

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

มจ-ส-02

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)						
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การทำให้สถาบันฯเป็นที่ยอมรับในระดับสากล																								
ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภิกาญจน์ อื่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ ติดตามโดย ผอ. กำหนดแล้วเสร็จภายใน กย.63	ระบบ	3	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	บุคลากรขาดความเข้าใจงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	8	สูง	ลดความเสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ช่อง 10-11 หากกิจกรรมยังไม่เสร็จ ยังไม่ต้องใส่ out put - out come ค่ะ...ลบออกเน้อจ้าว		นางสาวศุภิกาญจน์ อื่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ - ติดตามโดย ผอ. สถาบันฯ	กย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1(1x1)			0							
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากการอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17065:2012 บุคลากรได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว รวบรวมข้อมูลการเข้ารับการอบรมนี้ด้วยเรียบร้อยแล้ว											ขอเอกสารอ้างอิง ในส่วนส่วนที่ทำเสร็จแล้วด้วยค่ะ...link เน้อ..			IC 17065:2012 จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการส่ง		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)
สร้างที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โดยการรักษามลล																		

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)				
การประชาสัมพันธ์แนะนำสถาบันฯ ผ่านทางโซเชียลมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์ (ผู้รับผิดชอบ นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)	ช่องทาง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	ขาดบุคลากรที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์	10	สูง	ลดความเสี่ยง	มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด	บุคลากรที่ได้รับพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ	ลูกค้าเพิ่มขึ้น	นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	เม.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1(1x1)			0					
								ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการดำเนินงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) : (20)													รายงานผลมให้ใครรับผิดชอบ	
								อยู่ระหว่างการจัดส่งบุคลากร คือ นายเดชาวิทย์ เดชมณและนายศิริสิทธิ์ ชัยเมืองเขียว ไปเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์														
								ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา : (21)														
1)																						
2)																						

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 2 ยุทธศาสตร์

1.1 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 2 ยุทธศาสตร์

1.2 ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน 0 ยุทธศาสตร์

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน 3 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

รายงานผล 10 เดือน-ความเสี่ยง+ควบคุมภายใน ภาพรวม 2563/25-ICPS-ผล ด-เสี่ยง-มจ-ส-02

- ✖ ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 63		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)

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน

0 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ

-

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

-

- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

-

4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน

3

กิจกรรม

ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ

33.33

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน

1 คิดเป็นร้อยละ

33.33

✗

ผลการดำเนินงาน ยังไม่บรรลุตามแผนที่กำหนด

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน

2 คิดเป็นร้อยละ

66.67

- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

0 คิดเป็นร้อยละ

-

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

1

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ

33.33

✗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ

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

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

มจ-ค-02

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการควบคุมภายใน (KPI) 1) ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90 2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดำเนินการตามแผนร้อยละ 90

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	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจากดำเนินงาน			ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 63			
							กำหนด เสร็จ	เสร็จจริง		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)

พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.1 การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล																	
กระบวนการบันทึกรับเงินและนำส่งเงิน	การบันทึกรับเงินไม่ครบถ้วน/เงินไม่ถูกนำฝากภายในเวลาที่เหมาะสม	1	ต่ำ		ลดการรับเงินสดจากลูกค้าและตรวจสอบรายการนำส่งเงินในระบบ e-fin ให้ถูกต้องครบถ้วนและไม่มีรายการค้างนำส่งเงินในระบบ e-fin	นางพิชญดา เมธากิวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี	กษ.63	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน	1 (1x1)			0		มีการบันทึกรับเงินครบถ้วนทุกรายการ			
					ผลการดำเนินงาน (รายงานความก้าวหน้า-อยู่ระหว่างการทำงานทำอะไร-หากทำเสร็จแล้ว ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร) :- (19) ได้ดำเนินการส่งเงินของเดือนตุลาคม 62-เดือนมีนาคม 63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว												

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 2 ภารกิจ

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 ที่มีความเสี่ยง			1	ภารกิจ	ได้แก่....												
- การกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง			1	ภารกิจ	ได้แก่....												
2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนควบคุมภายใน ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ																	
ประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน มีจำนวน			1	ประเด็นความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า													
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนความเสี่ยงที่ประเมินไว้ครั้งแรก จำนวน							0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		-							
- ปัจจัยเสี่ยงลดลงหรือเท่ากับ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ตั้งค่ายอมรับได้ จำนวน							0	ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ		-							
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง จำนวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดของแผน : สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ																	
- ตัวชี้วัดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน					0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		-									
- ตัวชี้วัดไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน					0	ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ		-									
4. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ตามแผน จำนวน 1 กิจกรรม ตัวชี้วัดของแผน : ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ																	
- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จำนวน			1	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	100.00								100.00			
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่แล้วเสร็จ จำนวน			0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-											
- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ จำนวน			0	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	-											

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนควบคุมภายใน ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90	ผล : kpi ประเด็นความเสี่ยง บรรลุ	0	kpi คิดเป็นร้อยละ	-	✗
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น คิดเป็นร้อยละ	-	✗
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 90	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	1	กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ	100.00	✗

.....
(.....)
ทณบดี/ผู้อำนวยการ.....

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปก. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/ พันธกิจ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์กระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่/กิจกรรมที่จัด	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน ที่ 1 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
กระบวนการบันทึกเงินสดและนำส่งเงิน	การบันทึกเงินสดไม่ครบถ้วน/เงินไม่ถูกนำฝากภายในเวลาที่เหมาะสม	ลดการรับเงินสดจากลูกค้าและตรวจสอบรายการนำส่งเงินในระบบ e-fin ให้ถูกต้องครบถ้วน และไม่มีรายการค้างนำส่งเงินในระบบ e-fin	ได้ดำเนินการส่งเงินของเดือนตุลาคม 62-เดือนมีนาคม 63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว			

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ

วันที่ เดือน พ.ศ.