



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. ๕๖๘๕

ที่ อว ๖๙.๓๑/๐๖๒

วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๓๖๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายในดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

แผนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน	
1. ประวัติความเป็นมา	1
2. นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์	1
3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis	
3.1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน	2
3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก	2
4. แผนผังการบริหารองค์กร	3
5. ประเด็นประเภทความเสี่ยง/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน	4
6. แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มจ-ส-01)	6
แผนจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (มจ-ค-01)	9
สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	10

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ประวัติความเป็นมา

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้ง “สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 โดยเป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของมหาวิทยาลัย ที่มีการกิจด้านการตรวจรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อสนองมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่ได้เห็นชอบมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ส่วนราชการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานตามที่ ก.พ.ร. เสนอ มีแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ โดยในแผนระยะแรก กำหนดการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานจำนวน 37 งาน และการติดตามประเมินผล ซึ่งในจำนวนนี้มีงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ส่วนราชการ คือ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ใน 3 ลักษณะงาน คือ

1. งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเฉพาะห้องปฏิบัติการด้าน Service Lab.
2. งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP เฉพาะงานตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพทั่วไป
3. งานตรวจติดตามรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต หรือ GMP

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานการผลิตและรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” จึงให้ความสำคัญกับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้ง “สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร” ให้เป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 มีการกิจด้านการตรวจรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนองภาระกิจการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

2. นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์

นโยบาย

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ ยึดมั่นในจรรยาบรรณด้วยบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นกลาง

พันธกิจ

1. ตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพของสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพสินค้าเกษตรแก่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis

3.1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

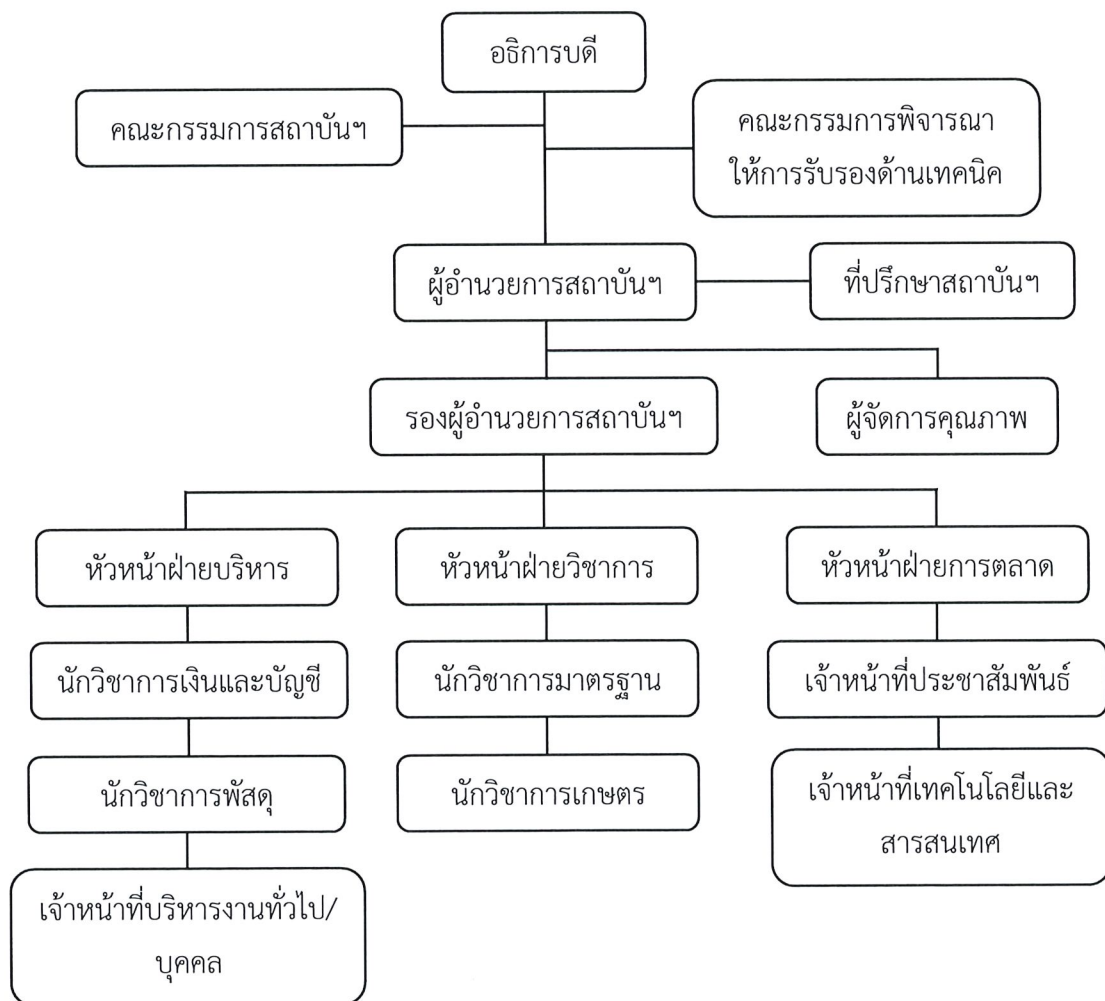
ปัจจัย	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (weakness)
ความสามารถในการแข่งขัน	สถาบันฯ มีความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความสามารถและพร้อมในการตรวจประเมิน	ความเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เอกชน ทำให้เสียโอกาส หากผู้รับการตรวจจะระบุว่าต้องการบริษัทเอกชนในการตรวจรับรอง
การบริการ	พนักงานมีจิตบริการ พร้อมทำงานตลอดเวลา	ยังอยู่ในระบบกึ่งราชการ ทำให้งานบางอย่างยังมีขั้นตอนหลายขั้นตอน
การบริหารจัดการ	มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถบริหารงานตามข้อกำหนด ISO/IEC 17020 และ ISO/IEC 17065 ได้	
องค์ความรู้	ผู้ตรวจมีองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมิน และตรวจรับรอง และสามารถนำไปประยุกต์กับการตรวจแปลงเกษตรได้	
ความพร้อมของทีมงาน	พนักงานมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจประเมินและตรวจรับรองมาเกือบสิบปี จึงมีความพร้อมและเป็นมืออาชีพด้านการบริหารการตรวจรับรองและตรวจประเมิน	
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงาน	ผู้บริหารและทีมงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานมาก	

