



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

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)ค่าเน้น				ค่าคะแนนความ เสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการ จัด การ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และตัวชี้วัด
					โอกาส ที่ จะ	ผล กระทบ ที่ มี	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่ จะ	ผล กระทบ ที่ มี	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 พังแสงสุ | 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