

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80 /2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ในน้อยกว่าร้อยละ 65 /3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำน้อยร้อยละ 70

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน Risk ก่อนดำเนิน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ Risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง	ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน Risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่พบ Risk	คะแนน Risk	ระดับ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
พัฒนาความสามารถตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล/สร้างปัจจัยในการแข่งขันด้านคุณภาพ มาตรฐาน และบุคลากร /เสริมสร้างทักษะแก่บุคลากรให้มีความเข้มแข็งในด้านระบบคุณภาพและมาตรฐาน																		
เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ล้าน บาท	6.15	8.2	เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	16	สูง	ลด/ควบคุม	1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น ISO/IEC, GMP/HACCP	นางสาวเรือนแก้ว ประพตติ/ นส.ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์/ นส.ภิญญาพัชญ์ มิ่งสงสา/ นส.พัชรณีนุช หงส์พัฒน	กุมภาพันธ์ 2564	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	สถานการณ์โควิด-19	9	2	2	4	ปานกลาง	
								2. เขียนข้อเสนอโครงการในแหล่งทุนต่างๆ ในระบบ E-GP, สวก, บพข, บพค, บพท ฯลฯ	พัชญ์ มิ่งสงสา/ นส.พัชรณีนุช หงส์พัฒน อังคาร โครดารัตน์	ก.ย. 64	ได้มีการดำเนินการเขียนข้อเสนอโครงการ E-GP และโครงการจากแหล่งทุนภายนอก สวก และ บพข จำนวน 47 โครงการ							
									3. ประชาสัมพันธ์บริการ/ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อสารสนเทศต่างๆเชิงรุก	นางอริณฤทัย / นางสาววณัฏฐกร เสาร์บุญญาณ	กันยายน 2564	ก.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook , line และเวปไซด์ของสถาบัน					

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนินการ		วิธีการ จัดการ Risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง										การประเมิน Risk หลัง ดำเนินการกิจกรรม			
		คะแนน ก่อนดำเนินการ	กิจกรรม		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง		ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน Risk ที่ยอมรับ ได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	คะแนน Risk	ระดับ Risk					
								กำหนด เสร็จ	เสร็จ จริง												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
								4. พัฒนาศักยภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025 และระบบมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM	นายพัฒน์ โกจิ นอภ/ นาง ริมฤทัย พุทธวงศ์/ นส. เรือนแก้ว ประพสุติ	กัณยาย น 64	ก.ย. 64	ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 25 เมษายน 2566 สำหรับการรับรองปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ IFOAM หน่วยงานได้รับแจ้งจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มทท. โดยผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และได้รับการรับรองดังกล่าวแล้ว									

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย ปี 64		ความเสี่ยง	ประเมิน คะแนน Risk ก่อนดำเนินงาน กิจกรรม		วิธีการ จัดการ RISK	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง										การประเมิน Risk หลัง ดำเนินกิจกรรม			
		คะแนน ก่อนดำเนินงาน กิจกรรม	คะแนน ระดับ		ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ระบุชื่อ/ ตำแหน่ง		ผล		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	คะแนน Risk ที่ยอมรับได้	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ Risk	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)			
									5. ชี้แนะเบี่ยงนโยมอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MWO ข้า, นวัตกรรม ออม ศิริ, ปภาว รินทร์ บวรศิริ, ดีบ เมืองมูล	พัฒน์ โกธิมอก, ประพตติ อ้า ข้า, นวัตกรรม ออม ศิริ, ปภาว รินทร์ บวรศิริ, ดีบ เมืองมูล	กันยายน 2565		ได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย การค้าราคาขายออกแล้ว เอกสาร สำหรับยื่นขอการรับรองครบตาม หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 สามารถยื่นเพื่อขึ้นทะเบียนได้ต่อไป								
การแพร่ระบาดที่กระทบ ต่อห้องปฏิบัติการ	เหตุกา รณ์	1	0	สถานะการเฝ้าโรคโควิด 19 ระบาด	1		ลด/ ควบคุม	1. การเฝ้าระวังผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับ ห้องปฏิบัติการ	นางริมฤทัย พุดทองดี	กันยายน 2564	ก.ย. 64	ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น การให้บริการลูกค้าในช่วง สถานการณ์โควิด-19			1	1	1	ต่ำ			

สรุปผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 12 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 |

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

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

2. ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

3. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

3.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนหน้า

3.1 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้

2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

4. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

4.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

4.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

4.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	66.67
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด										หน่วยนับ		เป้าหมายปี 64		ประเมินคะแนน Risk ก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการ Risk		กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง										การประเมิน Risk หลังดำเนินการ			
										แผนผล		ความเสี่ยง		คะแนน Risk ก่อนดำเนินการ		วิธีการจัดการ Risk		ผู้รับผิดชอบ/ระบุชื่อ/ตำแหน่ง		ผล		ผลการดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน		คะแนน Risk ที่ยอมรับได้		โอกาสที่จะเกิด Risk		คะแนน Risk	
																				ผล								โอกาสที่จะเกิด Risk		คะแนน Risk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)													
1. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ										80		ผลการดำเนินงาน		2		ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ				100.00											
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ										65		ผลการดำเนินงาน		2		ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ				100.00											
3. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ										70		ผลการดำเนินงาน		4		กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ				66.67											

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภา อรรถนิตย์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

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