3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ปัจจัย	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
สภาพตลาด (Market)	มีตลาดกว้างขวาง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคนิยมอาหารอินทรีย์ หรืออาหารที่ปลอดภัย	- เกษตรกรรายบุคคลไม่มีกำลังหรือไม่ประสงค์ขายสินค้าตรวจประเมิน รอการสนับสนุนจากรัฐ - เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน และเกษตรกรที่ทำอยู่เดิมหันกลับไปทำเกษตรที่ใช้สารเคมีต่าง ๆ เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรทั่วไปอยู่ในเกณฑ์สูง
สภาพการแข่งขัน (Competition)	สถาบันฯ มีความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการตรวจประเมิน	มีบริษัทเอกชนเข้าสู่การแข่งขันมากขึ้น
กระแสสังคม (Social Value)	กระแสสังคมที่หันมาใส่ใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ความต้องการสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในตลาดสูงขึ้น	การผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับ โดยการเทียบเคียงมาตรฐานกับประเทศคู่ค้า ยังดำเนินการล่าช้า และการกำหนดให้มีมาตรฐานบังคับยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากยังมีข้อโต้แย้งจากองค์กรต่าง ๆ

ปัจจัย	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
		เช่น สมาคมเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ในประเด็นการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากระบบการตรวจรับรอง
เทคโนโลยี (Technology)	มาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะเริ่มต้น ไปสู่การพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีความเป็นสากลมากขึ้น	
สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic)	-	ปัจจุบันเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากโรคระบาดทำให้เกษตรกรไม่มีกำลังจ่ายค่าตรวจประเมิน

4. แผนผังการบริหารองค์กร



5. ประเด็นประเภทความเสี่ยง/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน	หน่วย นับ	เป้าหมาย				
		65	66	67	68	69
ประเภทความเสี่ยง						
ประเภทความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน						
ตัวชี้วัด						
ใบรับรองความรู้ความสามารถ						
กลยุทธ์การพัฒนา						
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม						
ประเภทความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน						
ตัวชี้วัด						
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ						
กลยุทธ์การพัฒนา						
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่						
ประเภทความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ตัวชี้วัด						
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น						
กลยุทธ์การพัฒนา						
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด						
ประเภทความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร						
ตัวชี้วัด						
เอกสารการลงนามในแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย						
กลยุทธ์การพัฒนา						
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานในการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน 1 ตรวจสอบประเมินและรับรองระบบคุณภาพของสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
งาน : การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง						
ตัวชี้วัด						
ใบรับรองความรู้ความสามารถ						
กลยุทธ์การพัฒนา						
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม						

6. แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำารควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง			↔									
2. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผน				↔								
3. ติดตามและจัดส่งรายงานรอบ 6, 10 และ 12 เดือน					←						→	
4. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พิจารณาผลการดำเนินงาน						↔			↔			↔
5. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน							←					→

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ระบบ	2	บุคลากรของสถาบันฯ ต้องได้เข้ารับการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	บุคลากรขาดความเข้าใจงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	2	4	8	สูง	1	2	2	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ใบรับรองความรู้ความสามารถ ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรสามารถรักษาระบบได้อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.-65	นางสาวชุตติกาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่งผู้จัดการคุณภาพ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย	ระบบ	1	สถาบันฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	สถาบันได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการเงินและบัญชี	3	4	12	สูง	1	3	3	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติงานที่	มีเจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่งและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติงานที่	การบันทึกเอกสาร การเบิกจ่าย การลงบัญชี มีความถูกต้อง และเป็นระบบเพิ่มขึ้น	ก.ย.-65	นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การประชาสัมพันธ์แนะนำสถาบันฯ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์	ช่องทาง	2	ขาดบุคลากรที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์	ขาดบุคลากรที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์	5	2	10	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	บุคลากรที่ได้รับพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ	ลูกค้าเพิ่มขึ้น	ก.ย.-65	นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โดยการรักษาความลับและความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด	ระบบ	2	การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	2	3	6	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	อบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	เอกสารการลงนามแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ในกิจกรรมและงานที่ดำเนินการ	สถาบันฯ มีความน่าเชื่อถือ และลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้น	ก.ย.-65	นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้า หมาย ปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาส สที่ จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส สที่ จะ เกิด	ผล กระทบ risk	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้ (Out come)	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและ ตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักเกณฑ์การตรวจการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

4	กิจกรรม
4	ประเด็นความเสี่ยง
4	ตัวชี้วัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

13 ม.ค. 2565

การจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภทความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์ การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความ เสี่ยง (ก่อน)ค่าประเมิน				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่ จะ	ผล กระทบ ที่	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ	ผล กระทบ ที่	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สารสนเทศและการสื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ค-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจ/ภาระกิจหน่วยงาน ที่ 1 ตรวจสอบประเมินและรับรองระบบคุณภาพของสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล																					
งาน : การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																					
กระบวนการงาน /ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : การดำเนินงาน																					
ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรมเพื่อ พัฒนาทักษะ และความรู้ เกี่ยวกับงาน ในระบบตาม มาตรฐาน สากล	บุคลากรของสถาบันฯ ต้อง ได้เข้ารับการอบรมใน ระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และ มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานใน การปฏิบัติงาน	บุคลากรขาดความเข้าใจงาน ในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	บุคลากรสถาบันรับรองระบบ การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	1	5	5	สูง	2	2	4	ปาน กลาง	ลด ความ เสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ผ่านหนังสือราชการ/ โทรศัพท์/ ไลน์	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด	ก.ย.-65	ใบรับรองความรู้ ความสามารถ ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และ มาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ใบ	2	นางสาวสุติกาบุญจันทร์ อิ่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ

สรุปการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

1	กิจกรรม
1	ประเด็นความเสี่ยง
1	ตัวชี้วัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

13 มี.ค. 2565

สำเนา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน



คำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ที่ ๑๑๘/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อนุสนธิตามคำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ ๒๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ ๒๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอรรถพล นิติราษฎร์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวชุตติกาญจน์ อินแก้ว | กรรมการ |
| ๔. นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ | กรรมการ |
| ๕. นายเดชาวัต เดขมน | กรรมการ |
| ๖. นางสาวหนึ่งฤทัย พังแสงสุข | กรรมการ |
| ๗. นางสาวณัฐภรณ์ สิทธิโหม่ง | กรรมการและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำแผนงาน กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร