



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร.๕๖๘๕

ที่ อว ๖๙.๓๑/ ๑๓๕๖

วันที่ 30 ธ.ค 2563

เรื่อง ขอนำส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยกองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

ตามหนังสือ กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว๔๔๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ผ่านการประชุม คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอส่ง แผนความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563- 2566)														
มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)														
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การทำให้สถาบันฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล														
1.1ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และ มาตรฐานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ระบบ	3	บุคลากรขาดความเข้าใจงาน ในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	2	4	8	สูง	1(1*1)	ลดความ เสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงาน ในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ใบรับรองความรู้ความสามารถ ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และ มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรสามารถรักษา ระบบได้อย่างเคร่งครัดตาม มาตรฐานสากลISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	ก.ย.-64	นางสาวชุตติกาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ -ติดตามโดย ผอ. สถาบันฯ
1.2 สร้างความ น่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โดยการรักษาความลับ และความเป็นธรรม อย่างเคร่งครัด	ระบบ	2	การไม่ได้ลงนามใน แบบฟอร์ม F-ICAPS-07(สัญญาว่าด้วยการรักษา ความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วน ได้ส่วนเสีย)	2	3	6	ปาน กลาง	1(1*1)	ลดความ เสี่ยง	อบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้ตรวจ ประเมินในเรื่องการดำเนินการ ปฏิบัติงานให้มีการลงนามใน แบบฟอร์ม F-ICAPS-07(สัญญาว่า ด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย)	เอกสารการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07(สัญญาว่าด้วยการ รักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ในกิจกรรม และงานที่ดำเนินการ	สถาบันฯ มีความน่าเชื่อถือ และลูกค้ามีความมั่นใจมาก ขึ้น	ส.ค.-64	นายอรุณพล นิตติ ราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย วิชาการ / นาง พิชญดา เมธา ภิวณน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้า หมาย ปี 64	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพสินค้าเกษตรแก่สาธารณชน														
2.1 การประชาสัมพันธ์ แนะนำสถาบันฯ ผ่าน ทางโซเชียลมีเดียและ สื่อสิ่งพิมพ์	ช่องทาง	2	ขาดบุคลากรที่ทำงานด้าน ประชาสัมพันธ์	5	2	10	สูง	1(1*1)	ลดความ เสี่ยง	มอบหมายให้บุคลากรภายใน หน่วยงานรับผิดชอบงานด้าน ประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใน งานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามี ความรู้ความเข้าใจในงานด้าน การประชาสัมพันธ์และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น เครื่องมือ	ลูกค้าเพิ่มขึ้น	เม.ย.-64	นายอรรถพล นิติ ราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

23 ธ.ค. 2563

สำเนา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน



คำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
ที่ ๒๑๗/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

อนุสนธิตามคำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ ๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ ๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร	อุประ	ประธานกรรมการ
๒. นายอรรถพล	นิติราษฎร์	กรรมการ
๓. นางสาวชุตติกาญจน์	อินแก้ว	กรรมการ
๔. นางสาวกานต์สินี	อัครศรีประไพ	กรรมการ
๕. นายเดชาวัต	เดชมณ	กรรมการ
๖. นางสาวหนึ่งฤทัย	พังแสงสุ	กรรมการ
๗. นางสาวณัฐภรณ์	สิทธิเมือง	กรรมการ
๘. นางพิชญดา	เมธาภิวัฒน์	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำแผนงาน กำกับดูแลให้การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร