

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

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุม

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ ของ กระบวนการ/ ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม								ประเมิน risk หลังทำ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
		วิธีการ จัด การ risk	ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความ เสี่ยง	สารสนเทศ และ การ สื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/การ แก้ไข	แผน	ผล	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	ผลหลังจาก				ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ risk	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 ตรวจสอบประเมินและรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.1 การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.1.1 ส่ง บุคลากรเข้า ร่วมอบรม เพื่อพัฒนา ทักษะและ ความรู้ เกี่ยวกับงาน ในระบบตาม มาตรฐานสากล	บุคลากรขาดความเข้าใจ งานในระบบตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง		ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อ พัฒนาทักษะและ ความรู้เกี่ยวกับงาน ในระบบตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และ มาตรฐานอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ให้กับ บุคลากรใน หน่วยงาน	ผ่าน Line/ หนังสือ ราชการ/ โทรศัพท์	นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย วิชาการ	การอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17020:2012 บุ คลากรได้เข้ารับการ ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนมีนาคม และการ อบรมหลักสูตร ISO/IEC 17065:2012 มีการเลื่อน กำหนดการในการอบรม อย่างไม่มีกำหนด	ก.ย.-64		8(4*2)	1	1	0		ไม่รับรอง ตาม จำนวน บุคลากรที่ เข้ารับการ อบรม			
---	---	--	--	---	--	---	---------	--	--------	---	---	---	--	---	--	--	--

สรุปผลการดำเนินการรอบระยะเวลา 9 เดือน (30 มิถุนายน 2564)

1. หน่วยงานจัดวางแผนการควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ครบทุกภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานมีทั้งหมด

ภารกิจ/พันธกิจ ที่มีความเสี่ยง จำนวน

ภารกิจ/พันธกิจ ที่ไม่มีความเสี่ยง จำนวน

1	ภารกิจ
1	ภารกิจ
0	ภารกิจ

2. กิจกรรมลดความเสี่ยงตามแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีทั้งหมด

2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

2.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

2.3 กิจกรรมที่ไม่ได้จัดทำ จำนวน

1	กิจกรรม		
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0
1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

3. ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงตามการจัดวางควบคุมภายใน มีทั้งหมด

3.1 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ประเมิน	1 ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
3.2 ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ลดลงและยังคงอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ประเมินตามการจัดวาง	0 ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

4. ตัวชี้วัดความเสี่ยงตามการจัดวางการควบคุมภายใน มีทั้งหมด

4.1 ตัวชี้วัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	1 ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100
4.2 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามการจัดวางที่กำหนดไว้ จำนวน	0 ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามการจัดวางควบคุมภายใน ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	70	ผล : ดำเนินกิจกรรมได้	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ผล : ลดความเสี่ยงได้	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ	70	ผล : kpi ประเด็นความเสี่	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์

- 5 ก.ค. 2564