



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร. ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑ / ๙๕๗

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิกิจ)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๔/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ความละเอียดดังแจ้ง นั้น

ในการนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๐ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒ และ ปค ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ อรรคนิตย์)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ด-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															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 (ผู้รับผิดชอบข้อมูล (ผริตา วงศ์ไชยลิก)/ กำหนดวันส่งข้อมูล)	ล้านบาท	11.7		ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	15	สูงมาก		กิจกรรมที่ 1 1. ประชาสัมพันธ์บริการ/ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆเชิงรุก			น.ส.นงศราญ มหาวัง/นางริมฤทัย พุทวงศ์ / ดร.ภัททาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน	มี.ย.63	31 พ.ค. 63					
								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)										
								กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM			นายพัฒน์ โกจิнок/นางริมฤทัย พุทวงศ์/นส.เรณอแก้ว ประพฤติ	ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินงาน					
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการเรียบร้อยแล้ว 2) ระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM ขณะนี้ได้รับการประสานงานในการเข้าตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินจาก มกท. วันที่ 5 สิงหาคม 2563																		

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 (ค-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) 2)										
								กิจกรรมที่ 3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์			น.ส.นงคราญ มหาวัง/ นางริมฤทัย พุทธรังค์/ ดร.ภัทธานาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน	ก.ย. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20) 1) อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ 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

- 0 ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 1 ประเด็น

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง 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	แผนกำหนดเสร็จ	ผลเสร็จจริง (ค-ป)	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			
															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)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ - ๐ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
 - ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ - ๐ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ 0 kpi คิดเป็นร้อยละ - ๐
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างน้อยร้อยละ ผล : ลดความเสี่ยงได้ 0 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ - ๐
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผล : ดำเนินกิจกรรมได้ 0 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ อรรคนิตย์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

5 สิงหาคม 2563

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มจ-ค-02

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	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																	
การติดตามเอกสารค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเงินทดรองราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 ส่งเอกสารค่าใช้จ่ายเงินชดเชยไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด	12	สูง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 กำหนดแนวปฏิบัติและแจ้งเวียนบุคลากรให้ทราบเพื่อดำเนินงานภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้	นส.พริดา วงศ์ไชยสิทธิ์/นส.จิณห์พันธ์ ประสานบุญเกษม	Sep-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4					การส่งเอกสารค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตรงราชการไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 5 ของการยื่นเงินทั้งหมด//นางสาวพริดา วงศ์ไชยสิทธิ์	ร้อยละ	5	
ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างดำเนินการทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :																	
(19)																	
1) ภายหลังดำเนินการติดตามทวงถามการส่งค่าใช้จ่ายเงินชดเชยตรงราชการ ไปแล้ว ปรากฏว่า ปัจจุบัน ไม่ถูกหนี้เงินชดเชยค้างส่งชดเชยเงินชดเชยฯ เกินระยะเวลาดำเนินการ																	
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา: (20)																	
1)																	
2)																	
2.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานพัสดุ																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย																	
การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 การรายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดล่าช้า	12	สูง	ลด/ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ (การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด	นางกิริติญา สุภารัตน์	Jun-63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6					มีการรายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ตามกำหนดเวลา/ตามระเบียบ - นางกิริติญา สุภารัตน์	ร้อยละ	5	

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ประเมิน risk		ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม					ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk ข้อ (2)			
		คะแนน risk	ระดับ risk	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ตามกิจกรรม	แผน กำหนด เสร็จ	ผล เสร็จจริง	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63		
										โอกาส ที่จะเกิด	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)
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ชำรุด เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรายงานผล												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) 1) 2)												
3.1 งาน/กิจกรรม/กระบวนการ งานที่ปรึกษาและฝึกอบรม																	
วัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/กระบวนการจัดฝึกอบรมเพื่อหารายได้																	
จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ในหัวข้อต่างๆ	ปัจจัยเสี่ยง ที่ 1 .ไม่มี หลักสูตรในการจัด ฝึกอบรม	15	สูงมาก	ลด/ ควบคุม	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัด หลักสูตรฝึกอบรม	/นส.ภาพรณ พันธุ์ทิพย์ ศักดิ์	Sep-63	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	6					มีหลักสูตรการจัด ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร -/นส.ภาพรณ พันธุ์ทิพย์ศักดิ์/สิงหาคม 63)	ร้อยละ	5	
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (19) 1) อยู่ระหว่างดำเนินการ												
					ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข ปัญหา : (20) 1).....												

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

พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	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 ที่จะเกิด	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)

- การกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง 1 การกิจ ได้แก่
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ - ✕ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด
- ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
 - ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน 0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
 - ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ -
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 อรรถนิษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
สำนักงานเลขานุการ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย						
1. การติดตามเอกสารค่าใช้จ่ายยืม ของผู้ยืมเงินท่ตรงราชการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงที่ 1.1..... ส่งเอกสารค่าใช้จ่ายยืม ท่ตรงราชการไม่	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำ รายงานสัญญายืมเงิน 2.ออกหนังสือเพื่อแจ้งติดตามให้ผู้ ยืมส่งเอกสารค่าใช้จ่ายยืมท่ตรง ราชการภายใน 30 วัน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานการเงินและบัญชี ดำเนินการ รายงานผลของสัญญายืมเงินให้แก่ ผู้อำนวยการได้รับทราบ และได้ออก หนังสือติดตามทวงถามให้ชดใช้ เอกสารทางการเงินตามสัญญายืมเงิน			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.ติดตามเมื่อครบกำหนด 30 วัน หากยังไม่ดำเนินการ ออกหนังสือ ติดตามทวงถามครั้งต่อไป	เป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้จำนวนคง ค้างการชดใช้เอกสารสัญญาเงินมี จำนวนลดลงเป็นผลให้การดำเนินงาน ของงานการเงินเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ซึ่งจากการดำเนินงานแล้ว พบว่า ไม่มีการค้างชดใช้เงินยืมตรง ราชการเกินระยะเวลา ดังนั้น การ ควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงให้หมดไปได้			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด	การรายงานผลการ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด ล่าช้า	1.ดำเนินการจัดทำคำสั่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ชำรุด 2.ดำเนินการประชุมและ ตรวจสอบครุภัณฑ์ 3.รายงาน ผลการตรวจสอบดังกล่าวให้แก่ มหาวิทยาลัยทราบ 4.ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุดตามที่ได้รับอนุมัติ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานพัสดุ ได้ดำเนินการเสนอรายชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ชำรุด ทั้งนี้ การควบคุม ที่มีอยู่เพียงพอระดับหนึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากระยะเวลาที่เหลือ ดำเนินการอาจไม่ทันภายใน กำหนดเวลา (ภายในกันยายน 2563)			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/ กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3..จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมใน หัวข้อต่างๆ	ไม่มีหลักสูตรในการจัด ฝึกอบรม	1.ดำเนินการจัดทำรายละเอียด หลักสูตร 2.หารือรายละเอียดหลักสูตรกับ หัวหน้าและหรือผู้อำนวยการ 3.นำเสนอโครงการในระบบ e-project เพื่อเสนอขออนุมัติจัด กิจกรรมต่อมหาวิทยาลัย	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานที่ปรึกษาและฝึกอบรม อยู่ ระหว่างการเตรียมการ การ ประสานงานกับวิทยากรเพื่อจัดการ ฝึกอบรม ลำดับต่อไป			

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรมา อรรถนิตย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563