



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

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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.บุคลากรขาดความตระหนักใน ความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนงาน	ลดความเสี่ยง	1. จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องแผน (ถ่ายทอดแผนงานให้บุคลากร)	ต.ค.65	0	ดำเนินการเสร็จสิ้น---ดำเนินการโครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 แล้ว ทั้งนี้ ได้จัดส่งแผนประมาณการเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 เสนอ มหาวิทยาลัยผ่านกองแผนงาน และรอเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เข้าคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในการ	มีแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566	หน่วยงาน ได้ทราบและวิเคราะห์ร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป เพื่อรับรู้ทิศทางการเติบโตของหน่วยงานร่วมกัน	ผอ สถาบัน น.ส.มริตดา นามรัมย์ นายพัฒน์ น.ส.เรณอแก้ว	6	2	3	6	ปานกลาง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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.บุคลากรขาดความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	ลดความเสี่ยง	2.จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำแผน (โครงการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี)	ม.ย.65		ประชุมทบทวน								
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85		การให้บริการที่ล่าช้าไม่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	1. การลาออกของพนักงาน	ลดความเสี่ยง	1. วิเคราะห์สาเหตุการลาออก และทบทวนเกี่ยวกับคำตอบแทนสวัสดิการ	ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ--รวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียดเพื่อหารือกับผู้อำนวยการ	หน่วยงานมีการปรับปรุงด้านสวัสดิการและคำตอบแทนอย่างเหมาะสม	ผู้ปฏิบัติงาน รู้ลึกถึงการเติบโตและมีความมั่นคงในอาชีพ	น.ส.ผริตดา นามริมฤทัย นายพัฒน์ น.ส.เรือนแก้ว	6	2	3	6	ปานกลาง
								2.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ	ก.ย.65		อยู่ระหว่างเข้ารับการอบรม	ได้รับความรู้ ในด้านที่สนใจและนำมาปรับใช้การทำงานในหน่วยงาน	ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	บุคลากรทุกคน					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 หลังจกดำเนินงาน			
			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)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เงินรายได้ของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	ล้านบาท	9.401		เงินรายได้ของหน่วยงานลดลง	1.ลูกค้าเกิดปัญหาผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้การเข้าใช้บริการลดลงและขอเครดิตมากขึ้น	ลดความเสี่ยง	1.จัดทำแผนลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้	ก.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ - แต่ละฝ่ายได้นำเสนอแผนลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ในการประชุมสัมมนาโครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 แล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานข้อมูล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อไป	แผนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	ช่วยให้หน่วยงานปรับลดค่าใช้จ่ายลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น	น.ส.ศริตานางริมฤทัยนายพัฒน์น.ส.เรื่อนแก้ว	6	2	3	6	ปานกลาง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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.ลูกค้าขอเลื่อนการชำระเนื่องจากเกิดปัญหาสภาพคล่อง		2.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่จำเป็น	ก.ย.65		หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายงานการเงินและบัญชีดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน	การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
								3.ติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	ก.ย.65		ทุกฝ่ายงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแล้ว	รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำไปวางแผนการทำงานต่อไปได้ดีขึ้น						

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)
								4.จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุนภายนอก	ก.ย.65		เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างประสานงานผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอโครงการในการขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากแหล่งทุนภายนอก	ผู้ประกอบการ ได้รับประโยชน์ และมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการยกระดับสินค้าเพื่อการจำหน่าย	ฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ					
								5.ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์และการจำหน่ายสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น	ก.ย.65		อยู่ระหว่าง--รวบรวมและจัดทำรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อในปี 2564- 2565	ลูกค้า และผู้มุ่งหวัง ได้รับทราบและเข้าถึง ถึงสินค้าและบริการของหน่วยงานมากขึ้น	สินค้าและบริการของหน่วยงาน เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการ ตลอดจนสามารถขยายกลุ่มลูกค้าในอนาคต	นางริมฤทัย นายพัฒน์ น.ส.เรณูแก้ว น.ส.ศรिता					

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนข้อบกพร่องในการดำเนินงาน ไม่เกิน 5 ข้อ	ข้อ	5		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	1.เน้นย้ำและกำชับให้บุคลากรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	พ.ค.65		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	หน่วยงานดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ	หน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ	ผริตา / กิริติญา	4	2	2	4	ปานกลาง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	80		ข้อผิดพลาดในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากส่วนประกอบเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน	1.ข้อผิดพลาดในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากส่วนประกอบเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน	ลดความเสี่ยง	1.สำรวจอุปกรณ์และอะไหล่คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้งานและหมดอายุ 2.จัดทำแผนการซ่อมแซมเพื่อประกอบการขออนุมัติงบประมาณขอเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อไป	ก.ค.65 ก.ค.65		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจคอมพิวเตอร์ทั้งหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้นำเข้าอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการนำข้อมูลจากการสำรวจ มาจัดทำแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานได้ทราบข้อมูลความพร้อมของคอมพิวเตอร์ทุกชิ้น	นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำแผนการซ่อมแซมและจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อไป	จุมพล	4	2	2	4	ปานกลาง

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

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	12	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	10	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	83.33
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	240.00
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	12	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	
3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด	5	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	มีผลการดำเนินงานดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	12	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	240.00
3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด	0	ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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					กำไร ขาด เสร็จ	ผล สำเร็จ/ระหว่าง/ ไม่ได้ทำ	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)

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

0

ผลการดำเนินงาน

12

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

0

ผลการดำเนินงาน

5

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

0

ผลการดำเนินงาน

5

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิตย์)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

22.ก.ค. 2565