

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ป้ายลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ 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 ยกระดับการตรวจประเมิน/รับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในระดับชาติและนานาชาติ																			
1.การรักษามาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	หากผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 ไม่อยู่ปฏิบัติงาน อาจทำให้ระบบงานมีปัญหา	12	สูง	ลดความเสี่ยง	กำหนดผู้รับผิดชอบรองในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	มีผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง	ผู้รับผิดชอบรองสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่	ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย	กย.61	พค.62	1	0	0	0		ได้กำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรองในเอกสารระบบคุณภาพของสถาบันฯ	ระบบ	1	1
					กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว														
พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 2 ตรวจประเมินและให้การรับรอง ให้แก่ผู้ให้บริการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจประเมินและการรับรองเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม																			
2.การให้การรับรองและตรวจประเมินไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	การได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน/รับรอง	12	สูง	ลดความเสี่ยง	1.ผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ดูแลและดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	การไม่มีข้อร้องเรียน	หัวหน้าฝ่ายบริหาร (นางพิชญดา เมธากวิวัฒน์)	กย.62	กย.62	1	0	0	0		ข้อร้องเรียนไม่เกิน 5% ของลูกค้าทั้งหมด	ลูกค้า	5	0
					ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) ไม่มีข้อร้องเรียน														

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ป้จยลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											คะแนน risk ที่ตั้งไว้	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.ชี้แจง ทำความเข้าใจให้กับลูกค้าในเรื่องของการให้การรับรอง	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	การไม่มีข้อร้องเรียน	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นายอรรถพล นิตินิธิราษฎร์)	กย.62	กย.62										
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																				
1) ไม่มีข้อร้องเรียน																				
					3. ควบคุมการตรวจประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	การไม่มีข้อร้องเรียน	ผอ.สถาบันฯ	กย.62	กย.62										
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)																				
1) ไม่มีข้อร้องเรียน																				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ป้ายลดจ้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	ผลหลังจากดำเนินงาน					ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 62			
											คะแนน risk ที่ตั้งไว้	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)	
					4. ถ้ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นให้ปฏิบัติตาม (PM-ICAPS-10)	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	การไม่มีข้อร้องเรียน	หัวหน้าฝ่ายบริหาร (นางพิชญดา เมธากิจวัฒน์)	กย.62	กย.62										
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ไม่มีข้อร้องเรียน</p>																				
<p>พันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงานที่ 3 รักษาความลับของข้อมูลและเอกสารของผู้รับบริการทุกรายอย่างเคร่งครัด วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับรองถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม</p>																				
3.การรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารของผู้รับบริการ	การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	15	สูง	ลดความเสี่ยง	1. ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลและดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	มีเอกสารการลงนามใน แบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย	ตค.62	ตค.62	1	1	1	1	ต่ำ	มีลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ฉบับ	1	1	
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) มีเอกสารการลงนาม ในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>																				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ป้ายลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน 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. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินและบุคลากร	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	มีเอกสารการลงนามใน ในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วน	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นาย อรรถพล นิตติราษฎร์)	ตค.62	พค.62										
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) ผู้ตรวจประเมินและบุคลากรสถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)</p>																				
					3. มาตรการพิจารณาคุณสมบัติผู้ตรวจประเมินและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ความลับไปเปิดเผย	การปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและการอุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)	มีเอกสารการลงนามใน ในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วน	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นาย อรรถพล นิตติราษฎร์)	ตค.62	ตค.62										
<p>ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) มีเอกสารการลงนาม ในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และ F-ICAPS-08 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>																				

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

มจ-ค-03

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปักยัดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	แผน 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)

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 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 ตัวชี้วัด จะต้องบรรลุอย่างน้อย ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดของปัจจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
- 2.2 ปักยัดเสี่ยง จำนวน ปักยัดเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
 - ปักยัดเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน ปักยัดเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
 - ปักยัดเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน ปักยัดเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
- 2.3 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่ามีกิจกรรมดำเนินการจริง จำนวน กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