

## รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน ดำเนินกิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง					การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม					
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
พัฒนาด้านการบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล/สร้างปัจจัยในการแข่งขันด้านคุณภาพ มาตรฐาน และบุคลากร /เสริมสร้างทักษะแก่บุคลากรให้มีความเข้มแข็งในด้านระบบคุณภาพและมาตรฐาน																		
เงินรายได้เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	ล้านบาท	6.15	3.64	เงินรายได้ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	16	สูง	ลด/ ควบคุม	1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆ เช่น ISO/IEC, GMP/HACCP	นางสาวเรือน แก้ว ประพฤติ/ นส.ภาพรพรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์/ นส.กัญญาพัชญ์	กันยายน 2564		ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา โควิด 19	8	0	0	0	
								2. เขียนข้อเสนอโครงการใน แหล่งทุนต่างๆ ในระบบ E-GP, สวก, บพข, บพค, บพท ฯลฯ	มิ่งสา/นส. พัชรมณี อุณห พิพัฒน์พงค์/ นายอังคาร โก คาร์ตัน			ได้มีการดำเนินการเขียนข้อเสนอโครงการ E-Gp จำนวน 29 โครงการ และโครงการ จากแหล่งทุนภายนอก สวก และ บพข จำนวน 16 โครงการ						
								3. ประชาสัมพันธ์บริการ/ ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง สารสนเทศต่างๆเชิงรุก	นางริมฤทัย / นางสาวณภัทร กระแสรังญาณ	กันยายน 2564		ได้ดำเนินการจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook , line และเว็บไซต์ของ สถาบัน						

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน ดำเนินการ		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลัง ดำเนินการ					
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
								4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM	นายพัฒน โภจिनอก/ นางริมฤทัย พุทธวงศ์/ นส.เรณอแก้ว ประพฤติ	กันยายน 2564		ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 25 เมษายน 2566 สำหรับการรับรองปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM หน่วยงานได้รับแจ้งจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. โดยผู้ตรวจประเมิน จะเข้าตรวจประเมินในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564							
								5. ขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO	พัฒน โภจिनอก, ประพฤติ อ้าข้า, นิวัช ออนศรี, ปภาวรินทร์ บวรศิริ, ดีบเมื่องมูล	กันยายน 2565		ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตราควายชี่มาแล้ว เอกสารสำหรับยื่นขอการรับรองครบตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 สามารถยื่นเพื่อขึ้นทะเบียนได้ต่อไป							

## รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน ดำเนินกิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง					การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม					
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
การแพร่ระบาดที่กระทบ ต่อห้องปฏิบัติการ	เหตุการณ์	1		สถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด				1. การเฝ้าระวังผลกระทบจาก การระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับห้องปฏิบัติการ	นางริมฤทัย พุทธวงศ์	กันยายน 2564		ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น การให้บริการลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด- 19			0	0	0	

## สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 9 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2564)

## 1. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีทั้งหมด	2	ยุทธศาสตร์
1.1 ยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	2	ยุทธศาสตร์
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน	0	ยุทธศาสตร์

## 2. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

## 3. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนิน	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Riskก่อน ดำเนินกิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง					การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม					
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	ระดับ Risk	
										กำหนด แล้ว เสร็จ	เสร็จ จริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

4.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

70

ผลการดำเนินงาน

0

ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

65

ผลการดำเนินงาน

0

ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

5

กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

83.33

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์