



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

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 ตรวจสอบประเมินและรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล														
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	นายอรุณพล นิตราษฏร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/นางพิชญดา เมธาภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุปะระ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

23/8ค 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