

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

หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS).... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มจ-ส-02

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

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้							
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน						
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
ยุทธศาสตร์ที่																						
ตัวชี้วัด 1) ระบบงาน การเงินและพัสดุมี ความคล่องตัวมาก ยิ่งขึ้น (นส.จิณท์ พินันท์ ประสานบุญ เกษฯ/กย.62)	ร้อยละ	100		การออก ใบเสร็จรับเงิน	6	ปาน กลาง		ควบคุม	การระบุเลขอ้างอิงใบคำขอรับ บริการใบเสร็จรับเงิน	การออกใบเสร็จรับเงิน เป็นปัจจุบันและไม่มี การสูญหายของสำเนา	ไม่เกิดลูกหนี้ค้างจ่าย	นส.จิณท์พินันท์ ประสานบุญเกษม (หลัก)/นส.ผริตา วงศ์ไชยสิทธิ์(รอง)	กย.62	กย	1	1	3	3	ปาน กลาง			
				ระยะเวลาตั้งเบิก	9	สูง			ควบคุม	จัดทำขึ้นตอนการขออนุมัติเบิกเงิน	บุคลากรมีความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิก ตามกำหนด	นส.จิณท์พินันท์ ประสานบุญเกษม (หลัก) นส.ศศิวิมล ศรีวิชัย (รอง)	กย.	กย							
				ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เริ่มใช้การระบุเลขอ้างอิงใบคำขอรับบริการใบเสร็จรับเงินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ทำให้ไม่เกิดลูกหนี้ค้างจ่าย																		
ร้อยละ	100			บุคลากรขาด หนังสือคำสั่ง แต่งตั้ง นักวิชาการพัสดุ ในการอำนาจ ดำเนินงานใน ระบบ E-GP	9	สูง	ควบคุม	2) จัดทำโปรแกรมขึ้นตอนและ กระบวนการตั้งเบิกติดหน้าห้อง ฝ่ายการเงินและบัญชี พัสดุ	บุคลากรมีความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิก ตามกำหนด	นส.กิริติญา สุภา รัตน์ (หลัก) นส. นงคราญ มหาวัง (รอง)	กย.	กย									
								ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) เนื่องจากงบประมาณรายได้ไม่มีเพียงพอต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและไม่ได้เป็นกิจกรรมเร่งด่วน จึงดำเนินการจัดหนังสือแจ้งเวียนบุคลากร หนังสือเลขที่ อว 69.1.28/ว1 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562														

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	ร้อยละ	100		ความล่าช้าของ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างใน วงเงินเกิน 100,000 บาท	9	สูง		ควบคุม	3) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ใน ระบบตรวจสอบงานพัสดุ งาน บัญชีและการเงิน วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท	บุคลากรมีความเข้าใจ ในการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการตั้งเบิก ตามกำหนด	นส.นงศราญ มหา วัง (หลัก) นส.เกศ รา เทียมทอง (รอง)	กย.	กย						
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																				
1) จัดทำคำสั่งสถาบันฯ ที่ 11/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562																				
ตัวชี้วัด. ห้องปฏิบัติการมีการ ปรับปรุง Version ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (นางริมฤทัย พุทธิ วงศ์/กย.62)	ร้อยละ	80		การปรับ Version ISO/IEC 17025 ภายใต้เกณฑ์ที่ ต้องปรับเปลี่ยน ภายใน 3 ปี	8	สูง		ควบคุม	จัดทำหนังสือขออนุมัติปรับเปลี่ยน Version เสนออธิการบดี	ระบบมีความทันสมัย	ระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการมีความ ทันสมัยตามกฎหมาย	นส.ริมฤทัย พุทธิ วงศ์ (หลัก) นส. เรื่อนแก้ว ประพฤติ (รอง)	กย.	กย	1	1	1	1	ต่ำ	
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																				

