

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้ว 18 กพ 63

งาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) บัญชีเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 11-15					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมที่จะทำ	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลกระทบที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ตามแผนการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	กำหนดระยะเวลา แล้ว เสร็จ (เดือน-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ														
เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	11.77	เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	3	5	15	สูงมาก	6	ลด/ ควบคุม	1. ประชาสัมพันธ์บริการ/ ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง สารสนเทศต่างๆเชิงรุก	ได้รับความสนใจ จากกลุ่มลูกค้า ใหม่และการ กลับมาใช้สินค้า และบริการมากขึ้น	ได้ลูกค้าใหม่ และ/ หรือลูกค้าเดิม กลับมาใช้สินค้า และบริการมากขึ้น	นส.นงคราญ มหาวัง/ นายสันติภพ สุขะใหญ่/ นางริมฤทัย พุทธวงศ์/ ดร.ภัทรนาวรรณ ฉันท รัตนโยธิน	มิ.ย.-63
						0				2. พัฒนาคุณภาพการ ให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐาน ปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM	คุณภาพในการ ให้บริการเป็นเลิศ และได้รับการ ยอมรับระดับสากล	ผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และระบบ มาตรฐานปัจจัยการ ผลิตอินทรีย์ IFOAM	นายพัฒน์ โกจิณอก/ นางริมฤทัย พุทธวงศ์/ นส.เรื่อนแก้ว ประพฤติ	ก.ย.-63
						0				3. วิเคราะห์ความพึงพอใจ ของลูกค้าที่เข้ารับบริการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์	ได้ทราบความ ต้องการของกลุ่ม ลูกค้าที่ใช้สินค้า และบริการ นำไปสู่การ	ลูกค้ามีความพึง พอใจในสินค้าและ การให้บริการ	นส.นงคราญ มหาวัง/ นายสันติภพ สุขะใหญ่/ นางริมฤทัย พุทธวงศ์/ ดร.ภัทรนาวรรณ ฉันท รัตนโยธิน	ก.ย.-63

สรุปการจัดทำแผน

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน	1	ยุทธศาสตร์
1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	1	ยุทธศาสตร์
1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 1 ประเด็นความเสี่ยง

3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ตัวชี้วัด

4. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จะเป็นการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น/อุปสรรค ที่จะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 วัตถุประสงค์

โดยมีประเด็นความเสี่ยงในแผนที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 1 วัตถุประสงค์

5. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0 กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	1 กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	2 กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพกา อรรถนิตย์)

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

...../...../.....

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ส-02

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ต-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ																			
ตัวชี้วัด เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล(คริตา วงศ์ไชยสิทธิ์)/กำหนด วันส่งข้อมูล)	ล้านบาท	11.7		ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	15	สูงมาก		กิจกรรมที่ 1 1. ประชาสัมพันธ์บริการ/ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆเชิงรุก			น.ส.นงคราญ มหาวัง/ นางริมฤทัย พุทธวงศ์/ ดร.ภัทชนาวรรณ์ ฉันทิรัตน์ โยธิน	มี.ย.63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ						
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)</p> <p>1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการใหม่ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานผลการดำเนินงาน www.iqs.mju.ac.th</p> <p>2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ MMO ผ่านบัญชีfacebook ชื่อ IQS ของหน่วยงานและหน้าเว็บไซต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)</p> <p>1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ทำให้จำนวนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และผู้ให้บริการเครื่องมือลดลง</p> <p>2) ปัญหาภัยแล้ง/ฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรทิ้งช่วงในการทำเกษตร เป็นผลให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพลดลง</p>																			

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM			นายพัฒน์ โกจิณอก/ นางริมฤทัย พุทรวงค์/ นส.เรือนแก้ว ประพฤติ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน					
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20)</p> <p>1) การขอการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 คณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 และได้จัดส่งข้อแก้ไขให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินไปแล้วภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองความสามารถจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ</p> <p>2) ระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM ขณะนี้ทางสถาบันได้แจ้งความประสงค์ขออายุเข้าไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งวันในการเข้าตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินจาก มทท.</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (21)</p> <p>1) การขอต่ออายุระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19 ทำให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งยกเลิกการเข้าตรวจประเมินช่วงเดือนเมษายน 2563 รอการแจ้งกำหนดวันในการตรวจประเมินใหม่อีกครั้ง</p>																		
								กิจกรรมที่ 3 3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์			นส.นงคราญ มหาวิง/ นางริมฤทัย พุทรวงค์/ ดร.ภัทชนาวรรณ์ ฉันทรัตน์ โยธิน	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
<p>ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร): (20)</p> <p>1) อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์</p> <p>2)</p>																		

ประเด็น ยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือ ผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		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)
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ทำให้จำนวนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และผู้ใช้บริการเครื่องมือลดลง 2) ปัญหาภัยแล้ง /ฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรทิ้งช่วงในการทำเกษตร เป็นผลให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพลดลง										

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

- ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้
 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 1 ยุทธศาสตร์
 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์
 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์
- ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน **ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้** - **✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**
 ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 1 ประเด็น
 - ปัจจุบันเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจุบันเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
 - ปัจจุบันเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจุบันเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 **ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ** -
 - ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ - **✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**
 - ตัวชี้วัดที่**ไม่**สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม **ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ** -
 - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ - **✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด**
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี		ความเสี่ยง	ประเมิน risk		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม						ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				
		แผน	ผล		คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
												กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง (ด-ป)		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ✘
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✘
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✘

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพกา อรรถนิษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

16 เมษายน พ.ศ. 2563

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วคะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
สำนักงานเลขานุการ															
1.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ สำนักงานเลขานุการ															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย															
1.1.1 ขั้นตอน...การติดตาม เอกสารค่าใช้จ่ายของผู้ยื่น เงินตรงราชการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ส่งเอกสารค่าใช้จ่าย เงินยืมตรง ราชการไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ด้านการ รายงาน	มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการ ระยะเวลาในการ ขอใช้เงินยืมตรง ราชการ	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลด	กำหนดแนวปฏิบัติ และแจ้งเวียน บุคลากรให้ทราบ เพื่อดำเนินงาน ภายในกำหนดเวลา ที่แจ้งไว้	จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน	ติดตามโดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-63	นส.พริดา วงศ์ ไชยสิทธิ์/ นส. จิณห์พินันท์ ประสานบุญ เกษม	การส่งเอกสาร ค่าใช้จ่ายเงินยืมทด รองราชการไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไม่เกิน ร้อยละ 5 ของการ ยืมเงินทั้งหมด
การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด	การรายงานผลการ จำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุดล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวกับการดำเนินงาน	3	4	12	สูง	8 (4x2)	ลด	การรายงานผลการ ตรวจสอบครุภัณฑ์	จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน	ติดตามโดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	มี.ย.-63	นางกิริติญา สุภารัตน์	มีการรายงานผล การจำหน่าย ครุภัณฑ์ตาม กำหนดเวลา/ตาม ระเบียบ - นส.นง คราญ มหาวิง

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ฝ่ายที่ปรึกษาและฝึกอบรม															
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ ฝ่ายที่ปรึกษาและฝึกอบรม															
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น															
2.1.1. ขั้นตอน...จัดทำ หลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ ต่างๆ	ไม่มีหลักสูตรใน การจัดฝึกอบรม	ด้านการ ดำเนินงาน	ทักษะความเชี่ยวชาญ ของบุคลากร	3	5	15	สูงมาก	8 (4x2)		ดำเนินการจัด หลักสูตรฝึกอบรม	จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน	ติดตามโดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ก.ย.-63	นส.นงคราญ มหาวัง	มีหลักสูตรการ จัดฝึกอบรมไม่ น้อยกว่า 1 หลักสูตร - นส. นงคราญ มหาวัง

สรุปการจัดทำแผน

การจัดทำแผนควบคุมภายใน ได้กำหนดตามความเหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ จะเป็นการบริหารจัดการควบคุม ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วคะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

1. หน่วยงานมีพันธกิจ/ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 4 พันธกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดวางควบคุมภายใน ดังนี้
 - 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่
 - 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ภารกิจ ได้แก่
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด
4. ในการนี้หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 6 ข้อ ทั้งนี้ แผนควบคุมภายใน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จำนวน 3 ข้อ
5. การจัดทำแผนควบคุมภายในของหน่วยงาน มีประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - 5.1 ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง
 - 5.2 ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) จำนวน 2 ประเด็นความเสี่ยง
 - 5.3 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) จำนวน 0 ประเด็นความเสี่ยง
6. การจัดทำควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดวางตาม 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
 - องค์ประกอบ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (4)
 - องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (2)+(3)+(5)+(6)+(7)+(8)

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้วค่ะ

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 2-4			การวิเคราะห์ความเสี่ยง 5-8				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้ (โอกาสx ผลกระทบ)	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง 10-15						ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ช่อง 2)/ ผู้รับผิดชอบเก็บ ข้อมูล/กำหนดส่ง ข้อมูล (เดือน-ปี)
	ประเด็น	วัตถุประสงค์ การ ควบคุม	สภาพแวดล้อมการ ควบคุม	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน รวม	ระดับ ความ เสี่ยง		วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	สารสนเทศและ การสื่อสาร	วิธีการติดตาม และประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (1)+(9)+(10)+(11)

องค์ประกอบ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มี 3 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (12)

องค์ประกอบ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) มี 2 หลักการ สอดคล้องกับการดำเนินงานช่องที่ (13)+(14)+(15)+(16)

7. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

ช่วง 6 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	1	กิจกรรม
ช่วง 10 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	2	กิจกรรม
ช่วง 12 เดือน	กิจกรรมจะแล้วเสร็จ	0	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิตย์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

16 เมษายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI)สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. สำนักงานเลขานุการ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานการเงิน																	
การติดตามเอกสาร ขอใช้เงินยืมของผู้ยืม เงินอุดหนุนราชการ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ส่ง เอกสารขอใช้เงินยืม ทอดรองราชการไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	12	สูง	ลด/ ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 กำหนดแนวปฏิบัติ และแจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบ เพื่อดำเนินงานภายใน กำหนดเวลาที่แจ้งไว้	นส.พริดา วงศ์ไชยสิทธิ์/ นส.จิณห์พินันท์ ประสานบุญเกษม	ก.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	4					การส่งเอกสารขอใช้เงิน ยืมทอดรองราชการไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไม่เกินร้อยละ 5 ของการยืมเงิน ทั้งหมด//นส.นงคราญ มหาวัง	ร้อยละ	5	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร) : (19)																	
1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือติดตามทวงถามการส่งเอกสารขอใช้เงินยืมเพื่อแจ้งให้แก่ผู้ยืมเป็นรายบุคคล																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20)																	
1)																	
2)																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานพัสดุ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย																	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)				
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
การจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุด	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การ รายงานผลการ จำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุดล่าช้า	12	สูง	ลด/ ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ (การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด	นางกิริติญา สุภารัตน์	มิ.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	6					มีการรายงานผลการ จำหน่ายครุภัณฑ์ตาม กำหนดเวลา/ตาม ระเบียบ - นส.นงศราญ มหาวัง	ร้อยละ	5	
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร): (19) 1) อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ชำรุด													
				ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20) 1) 2)													
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานที่ปรึกษาและฝึกอบรม																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการจัดฝึกอบรมเพื่อหารายได้																	
จัดทำหลักสูตร ฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 .ไม่ มีหลักสูตรในการ จัดฝึกอบรม	15	สูง มาก	ลด/ ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัด หลักสูตรฝึกอบรม	นส.นงศราญ มหาวัง	ก.ย.-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	6					มีหลักสูตรการจัด ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร - นส.นงศราญ มหาวัง /นส.ภาพรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์/สิงหาคม 63)	ร้อยละ	5	
				ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็น อย่างไร): (19) 1) ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมและหารือกับผู้อำนวยการเป็นการเบื้องต้นแล้ว													

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63				
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (20) 1) ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019หรือCOVID19 เลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป ก่อน และจะดำเนินการอีกครั้งเดือนพฤษภาคม 2563													

สรุปผลการดำเนินงาน

 รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563

 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563

1. จัดวางควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดวางควบคุมภายในให้ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.1 ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน มีจำนวน 4 ภารกิจ

- ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง 3 ภารกิจ ได้แก่
- ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 ภารกิจ ได้แก่

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- ✘ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า

- บัญชีเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
- บัญชีเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 บัญชีเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน พบว่า

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
- ตัวชี้วัด ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

พันธกิจ/กระบวนการงาน/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม				ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ช่อง (2)					
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk		ระดับ risk	หน่วย นับ	แผน	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ผลการดำเนินงานพบว่า
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - *

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพกา อรรคณิตย์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

วันที่ 16 เมษายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
สำนักงานเลขานุการ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย						
1. การติดตามเอกสารค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเงินตรงราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงที่ 1.1..... ส่งเอกสารค่าใช้จ่ายผู้ยืมตรงราชการไม่เป็นที่กำหนด	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสัญญาผู้ยืมเงิน 2. ออกหนังสือเพื่อแจ้งติดตามให้ผู้ยืมส่งเอกสารค่าใช้จ่ายตรงราชการภายใน 30 วัน 3. ติดตามเมื่อครบกำหนด 30 วัน หากยังไม่ดำเนินการ ออกหนังสือติดตามทวงถามครั้งต่อไป	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานการเงินและบัญชี ดำเนินการรายงานผลของสัญญาผู้ยืมเงินให้แก่ผู้อำนวยการได้รับทราบ และภายหลังจากนี้ จะได้ออกหนังสือติดตามทวงถามให้ชดใช้เอกสารทางการเงินตามสัญญาผู้ยืมเงินเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้อำนาจการชดใช้เอกสารสัญญาผู้ยืมเงินมีจำนวนลดลงเป็นผลให้การดำเนินงานการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้หมดไปได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ กระบวนการงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	จุดศกอบรม	2.หารอรายละเอียคหลักสูตรกับ หัวหน้าและหรือผู้อำนวยกา 3.นำเสนอโครงการในระบบ e-project เพื่อเสนอขออนุมัติจัด กิจกรรมต่อมหาวิทยาลัย	- งานที่ปรึกษาและฝึกอบรม ได้หรือและ ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน และนำ หารือกับผู้อำนวยกา ทั้งนี้ จากสถานการณ์ คิดเชื่อไวรัสโคโรนา2019หรือCOVID19 ทำ ให้ต้องชะลอและงคการจัคฝึกอบรมไปก่อน			

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภา อรรคณิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ

วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563