



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร. ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑ /๑๐๓๑

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

พร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ขอนำส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕) มายังกองพัฒนาคุณภาพ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

๑. มจ-ส-๐๑

๒. มจ-ส-๐๒

๓. มจ-ค-๐๑

๔. มจ-ค-๐๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อรรถนิตย์)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	ร้อยละ	80	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ไม่เป็นไปตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	1.บุคลากรขาดความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนงาน 2.บุคลากรขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	3	4	12	สูง	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องแผน (ถ่ายทอดแผนงานให้บุคลากร) 2.จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำแผน (โครงการ ทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี)	มีแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566	หน่วยงานได้ ทราบและ วิเคราะห์ร่วมกัน ถึงแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป เพื่อรับรู้ทิศทาง การเติบโตของหน่วยงาน ร่วมกัน	ก.ค. 65	ผอ สถาบัน น.ส.สุริตา นางวิมลฤทัย นายพัฒน์ น.ส.เรณูแก้ว
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85.00	การให้บริการที่ล่าช้าไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ	1. การลาออกของพนักงาน	3	4	12	สูง	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1. วิเคราะห์สาเหตุการลาออก และทบทวนเกี่ยวกับคำตอบแทน สวัสดิการ 2.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มี ประสิทธิภาพ	บุคลากรสามารถ ให้บริการ ผู้รับบริการตรงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ก.ย.65	นางวิมลฤทัย นายพัฒน์ น.ส.เรณูแก้ว น.ส.สุริตา
																ได้รับความรู้ ในด้านที่สนใจและนำมาปรับใช้การทำงานใน หน่วยงาน	การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ก.ย.65	บุคลากรทุกคน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)				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)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เงินรายได้ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	ล้านบาท	9.401	เงินรายได้ของหน่วยงานลดลง	1.ลูกด้าเกิดปัญหาผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้การเข้าใช้บริการลดลงและขอเครดิตมากขึ้น	2	4	8	สูง	2	3	6	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำแผนลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้	แผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	ช่วยให้หน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ก.ย.65	นางวิมลฤทัย นายนพัฒน์ น.ส.เรณอแก้ว น.ส.ศรวิดา
					2.ลูกค้าขอเลื่อนการชำระเนื่องจากเกิดปัญหาสภาพคล่อง										2.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่จำเป็น	การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ก.ย.65	
															3.ติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและสามารถวิเคราะห์เพื่อนำไปวางแผนการทำงานต่อไปได้ดีขึ้น	ก.ย.65	
															4.จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุนภายนอก	หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากแหล่งทุนภายนอก	ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการยกระดับสินค้าเพื่อการจำหน่าย	ก.ย.65	น.ส.เรณอแก้ว นายนังการ น.ส.จิตาภา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 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)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				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)
															5.ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์และการจำหน่ายสินค้าผ่านทางโซเชียลมากขึ้น	ลูกค้า และผู้มุ่งหวังได้รับทราบและเข้าถึง ถึงสินค้าและบริการของหน่วยงานมากขึ้น	สินค้าและบริการของหน่วยงาน เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการ ตลอดจนสามารถขยายกลุ่มลูกค้าในอนาคต	ก.ย.65	นางวิมลฤทัย น.ส.พริดา
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนข้อบกพร่องในการดำเนินงาน ไม่เกิน 5 ข้อ	ข้อ	5	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	2	4	8	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.กำกับให้บุคลากรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	หน่วยงานดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบียบ	หน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ	ก.ย.65	น.ส.พริดา นางกิริติญา น.ส.ประภาศิริ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	95	ข้อผิดพลาดในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากส่วนประกอบเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน	1.ข้อผิดพลาดในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากส่วนประกอบเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน	2	2	4	ปานกลาง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	1.สำรวจอุปกรณ์และอะไหล่คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการใช้งานและหมดอายุ 2.จัดทำแผนการซ่อมแซมเพื่อประกอบการขออนุมัติงบประมาณขอเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อไป	หน่วยงานได้ทราบข้อมูลความพร้อมของคอมพิวเตอร์ทุกชิ้น	นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำแผนการซ่อมแซมและจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อไป	ก.ย.65 ก.ย.65	นายจุฬพล

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 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)ดำเนินการกิจกรรม				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)

หลักเกณฑ์การพิจารณาด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

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

12	กิจกรรม
5	ประเด็นความเสี่ยง
5	ตัวชี้วัด

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ อรรถนิตย)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

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