



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑/๓๐๓

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอนำส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่กองพัฒนาคุณภาพ แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อ  
จัดส่งให้กองพัฒนาคุณภาพ รายละเอียดดังหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ ๖๐๐๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี  
๒๕๖๔ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรคนิตย์)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์



คำสั่งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ที่ ๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันบริการ  
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓  
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ดังผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ<br>และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวเรือนแก้ว ประพฤติ                                     | กรรมการ             |
| ๓. นางริมฤทัย พุทธวงศ์   | กรรมการ             |
| ๔. นายพัฒน์ โกจิณอก  | กรรมการ             |
| ๕. นางสาวสุปราณี แก้วเทียน                                     | กรรมการ             |
| ๖. นายประพฤติ อำชำ   | กรรมการ             |
| ๗. นางสาวภาพรรณ พันธุ์ทิพย์ศักดิ์                              | กรรมการ             |
| ๘. นางสาวจิณห์พินันท์ ประสานบุญเกษม                            | กรรมการ             |
| ๙. นางสาวผริตา วงศ์ไชยลิก                                      | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางกীরติญา สุภารัตน์                                       | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิตย)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

## แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง /ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK			กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
พัฒนาด้านการบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล/สร้างปัจจัยในการแข่งขันด้านคุณภาพ มาตรฐาน และบุคลากร/เสริมสร้างทักษะแก่บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพที่ดี/สร้างความเข้มแข็งในด้านระบบคุณภาพและมาตรฐาน														
เงินรายได้เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	ล้านบาท	6.15	เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4	4	16	สูง	8	ลด / ควบคุม	1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆ เช่น ISO/IEC, GMP/HACCP	ได้รับความสนใจจาก บุคคลภายนอก และเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรใน องค์กร	มีรายได้จากการจัด ฝึกอบรม / บุคลากร ภายในได้รับการพัฒนา ตนเอง	กันยายน 2564	นส.เวื่อนแก้ว ประพตติ/ นส.ภาพรณ พันธ์พิพศักดิ์/ นส.กัญญาพัชญ์ มิ่งสา/ นส. พัชรมณี อุณห พิพัฒน์พงศ/นาย อังคาร โกคาร์ตัน
										2. เขียนข้อเสนอโครงการในแหล่งทุนต่างๆ ในระบบ E-GP, สวก, บพข, บพค, บพท ฯลฯ	ข้อเสนอโครงการฯ ใน แหล่งทุนต่างๆ ในระบบ E-GP, สวก, บพข, บพค, บพท ฯลฯ	ได้รับความสนใจ และ ผ่านการพิจารณา โครงการ ในแหล่งทุน ต่างๆ		
										3. ประชาสัมพันธ์บริการ/ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆเชิงรุก	ได้รับความสนใจจาก กลุ่มลูกค้าใหม่และการ กลับมาใช้สินค้าและ บริการจากกลุ่มลูกค้าเดิม	ดีลูกค้าใหม่ และ/หรือ ลูกค้าเดิมกลับมาใช้ สินค้าและบริการมากขึ้น	กันยายน 2564	นางริมฤทัย พุทธิ วงศ์ / นางสาวณ ภัทร แก่นสาร

## แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM	คุณภาพในการให้บริการ เป็นเลิศและได้รับการยอมรับระดับสากล	ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM	มีนาคม 2565	นายพัฒน์ โกจิ นอก/ นางริม ฤทัย พุทธวงศ์/ นส.เรือนแก้ว ประพฤติ
										5. ขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO	ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน 3 สูตร	มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้กับแปลงพืช อินทรีย์มาตรฐานออกา นิค ไทยแลนด์ได้ มีตัวแทนจำหน่ายกระจายผลิตภัณฑ์จังหวัดละ 1 ตัวแทนในทุกภูมิภาค	กันยายน 2565	พัฒน์ โกจิ นอก, ประพฤติ อ้าข้า, นิวัช ออนศรี, ปภาวรินทร์ บวรศิริ, ดีป เมืองมูล
การแพร่ระบาดที่กระทบ ต่อห้องปฏิบัติการไม่เกิน	เหตุการณ์	1	สถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด	5	5	25	สูงมาก	6	ลด/ ควบคุม	1. การเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับห้องปฏิบัติการ	สามารถดำเนินงานและควบคุมคุณภาพให้เทียบเท่าสถานการณ์ปกติ	ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและการให้บริการ	กันยายน 2564	นางริมฤทัย พุทธวงศ์

## แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

## หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 / 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 64	ประเด็นความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง					
				โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน RISK	ระดับ RISK		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมการกำจัดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (OUT PUT)	ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ คาดว่าจะได้รับ (OUT COME)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

หลักการกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยง จำนวน
- หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน
- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน

2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด
2	วัตถุประสงค์/ตามยุทธศาสตร์ปัจจัยเสี่ยง
6	กิจกรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อรรคนิตย์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

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