



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร. ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑ /๑๓๘๔

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๑๔๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ความละเอียดดังแจ้งนั้น

ในการนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) รายละเอียดที่แนบมา มีดังนี้

๑. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ มจ-ส-๐๒
๒. รายงานผลการควบคุมภายใน ตามแบบ มจ-ค-๐๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อรรถนิตย)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
					กำหนด เสร็จ	เสร็จ/ ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ				โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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)

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ

งาน : ตรวจวิเคราะห์

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ	1.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หมดอายุการใช้งาน 2.การซ่อมแซมครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ตามรอบ ระยะเวลาหรือชำรุด	ลด ความ เสี่ยง	1. จัดทำแผนซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ก.ย. 65		อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อ นำมาหารือและทำแผนต่อไป	วิมลฤทัย/จุมพล	8	2	4	8	สูง	แผนซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์	แผน	1	
------------------------------------	---	---	----------------------	---	------------	--	---	----------------	---	---	---	---	-----	--------------------------	-----	---	--

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน : งานขาย/จำหน่าย

กระบวนการ/ขั้นตอน :

วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ	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)
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การนำส่งเงิน/หลักฐานการโอนเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน	1. ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนในวันถัดไป 2.เจ้าหน้าที่ส่งหลักฐานการโอนในวันถัดไป	ลด ความ เสี่ยง	1.จัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการนำส่งเงินสำหรับการออกใบเสร็จรับเงินให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	พ.ศ. 65		ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้น	พัฒน์ /พริดา	4	2	2	4	ปาน กลาง	หนังสือแจ้งเวียนขั้นตอนการนำส่งเงิน	ฉบับ	1	NA

ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

วัตถุประสงค์ : (ตามพันธกิจ)

งาน : การเงินและบัญชี

กระบวนการงาน /ขั้นตอน :

ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ความครบถ้วนของข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ e-Finance	เพื่อให้การออกงบการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย		1.แจ้งย้ายบุคลากรจัดทำขออนุมัติเบิกจ่ายหรือจัดซื้อ ผ่านระบบ e-Finance ทุกรายการ	ก.ย. 65		ดำเนินการแจ้งทางวาจาเป็นการเบื้องต้นแล้ว และจะได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบต่อไป	พริดา /ประภาสิริ	4	2	2	4	ปาน กลาง	รายงานรายการ เบิกจ่ายในระบบ	ฉบับ	1	
				2.ทำรายการเบิกจ่ายผ่าน e-pass ทุกรายการ	ก.ย. 65		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประภาสิริ									

งาน : งานพัสดุ

กระบวนการงาน /ขั้นตอน : การจัดซื้อ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ การ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ ยอม	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)
วัตถุประสงค์ : (การควบคุม)																	
ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การผลิตหรือให้บริการไม่ เป็นไปตามแผนงานหรือล่าช้า	การจัดซื้อล่าช้ากว่า กำหนดการใช้งานพัสดุ	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำแผนความ ต้องการพัสดุประจำปี	ต.ค. 65		แต่ละฝ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้ง แผนความต้องการใช้งานวัสดุ	กิริติญา /พัฒน /นิวัช	4	2	3	6	ปาน กลาง	การดำเนินงาน ให้บริการและ การผลิตเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	ร้อยละ	80	

สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้กับดำเนินการ

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง		ประเมิน risk หลังทำกิจกรรม เสร็จ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			
					แผน	ผล	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน risk ที่ยอมรับ	ผลหลังจากดำเนินงาน				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 65		
										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)

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

4	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
3	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

1 กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

20.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

4 ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

400.00

3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80 ผลการดำเนินงาน

1 ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

25.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรมา อรรคนิตย์)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

22 ก.ค. 2565