\* หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

1	2	3	4			5	6	7	8		9	10	11	12
			โอกาสที่จะเกิด (A)	ผลกระทบ (B)	ระดับความเสี่ยง (A)*(B)				การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ)	รอบ 6 เดือน				
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)	กิจกรรมการควบคุมภายใน	ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ			ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยงด้านการเงิน  ปัจจัยสภาพแวดล้อมรูปแบบการบริหารและติดตาม	1. ปัญหาในการรับ-ส่งเงิน เช่น ค่าปรับ หนังสือเงิน กำหนดส่ง ค่าพิมพ์ผล ค่าสมาชิก	- บรรณารักษ์ผู้มีหน้าที่เก็บเงินในแต่ละวันก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันรุ่งขึ้น และสถานที่เก็บเงินไม่มีความปลอดภัย มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญหาย - ผู้ใช้บริการบางคน ไม่สามารถเดินทางมาที่ห้องสมุด จะใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคลากร ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการตรวจสอบข้อมูล	4	5	20	มีระบบการชำระเงินออนไลน์ ภายในสิ้นวาคม 63 (หอสมุดประสานมิตร)	เริ่มนำระบบการจ่ายเงินออนไลน์ผ่าน QR Code ในเดือน ธันวาคม เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าปรับ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด	ตุลาคม 63 - กันยายน 64	บรรลุ		ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดแล้ว		หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ เบอร์ติดต่อ 11976	ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุในปีงบประมาณ 2563 คือ ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือค่าปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน เป้าหมายการติดตามไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ต่อมาเมื่อตรวจสอบข้อมูลจนถึงสิ้นวาคม 2563 พบว่าสามารถติดตามได้ร้อยละ 57.85

หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 4.5

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564