

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 1 ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ วัตถุประสงค์ : ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น																			
1.งานการเงิน	1.การออกใบเสร็จรับเงิน	6	ปานกลาง	ควบคุม	จากคำแนะนำของสำนักงานตรวจสอบภายใน การระบุเลขที่ใบคำขอรับบริการในใบเสร็จรับเงินสำหรับการอ้างอิง และต้องชำระเงินก่อนรับผลการทดสอบ ตัวอย่าง	ใบเสร็จรับเงินไม่สูญหาย	ไม่มีลูกหนี้ค้างจ่าย	นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญเกษม (หลัก) นส.ผริตวงศิโยล (รอง)	กย.	กย	6	2	3	6	ปานกลาง	ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญเกษม/กย.62)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) เริ่มใช้การระบุเลขอ้างอิงในใบคำขอรับบริการใบเสร็จรับเงินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ทำให้ไม่เกิดลูกหนี้ค้างจ่าย																			
2. ระยะเวลาการตั้งเบิก		9	สูง	ควบคุม	1) จัดทำกำหนดขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงิน (Flow Chart) และแจ้งเวียนแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน	บุคลากรมีความเข้าใจในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิกตามกำหนด	นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญเกษม (หลัก) นส.ศศิวิมล ศรีวิชัย (รอง)	กย.	กย	9	3	3	9	สูง	ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญเกษม/กย.62)	ร้อยละ	100	100
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากร หนังสือเลขที่ อว 69.1.28/ว1 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562																			

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2) จัดทำโปสเตอร์ขั้นตอนและกระบวนการตั้งเบิกติดหน้าห้องฝ่ายการเงินและบัญชี พัสดุ	บุคลากรมีความเข้าใจในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิกตามกำหนด	นส.กิริติญา สุภารัตน์ (หลัก) นส.นงคราญ มหาวัง (รอง)	กย.							ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญ เกษม/กย.62)	โปสเตอร์	1	0
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) เนื่องจากงบประมาณรายได้มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้เป็นกิจกรรมเร่งด่วน จึงดำเนินการจัดหนังสือแจ้งเวียนบุคลากร หนังสือเลขที่ อว 69.1.28/ว1 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562														
					3) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในระบบตรวจสอบงานพัสดุ งานบัญชีและการเงิน วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท	บุคลากรมีความเข้าใจในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิกตามกำหนด	นส.นงคราญ มหาวัง (หลัก) นส.เกศรา เทียมทอง (รอง)	กย.							ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (นส.จิตต์พินันท์ ประสานบุญ เกษม/กย.62)	คำสั่ง	1	1
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) จัดทำคำสั่งสถาบันฯ ที่ 11/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562														
2. งานพัสดุ	1. บุคลากร ขาดหนังสือคำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการพัสดุในการมีอำนาจดำเนินงานในระบบ E-GP	9	สูง	ควบคุม	1. จะมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการพัสดุเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในระบบ E-GP	มีคำสั่ง	การดำเนินงานในระบบ E-GP ไม่ติดขัด	นส.นงคราญ มหาวัง (หลัก) นส.เกศรา เทียมทอง (รอง)	กย.		9	3	3	9	สูง	ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น	คำสั่ง	1	1
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) จัดทำคำสั่งสถาบันฯ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)
	2.ความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท	12	สูง	ควบคุม	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยพัสดุซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายงาน ดำเนินการช่วยในการสืบราคาและขอใบเสนอราคา	มีคำสั่ง	การดำเนินงานในระบบ E-GP ไม่ติดขัด	นส.นงศราญ มหาวัง (หลัก) นส.เกศรา เทียมทอง (รอง)	กย.										
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)														
					1) จัดทำคำสั่งที่ 10/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562														

พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2.ฝ่ายห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ : ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1.การปรับ Version ISO/IEC 17025	1.การปรับ Version ISO/IEC 17025 ภายใต้อิทธิพลเกณฑ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนภายใน 3 ปี	8	สูง	ควบคุม	1.จัดทำหนังสือขออนุมัติปรับเปลี่ยน version เสนออธิการบดี	ระบบมีความทันสมัย	ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมีความทันสมัยตามกฎหมาย	นส.ริมฤทัย พุทธวงศ์ (หลัก) นส.เรณูแก้ว ประพฤติ (รอง)	กย.		8	2	4	8	สูง	ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน	หนังสือ	1	1									
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																							
					1) ดำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยน Version มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากเดิม 2005 เป็น 2017 ตามหนังสือเลขที่ ศธ 0523.1.28/377 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562										ISO/IEC 17025													
					2. ขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานห้องปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัย						ได้รับงบประมาณสนับสนุน		ห้องปฏิบัติการได้รับงบประมาณสนับสนุน		นส.ริมฤทัย พุทธวงศ์ (หลัก) นส.นงศราญ มหาวัง (รอง)		กย.				ห้องปฏิบัติการได้รับงบประมาณสนับสนุน		แหล่ง		1		1	

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ risk	ระดับ risk	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน	ผล		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ผ่านสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ในการต่ออายุความสามารถมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025															
2.การเสื่อมสภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในส่วนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	2.การเสื่อมสภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขาดงบประมาณสนับสนุนค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในส่วนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	9	สูง	ควบคุม	1. ให้นักวิทยาศาสตร์ดูแลรักษาเครื่องมือ พร้อมจัดทำค่าของงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	ลดการชำรุดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	ลดการชำรุดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	นางริมฤทัย พุทธวงศ์ (หลัก) นายจุมพล ศรีอุดม สุวรรณ (รอง)	กย.	กย	9	3	3	9	สูง	ลดการชำรุดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	เครื่อง	1	1	
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) แผนการซ่อมบำรุงทุกปี ละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำกลั่นและมีแผนตรวจสอบเครื่องมือประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง															
<b>พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 ฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ วัตถุประสงค์ : เพิ่มรายได้ของผลประกอบการ</b>																				
รายได้ผลประกอบการลด	รายได้ผลประกอบการลดลงเนื่องจากโครงการได้รับงบจากแหล่งเงินงบประมาณ	12	สูง	ควบคุม	1.เพิ่มช่องทางรายได้จากแหล่งงบประมาณ อื่น	ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น	สถาบันมีรายได้เพิ่มขึ้น	ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันทรัตน์โยธิน (หลัก) นายชินอิค เรศ รุติชาตินันท์ (รอง)	กย	กย	12	3	4	12	สูง	มีรายได้ผลประกอบการ	บาท	5ล้าน	5ล้าน	
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร 1.1) หลักสูตร Introduction to GMP & HACCP วันที่ 20 กันยายน 2562 1.2) หลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและข้อกำหนด รุ่นที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2562															

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					2. ชะลอการบรรจุพนักงานสถาบันฯ เพิ่มเติมในฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ	ไม่มีการบรรจุพนักงานสถาบันฯ	ไม่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น	ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน (หลัก) นายชินอิตเรศ รุติชาตินันท์ (รอง)	กย							ไม่มีการบรรจุพนักงานสถาบันฯ	คน	0	0
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) ไม่มีการบรรจุพนักงานเพิ่ม																			
		12	สูง	ควบคุม	3. กำหนดรายชื้อลูกค้าเอกชนอย่างน้อย 5 ราย เพื่อประสานงานต่อในเชิงธุรกิจ	มีการประสานงานติดต่อเชิงธุรกิจ	มีการจัดจ้างที่ปรึกษากับบริษัทเอกชน	ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน (หลัก) นายชินอิตเรศ รุติชาตินันท์ (รอง)	กย	กย						มีการจัดจ้างที่ปรึกษากับบริษัทเอกชน	ราย	1	1
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																			
1) ติดต่อประสานงานกับบริษัท มิลิเมต จำกัด ทั้งนี้บริษัทยังไม่แจ้งผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษา																			
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 4 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต วัตถุประสงค์ : พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ																			
1.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ยอดขายลดลง	12	สูง	ควบคุม	ประชาชนสัมพันธ์การจำหน่ายให้มากขึ้น	มีคนรู้จักสินค้ามากยิ่งขึ้น	รายได้การจำหน่ายเพิ่มมาก	นายพัฒน โภจिनอก (หลัก) นายสันติภพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย	12	3	4	12	สูง	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น	ครั้ง	1	1

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ					
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่าน หน้า Facebook Page : IQS Maejo ทำให้มีผู้ให้ความสนใจส่งข้อความและแสดงความคิดเห็นสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์															
					ทำสติ๊กเกอร์คำแนะนำเพิ่มเติมชี้แจงรายละเอียดแก่ลูกค้า สำเนาใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต IFOAM แก่ลูกค้าที่ต้องการให้มีทะเบียนคุมการออกเอกสารแก่ลูกค้า เพิ่มช่องทางการติดต่อเช่น Facebook Page โทรศัพท์ และ e-mail	มีสติ๊กเกอร์ติด ฉลากตามคำแนะนำ	ได้รับมาตรฐาน IFOAM	นายพัฒนา โกจิโนก (หลัก) นายสันติ ภพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย							มีสติ๊กเกอร์ติด ฉลากเพิ่มเติมตามคำแนะนำของ IFOAM	ร้อยละ	100	100
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) ดำเนินการเรียบร้อย ตรวจสอบรับสติ๊กเกอร์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562															
					2. เพิ่มงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้แก่พนักงานขาย	พนักงานขายได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค	พนักงานขายได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค	นายพัฒนา โกจิโนก (หลัก) นายสันติ ภพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย							พนักงานขายได้รับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค	ร้อยละ	100	100

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน กำหนดเสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62		
												โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วยนับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) พนักงานขายสามารถเบิกค่าสาธารณูปโภคได้โดยการตั้งเบิกเป็นรายเดือน														
3.สถานที่เตรียมหัวเชื้อของฝ่ายผลิต	1.การขาดแคลนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น				1.จัดซื้อจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมโดยใช้เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัด	ได้รับเครื่องมือเพิ่มเติม	ได้รับเครื่องมือเพิ่มเติม	นายพัฒน โภจินอก (หลัก) นายสันติภาพ สุขะใหญ่ (รอง)	กย	กย						ได้รับเครื่องมือเพิ่มเติม	เครื่อง	1	3
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) ดำเนินการจัดซื้อเครื่องชั่งจำนวน 2 เครื่องและ อ่างล้าง จำนวน 1 เครื่อง														
4.การขาดแคลนตำแหน่งบุคลากรประจำ	1.ตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ACT IFOAM ให้มีลูกจ้างประจำในตำแหน่งงานหลัก				บริหารงานบุคคลโดยดำเนินการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยจากฝ่ายห้องปฏิบัติการมาช่วยงานในระบบมาตรฐานขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปัจจัยการผลิต	ได้รับการอนุมัติให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยจากฝ่ายห้องปฏิบัติการ	ได้รับการอนุมัติให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยจากฝ่ายห้องปฏิบัติการ	นายพัฒน โภจินอก (หลัก) นายสันติภาพ สุขะใหญ่ (รอง)	กย	กย						ได้รับการอนุมัติให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยจากฝ่ายห้องปฏิบัติการ	ร้อยละ	100	100
					<b>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</b> 1) มอบหมายภาระงานเพิ่มเติมแก่ นางสาวเรณีนแก้ว ประพฤติ ตามคำสั่งสถาบันฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 28 มิย 2562														

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ระบบงานการเงินและพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 2) ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3) พัฒนาห้องเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่ต้องจัดวางการควบคุม	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				ตัวชี้วัดความสำเร็จ				
		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	(17)	หน่วยนับ	แผน

สรุปผลการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2562  รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2562

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน ████ ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้

- 1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน ████ ภารกิจ/พันธกิจ
- 1.2 ได้จัดวางควบคุมภายใน จำนวน 0 ภารกิจ/พันธกิจ ดังนี้
  - ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง ████ ภารกิจ/พันธกิจ
  - ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง ████ ภารกิจ/พันธกิจ

2. ความสำเร็จตัวชี้วัดของการควบคุมภายในของหน่วยงาน จำนวน ████ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน ████ ตัวชี้วัด ดังนี้

- 2.1 ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน 13 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
  - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ████ 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ████ 7 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 17 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมจริง จำนวน ████ 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.12