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะ แนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				การเสื่อมสภาพ ของเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ขาด งบประมาณ สนับสนุนค่าซ่อม บำรุงเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ใน ส่วนที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัย	9	สูง		ควบคุม	ให้นักวิทยาศาสตร์ดูแลรักษา เครื่องมือพร้อมจัดทำคำขอ งบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย	ลดการชำรุดของ เครื่องมือวิทยาศาสตร์	ลดการชำรุดของ เครื่องมือวิทยาศาสตร์	นางริมฤทัย พุทธ วงศ์ (หลัก) นาย จุมพล ศรีอุดม สุวรรณ (รอง)	กย.	กย						
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)											
									1) แผนการซ่อมบำรุงทุกปี ฤๅละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำกลั่นและมีแผนตรวจสอบเครื่องมือประจำทุกเดือนฤๅละ 1 ครั้ง											
	บาท	5 ล้าน		รายได้ผล ประกอบการลดลง เนื่องจากโครงการ ได้รับงบจากแหล่ง เงินงบประมาณ	12	สูง		ควบคุม	เพิ่มช่องทางรายได้จากแหล่ง งบประมาณอื่น	ได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น	สถาบันมีรายได้เพิ่ม มากขึ้น	ดร.ภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน (หลัก) นายชินอิต เรศ รุติชาตินันท์ (รอง)	กย	กย						

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้										
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบต่อ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน									
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 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																
ยุทธศาสตร์ที่																									
รายได้ผล ประกอบการเพิ่มขึ้น (นายพัฒน์ โกจิнок และนายสันติภาพ สุยะ ใหญ่/กย.62)	บาท	3 ล้าน		รายได้จากการ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ลดลง					ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายให้ มากขึ้น										0						
	ร้อยละ	100							ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่าน หน้า Facebbok Page : IQS Maejo ทำให้มีผู้ให้ความสนใจและส่งข้อความและแสดงความคิดเห็นสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์																
									ทำสต็อกเกอร์คำแนะนำเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดแก่ลูกค้าสำเนา ใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต IFOAM แก่ลูกค้าต้องการให้มี ทะเบียนคุมการออกเอกสารแก่ ลูกค้า เพิ่มช่องทางการติดต่อ เช่น Facebook Page โทรศัพท์ และ Email	มีสต็อกเกอร์ติดฉลาก ตามคำแนะนำ	ได้รับมาตรฐาน IFOAM	นายพัฒน์ โกจิ นออก(หลัก) นาย สันติภาพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย											
									ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ดำเนินการเรียบร้อย ตรวจสอบสต็อกเกอร์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562																

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS).... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									เพิ่มงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้แก่พนักงานขาย	พนักงานขายได้รับ งบประมาณค่า สาธารณูปโภค	พนักงานขายได้รับ งบประมาณค่า สาธารณูปโภค	นายพัฒน์ โกจิ นอก(หลัก) นาย สันติภาพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย					
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำทุกเดือน</p>																			
ยุทธศาสตร์ที่																			
ตัวชี้วัด พัฒนาห้อง เตรียมหัว เชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ	เครื่อง	1		การขาดแคลน เครื่องมือและ งบประมาณ วิทยาศาสตร์ที่ จำเป็น	6	ปาน กลาง		ควบคุม	จัดซื้อจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมโดย ใช้เงินรายได้และเงินงบประมาณ แผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัด	ได้รับเครื่องมือเพิ่มเติม	ได้รับเครื่องมือเพิ่มเติม	นายพัฒน์ โกจิ นอก(หลัก) นาย สันติภาพ สุยะใหญ่ (รอง)	กย	กย				0	
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ดำเนินการจัดซื้อเครื่องชั่งจำนวน 2 เครื่องและ อ่างล้าง จำนวน 1 เครื่อง</p>																			

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน....สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)..... มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธ กิจด้าน	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	แผน คะแนน risk ที่ตั้งไว้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
																โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

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

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำความเสี่ยง จำนวน ยุทธศาสตร์
- ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน ตัวชี้วัด ดังนี้
 - ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง จำนวน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
 - ปัจจัยเสี่ยง จำนวน ปัจจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
 - มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ..... ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