

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

มจ-ส-02

## หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม	แผน	ผล	ผลหลังจากดำเนินงาน					
															กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ตั้งไว้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และปรับปรุงการตรวจประเมิน/รับรองอย่างต่อเนื่อง																				
องค์กรมีระบบตรวจ ประเมินเป็นไปตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	ระบบ	1	1	เราไม่สามารถ รักษาระบบได้ ตาม มาตรฐานสากล เนื่องจาก 1.ผอ. ขาดคุณสมบัติ 2. เปลี่ยนโครงสร้าง	12	สูง	ด้าน ยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	ส่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	ไปรับรองความรู้ ความสามารถ ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	ผอ.บริหารงานได้ สอดคล้องกับระบบ ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	ผอ.สถาบันฯ	เมย.-กย. 62	กค.62	1(1x1)	0	0	0		
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรรหาทรัพยากรที่จำเป็น รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เพียงพอ																				
รายได้ของสถาบันฯ เป็นไปตามประมาณ การที่ตั้งไว้	ล้านบาท	9	11	รายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก คู่แข่งทาง การตลาดและ การขาดการ โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์	16	สูง	ด้าน ยุทธศาสตร์	ลดความเสี่ยง	การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์สถาบันฯให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำโบ ชัวร์ / ทำวิดีโอแนะนำ สถาบันฯ / ปรับปรุงเวบ ไซต์สถาบันฯ	สื่อประชาสัมพันธ์ที่ สวยงาม ดึงดูด	ลูกค้าเพิ่มขึ้น และ ลูกค้ามีความรู้ความ เข้าใจในหน้าที่ของ สถาบันฯ มากขึ้น	ผอ. และพนักงาน สถาบันฯ	ตค.61- กย.62	กค.62	6(2x3)	1	4	4	ปาน กลาง	
ผลการดำเนินงาน-ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) สถาบันฯ ได้จัดทำสื่อ โบชัวร์ วิดีโอ และปรับปรุงเวบไซต์สถาบันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว																				

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 100 2) ปังจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 100 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์- ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี 62		ความเสี่ยง/ปังจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		พันธกิจด้าน	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน						ความเสี่ยงที่ยอมรับได้				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (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 2 ยุทธศาสตร์
- ความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
  - ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของปังจัยเสี่ยงบรรลุ อย่างน้อยร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดปังจัยเสี่ยง บรรลุ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ปังจัยเสี่ยง จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง ผลการดำเนินงาน พบว่า
    - ปังจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00
    - ปังจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 2 ปังจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ใช้บรรทัดนี้ในการวัดความสำเร็จของแผน)
  - มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 2 กิจกรรม มีการทำกิจกรรมจริง อย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00