

แผนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน	
1.1 ประวัติความเป็นมา	1
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์	3
1.3 สภาพแวดล้อมภายใน	3
1.4 สภาพแวดล้อมภายนอก	3
1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์	4
1.6 โครงสร้างองค์กร	5
1.7 แผนการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	6
แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 (มจ-ส-01)	7
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 (มจ-ค-01)	9
สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	10

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันงานมาตรฐานและการตรวจรับรองมาตรฐาน มีความสำคัญต่อระบบการผลิตสินค้าเกษตรของ ไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชผัก ผลไม้ สินค้าจำพวกสัตว์น้ำ รวมไปถึงสินค้าปศุสัตว์ ภาครัฐ กำหนดให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต และผู้ประกอบการควรนำมาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปไปใช้ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ไปใช้ในการกำหนดวิธีปฏิบัติ ของเกษตรกรหรือผู้ผลิตแต่ละราย ส่วนมาตรฐานการแปรรูปอันได้แก่ GMP หรือ Good Manufacturing Practices นั้น เป็นมาตรฐานบังคับที่สำคัญของสินค้าเกษตรและอาหารหลายผลิตภัณฑ์ทั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ทั้ง ผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปของตนเอง เป็นการสร้างคุณภาพให้แก่ตัวสินค้า เกษตร และยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้วย ในฐานะที่ไทยเป็นครัวของโลก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานการผลิตและรับรองคุณภาพ สินค้าเกษตรดังกล่าว โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรใน ระดับนานาชาติ” และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้ง “สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยเป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของมหาวิทยาลัย ที่มีภารกิจด้านการตรวจ รับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นนี้ เป็นองค์กรตรวจรับรองหรือที่ เรียกว่า Certification Body : CB ที่มีระบบการบริหารและดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65 ซึ่งเป็นมาตรฐานของหน่วย CB ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย CB ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้จะมีขั้นตอนการปฏิบัติให้ เกิดความเป็นกลาง มีความโปร่งใสในการตรวจรับรองซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และมีระบบการตรวจรับรอง เป็นไปตามหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแล CB ที่ได้รับการรับรองความสามารถเหล่านี้โดย หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของแต่ละประเทศที่มีการทำข้อตกลงกันไว้

สำหรับสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เช่นกัน เป็นสถาบันฯ ที่พร้อมยื่นเรื่องไปยังหน่วย AB ของประเทศไทยคือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการตรวจประเมินรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 โดยหลังจากผ่านการตรวจประเมินแล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนตามระบบการรับรอง ซึ่ง มกอช. จะดำเนินการประกาศทะเบียน CB ที่ได้รับการรับรองแล้วให้สาธารณชนและหน่วยงาน AB ที่เป็นเครือข่ายของ ประเทศต่างๆ ทราบ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร จะเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งทางด้านมาตรฐาน การผลิตภาคเกษตรให้แก่สังคม รวมถึงเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านมาตรฐานการเกษตรให้แก่ สาธารณชน

ที่ผ่านมา ทางสถาบัน ICAPS ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และทรัพยากรของหน่วยงาน เพื่อให้ผ่านการรับรองความสามารถในการเป็นหน่วยตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ทางสถาบัน ICAPS ได้ผ่านการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรอง ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืช (พืชอาหารและข้าว) และขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ (Organic) ด้านพืช (การผลิตพืชอินทรีย์ครอบคลุมถึงการผลิต การจัดการฟาร์ม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และข้าวอินทรีย์) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรองในขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ (Organic) ที่ทางสถาบัน ICAPS เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 (<http://www.acfs.go.th/cb.php>) นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการส่งเสริมด้านการเกษตรของประเทศไทย และพร้อมรับผ่องถ่ายภารกิจงานด้านตรวจประเมินแหล่งผลิตทั้ง GAP และ Organic จากหน่วยงานภาครัฐตามโครงการความปลอดภัยอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆต่อไป

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) มาเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) เพื่อรองรับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ซึ่งสถาบันฯ ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายย่อยด้านพืช (ข้าว) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สถาบันฯ ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจ (Inspection Body:IB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายย่อยด้านพืช (ข้าว พืชอาหาร กระเจี๊ยบเขียว พริก ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ลำไย และข้าวหอมมะลิ) และปัจจุบันทางสถาบันฯ ได้ขยายขอบข่ายการตรวจประเมินในฐานะหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และทางสถาบันฯ ได้ยื่นขอขยายขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายย่อยด้านพืช (ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย พืชอาหาร กระเจี๊ยบเขียว พริก ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ลำไย ข้าวโพดเมล็ดแห้ง กาแฟ ใบชาสด กล้วยไม้ตัดดอก มะพร้าว น้ำหอม ชিং ถั่วลิสง และถั่วเมล็ดแห้ง) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 และยังได้รับการรับรองในฐานะหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ดังนี้ ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) (ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พืชอาหาร กระเจี๊ยบเขียว พริก ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ลำไย กาแฟ ใบชาสด กล้วยไม้ตัดดอก มะพร้าว น้ำหอม ชিং ถั่วลิสง และถั่วเมล็ดแห้ง) และขอบข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านพืช (พืชอินทรีย์และข้าวอินทรีย์)

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

ตรวจประเมินระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย โดยให้การรับรองด้วยมาตรฐานสากลที่มีความเป็นกลาง และมีความเป็นมืออาชีพที่ดี

พันธกิจ

1. ตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพของสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการตรวจประเมินระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทั้งหน่วยงานภายในและภาคชุมชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารโดยเป็นที่พึ่งให้แก่ภาคชุมชน
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการมาตรฐานการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน

1.3 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง (strength)

1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและความชำนาญด้านการเกษตร
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และชำนาญด้านการเกษตร
3. บุคลากรศิษย์เก่า และนักศึกษามีความรักความสามัคคี
4. มีสถาบันรับรองมาตรฐานด้านการเกษตรที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับประเทศ
5. มีทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน (บุคลากร สถานที่ สภาพแวดล้อม)

จุดอ่อน (Weakness)

1. การใช้ระบบราชการในการบริหารงานทำให้เกิดความซับซ้อน ยุ่งยาก และล่าช้าในการดำเนินงาน
2. ขอบเขตและภาระหน้าที่แต่ละหน่วยงานไม่ชัดเจน
3. บุคลากรและนักศึกษายังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
4. ขาดการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้สังคมได้รู้จัก
5. การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับมีการออกกฎระเบียบล่าช้าทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

1.4 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunity)

1. ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร การตรวจสอบ/รับรอง มากขึ้น
2. รัฐบาลให้ความสำคัญด้านเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
3. เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง ผลผลิตเกษตรได้มากขึ้น
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น

อุปสรรค (Threat)

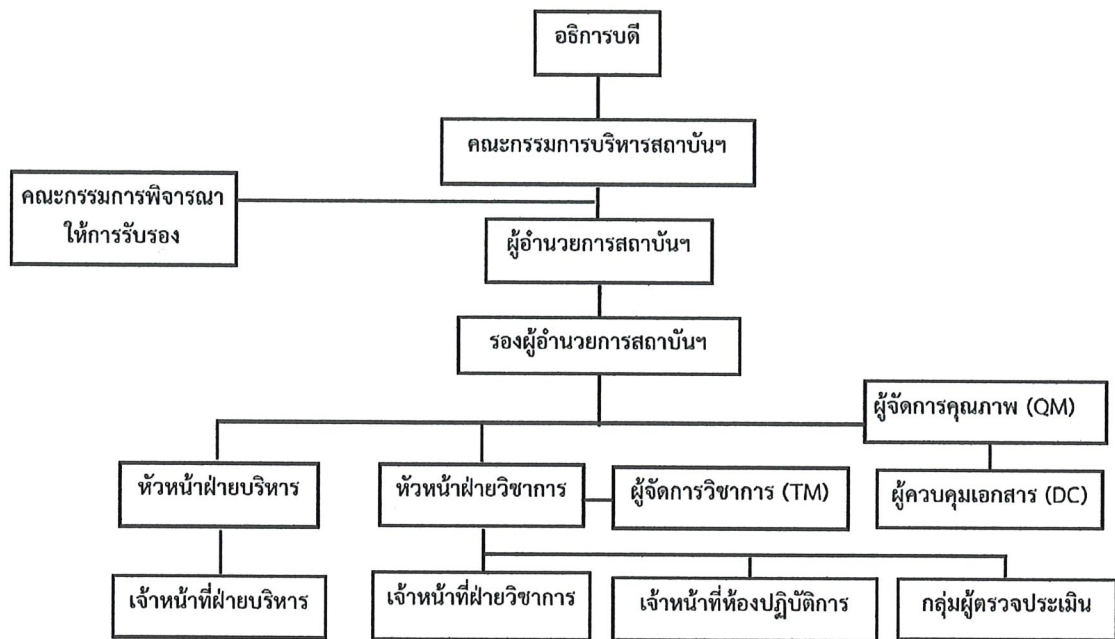
1. ความไม่ชัดเจนด้านภารกิจการถ่ายโอนงานตรวจประเมิน/รับรอง จากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ขาดความต่อเนื่องด้านงบประมาณ
2. มีหน่วยตรวจประเมิน/รับรอง เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันสูง

1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

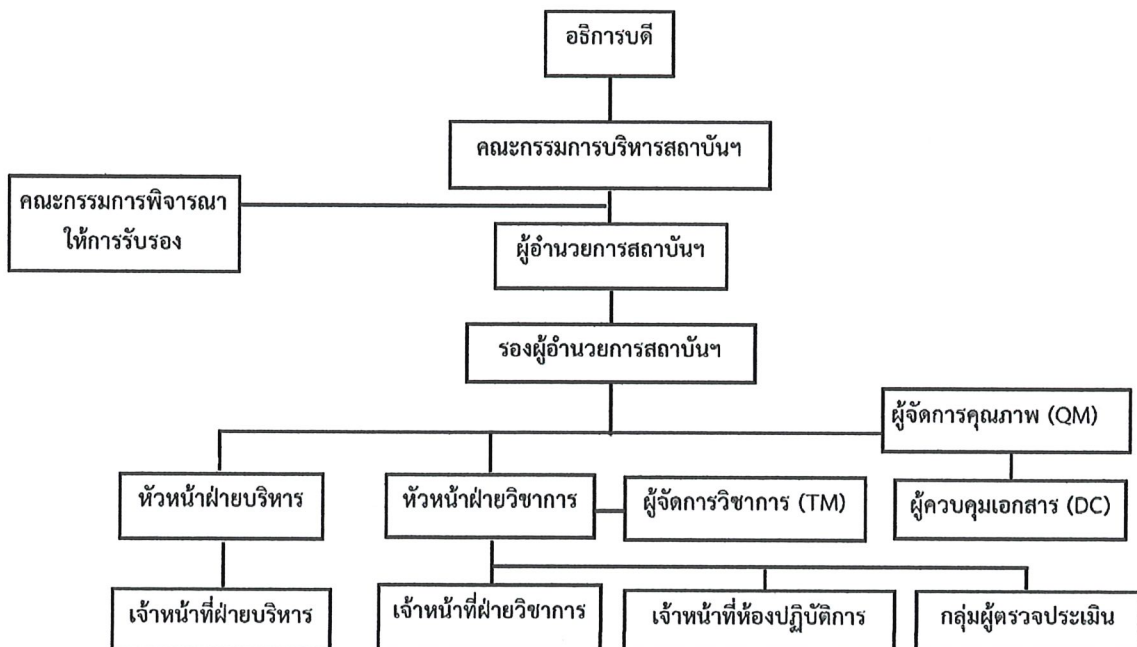
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา	หน่วย นับ	เป้าหมาย				
		60 (ผล)	61 (ผล)	62	63	64
ยุทธศาสตร์ที่ 1.การทำให้สถาบันฯเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
เป้าประสงค์ที่ 1.1. ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด						
ตัวชี้วัด						
1.1.1 ไบรรับรองความรู้ความสามารถ						
กลยุทธ์การพัฒนา						
1.1.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม						
เป้าประสงค์ที่ 1.2. ประชาสัมพันธ์แนะนำสถาบันฯ						
ตัวชี้วัด						
1.2.1 ลูกค้านำเข้าเพิ่มขึ้น						
กลยุทธ์การพัฒนา						
1.2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด						
เป้าประสงค์ที่ 1.3. การรักษาความลับและความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด						
ตัวชี้วัด						
2.1.1 เอกสารการลงนามในแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย						
กลยุทธ์การพัฒนา						
2.1.1 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานในการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย						

1.6 โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการบริหาร



1.7 แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กิจกรรม	งบประมาณ พ.ศ. 2563											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง				↔								
๒. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผน					↔							
๓. ติดตามและจัดส่งรายงานรอบ ๖, ๑๐ และ ๑๒ เดือน						←					→	
๔. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พิจารณาผลการดำเนินงาน								↔		↔		↔
๕. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน						←					→	

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	ผล กระทบ	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	นางสาวชุดิภาญจน์ 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 ปฏิบัติงานให้มีกรลงนามใน 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	นายอรรถพล นิติ ราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย วิชาการ / นาง พิชญา เมธา ภักดิ์ 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	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)
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 อุปะระ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

23 ธ.ค 2563

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/วัตถุประสงค์/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ในการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุม	การประเมิน Risk				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (โอกาส)	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			กิจกรรมลดความเสี่ยง	วิธีการติดตามและประเมินผล	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ (ด-ปี)	ผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ (ด-ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.พันธกิจ/ภาระกิจหน่วยงาน ที่ 1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล														
1.1 การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง														
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล														
1.1.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล	บุคลากรขาดความเข้าใจงานในระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน	บุคลากรสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	1	5	5	สูง	9 (3*3)	ลดความเสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ติดตามโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร	ใบรับรองตามจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	ก.ย.-64	นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/นางพิชญดา เมธากิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

23, 6 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	สิทธิโม่ง	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