

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 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. ดำเนินกิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง						การประเมิน Risk หลังดำเนินการกิจกรรม				
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การทำให้สถาบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล																		
1.1 ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ระบบ	3	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	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	นางสาวชุตติกาญจน์ แก้วตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ -ติดตาม โดย ผอ. สถาบัน	ก.ย.-64	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	การอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17020:2012 บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีนาคม และการอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17065:2012 มีการเลื่อนกำหนดการในการอบรมอย่างไม่มีกำหนด	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การจัดอบรมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด	1(1*1)			0	

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 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. ดำเนินกิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลังดำเนินการ			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การทำให้สถาบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล																		
1.2 สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โดยการรักษาความลับ และความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด	ระบบ	2	อบรมแล้ว	การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07(สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	อบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07(สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	นายอรรถพล นิตราภรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	ส.ค.-64	ก.พ.-64	จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07(สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย) โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ		1(1*1)	1	1	1	ต่ำ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 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. ดำเนินกิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง							การประเมิน Risk หลังดำเนินการ			
		แผน	ผล		คะแนน	ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	คะแนน risk ที่ยอมรับได้	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ RISK
										กำหนดแล้วเสร็จ	เสร็จจริง							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพสินค้าเกษตรแก่สาธารณชน																		
2.1 การประชาสัมพันธ์แนะนำสถาบันฯ ผ่านทางโซเชียลมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์	ช่องทาง	2	อยู่ระหว่างการทำงาน	ขาดบุคลากรที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์	10	สูง	ลดความเสี่ยง	มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด	นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	เม.ย.-64	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการจัดส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การจัดอบรมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด	1(1*1)			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. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการ

3 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา มีผลการดำเนินงานดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา 0.00

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

0 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตรา 0.00

3.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความ	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ
3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตรา 0.00
3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับ	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตรา 0.00

4.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	3	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตรา 33.33
4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตรา 66.67
4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตรา 0.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร	70	ผลการดำเนินงาน	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่	70	ผลการดำเนินงาน	0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	70	ผลการดำเนินงาน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

- 5 กค 2564