



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. ๕๖๘๕

ที่ อว ๖๙.๓๑/๕๕๖

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) แจ้งให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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/ภาระกิจหน่วยงาน ที่ 1 ตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพของสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

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

กระบวนการ / ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : การดำเนินงาน

ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรมเพื่อ พัฒนาทักษะ และความรู้ เกี่ยวกับงาน ในระบบตาม มาตรฐาน สากล	บุคลากรของสถาบันฯ ต้องได้เข้ารับการ อบรมในระบบตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และ มาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น ความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรขาดความ เข้าใจงานในระบบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และ มาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ลด ความ เสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนา ทักษะและความรู้ เกี่ยวกับงานในระบบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และ มาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน	ก.ย.-65	ไม่ได้ทำ	การจัดฝึกอบรมยังไม่มีกำหนดการ จากผู้จัดกิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาด	นางสาวชุดิ กาญจน์ อื่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ	4	5	5	25	สูงมาก	ใบรับรอง ความรู้ ความสามารถ ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ใบ	2	ไม่ได้ ทำ
---	---	--	----------------------	--	---------	----------	---	---	---	---	---	----	--------	--	----	---	--------------

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 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/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรมเสร็จ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk				
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ ได้	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 64		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	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)

สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

1	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดาเนนกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามีรสถศวิ สมเืองเนระหือหือยมีรือหือเมอือหือรือหืออือห																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

1

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

1

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

#DIV/0!

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

1

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

#DIV/0!



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

- 4 เม.ย. 2565