

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มจ-ส-01

ตรวจทานไม่ละเอียด+แก้ไขแล้ว 18 กพ 63

งาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด ความเสี่ยง/ปังจัยเสี่ยง	หน่วย นับ	เป้า หมายปี 63	ความเสี่ยง/ ปังจัยเสี่ยง	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)	ผู้รับผิดชอบตามแผนการ ตามกิจกรรม (ระบุชื่อ- ตำแหน่งบริหาร)	เวลาแล้ว 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 และบริการจาก	ได้ลูกค้าใหม่ และ/ หรือลูกค้าเดิม กลับมาใช้สินค้า และบริการมากขึ้น	นส.นงคราญ มหาวัง/ นายสันติภพ สุขะใหญ่/ นางริมฤทัย พุทธวงศ์/ ดร.ภัทรนาวรรณ ถิ่น รัตนโยธิน	มิ.ย.-63
						0				2. พัฒนาคูณาการ ให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐาน ปังจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM	คุณภาพในการ ให้บริการเป็นเลิศ และได้รับการ ยอมรับระดับสากล	ผ่านการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และระบบ มาตรฐานปังจัยการ 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 ถิ่น 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)	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)
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ																		
ตัวชี้วัด เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย (ผู้รับผิดชอบ ข้อมูล(ฟรีดา วงศ์ไชยลิก)/กำหนดวันส่งข้อมูล)	ล้านบาท	11.7		ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	15	สูงมาก		กิจกรรมที่ 1 1. ประชาสัมพันธ์บริการ/ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆเชิงรุก			นส.นงคราญ มหาวัง/นางริมฤทัย พุทธวงศ์ / ดร.ภัทชนาวรรณ์ ลั่นหรีดธนโยธิน	มิ.ย.63	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการใหม่ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานผลการดำเนินงาน www.iqs.mju.ac.th 2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ MMO ผ่านบัญชีfacebook ชื่อ IQS ของหน่วยงานและหน้าเว็บไซต์ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ทำให้จำนวนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และผู้ให้บริการเครื่องมือลดลง 2) ปัญหาภัยแล้ง/ฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรทิ้งช่วงในการทำเกษตร เป็นผลให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพลดลง																		

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)					
								กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM			นายพัฒน์ โกจิณอก/ นางริมฤทัย พุทรวงค์/ นส.เรือนแก้ว ประพฤติ	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) การขอการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 คณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 และได้จัดส่งข้อแก้ไขให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินไปแล้วภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองความสามารถจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2) ระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM ขณะนี้ทางสถาบันได้แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุเข้าไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งวันในการเข้าตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินจาก มกท. ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21) 1) การขอต่ออายุระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID19 ทำให้ผู้ตรวจประเมินแจ้งยกเลิกการเข้าตรวจประเมินช่วงเดือนเมษายน 2563 รอการแจ้งกำหนดวันในการตรวจประเมินใหม่อีกครั้ง															
								กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์			นส.นงคราญ มหาวัง/ นางริมฤทัย พุทรวงค์/ ดร.ภัทรนาวรณ์ ฉันทรัตน์ โยธิน	ก.ย.-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ										
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ 2)															

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)
								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

1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มีจำนวน 1 ยุทธศาสตร์
- 1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ยุทธศาสตร์
- 1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 1 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

- ✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -

✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

✗ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

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 90 ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ✕
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ✕

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

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

16 เมษายน พ.ศ. 2563