



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

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

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(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.บุคลากรขาดความตระหนักในความสำเร็จและความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนงาน	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องแผน (ถ่ายทอดแผนงานให้บุคลากร)	ต.ค.65	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ –อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ ย 002 และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566	มีแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566	หน่วยงาน ได้ทราบและวิเคราะห์ร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป เพื่อรับรู้ทิศทางทางเติบโตของหน่วยงานร่วมกัน	ผอ สถาบัน น.ส.ศรिता นางริมฤทัย นายพัฒน์ น.ส.เรณแก้ว	6	2	3	6	ปานกลาง
							ลดความเสี่ยง	2.จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำแผน (โครงการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี)	มิ.ย.65										
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85		การให้บริการที่ล่าช้า ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	1. การลาออกของพนักงาน	ลดความเสี่ยง	1. วิเคราะห์สาเหตุการลาออก และทบทวนเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการ	ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ--รวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียดเพื่อหารือกับผู้อำนวยการ	หน่วยงานมีการปรับปรุงด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมมั่นคงในอาชีพ	ผู้ปฏิบัติงาน รู้ลึกถึงการเติบโตและมีความมั่นคงในอาชีพ	น.ส.ศรिता นางริมฤทัย นายพัฒน์ น.ส.เรณแก้ว	6	2	3	6	ปานกลาง

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

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								2.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ	ก.ย.65		อยู่ระหว่างเข้ารับการอบรม	ได้รับความรู้ ในด้านที่สนใจและนำมาปรับใช้การทำงานในหน่วยงาน	ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	บุคลากรทุกคน					
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เงินรายได้ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	ล้านบาท	9.401		เงินรายได้ของหน่วยงานลดลง	1.ลูกค้าเกิดปัญหาผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้การเข้าใช้บริการลดลงและขอเครดิตมากขึ้น 2.ลูกค้าขอเลื่อนการชำระเนื่องจากเกิดปัญหาสภาพคล่อง	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำแผนลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้	ก.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ-บุคลากรหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดทำแผนลดรายจ่ายหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	แผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	ช่วยให้หน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น	น.ส.ผริตดา นางริมฤทัย นายพัฒน์ น.ส.เรือนแก้ว	6	2	3	6	ปานกลาง
								2.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่จำเป็น	ก.ย.65		งานการเงินและบัญชีดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้ทุกฝ่ายงานจัดส่ง	การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
								3.ติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	ก.ย.65		รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแล้ว	รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำไปวางแผนการทำงานต่อไปได้ดีขึ้น						

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

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	โครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								4.จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุนภายนอก	ก.ย.65		เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างประสานงานผู้ประสานงานผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเพื่ออยู่ระหว่าง--รวบรวมและจัดทำรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน	หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากแหล่งทุนภายนอก	ผู้ประกอบการ ได้รับประโยชน์ และมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการยกระดับสินค้าเพื่อการแข่งขันและให้บริการของหน่วยงานมากขึ้น	ฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ					
								5.ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์และการจำหน่ายสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น	ก.ย.65		หน่วยงานภาครัฐเพื่ออยู่ระหว่าง--รวบรวมและจัดทำรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน	ลูกค้า และผู้มุ่งหวัง ได้รับทราบและเข้าถึง ถึงสินค้าและบริการของหน่วยงานมากขึ้น	นางริมฤทัย นายพัฒน์ น.ส.เรือนแก้ว น.ส.ผริตา						
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนข้อบกพร่องในการดำเนินงาน ไม่เกิน 5 ข้อ	ข้อ	5		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	1.เน้นย้ำและกำชับให้บุคลากรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	พ.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ--แจ้งกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งเอกสารสำหรับการประเมินตรวจสอบการดำเนินงานให้แก่กองตรวจสอบภายใน	หน่วยงานดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ	หน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ	ผริตา / กิรติญา	4	2	2	4	ปานกลาง

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

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภท ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนน ความ เสี่ยงที่ ยอมรับ ได้	การประเมิน risk หลังจาก ดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม กิจกรรม		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ ทำงาน	ร้อยละ	80		ข้อผิดพลาดในการ ทำงานของ คอมพิวเตอร์ที่เกิด จากส่วนประกอบ เสื่อมสภาพหรือ หมดอายุการใช้งาน	1.ข้อผิดพลาดในการ ทำงานของ คอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก ส่วนประกอบ เสื่อมสภาพหรือ หมดอายุการใช้งาน	ลด ความ เสี่ยง	1.สำรวจอุปกรณ์ และอะไหล่ คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการใช้งาน และหมดอายุ	ก.ค.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการสำรวจ คอมพิวเตอร์ทั้ง หน่วยงาน	หน่วยงานได้ทราบข้อมูล ความพร้อมของ คอมพิวเตอร์ทุกชิ้น	นำข้อมูลที่ได้นำมา วิเคราะห์และจัดทำ แผนการซ่อมแซมและ จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานต่อไป	จุมพล	4	2	2	4	ปาน กลาง
								2.จัดทำแผนการ ซ่อมแซมเพื่อ ประกอบการขอ อนุมัติงบประมาณ ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ ต่อไป	ก.ค.65		ยังไม่ได้ดำเนินการ								

สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

12 กิจกรรม

มีผลการดำเนินงานดังนี้

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

0 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

11 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

91.67

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

1 กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

8.33

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

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					กำไร/ขาดทุน	ผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้

5 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

220.00

11 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

20.00

1 ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

5 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

11 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

220.00

1 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ

20.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

0

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

0

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

0

ผลการดำเนินงาน

11

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

91.67

ผลการดำเนินงาน

5

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

ผลการดำเนินงาน

5

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ อรรณนิตย)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์