



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร. ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑ /๑๓๑๖

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งแผน-ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือกองพัฒนาคุณภาพ ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๒๕๐ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ได้แจ้งหน่วยงานให้นำส่งแผน-ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดดังกล่าวนั้น

พร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ขอนำส่งแผน-ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ดังมีเอกสารต่อไปนี้

๑. แผนการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทั้งนี้ แผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานได้จัดส่งแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒๖.๑/๘๕๒ ลงวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๖)

๒. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัด
วางควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อรรถนิตย)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์



คำสั่งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ที่ 24 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่มีมาก่อนหน้านี้ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพกา อรรถนิตย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางริมฤทัย พุทธรังค์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวเรือนแก้ว ประพฤติ | กรรมการ |
| 4. นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. นายพัฒน์ โกจินอก | กรรมการ |
| 6. นางสาวสุชัญญา โกจินอก | กรรมการ |
| 7. นางกิริติญา สุภารัตน์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวผริตา วงศ์ไชยล็ก | กรรมการและเลขานุการ |
| 9. นางสาวเกศรา เทียมทอง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

1. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. วิเคราะห์กิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงว่าเพียงพอหรือไม่

3. จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดวางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ

4. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทราบ

5.รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิตย์)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 85 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 7 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.42
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.57
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่	2	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็นความเสี่ยง)	ตัวชี้วัด (KRI) เป็นไปตามเป้าหมาย	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัด (KRI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00
	ตัวชี้วัด (KRI) เป็นไม่ไปตามเป้าหมาย <u>และไม่สามารถยอมรับได้</u>	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
 ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินงาน
 ตัวชี้วัด 1 : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 เป้าหมาย : ร้อยละ 85

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (☐ x ☐) คะแนน (ระดับ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (☐ x ☐) คะแนน (ระดับ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (☒ X ☐) คะแนน (ระดับ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [☒] เพียงพอ [☐] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [☐] บรรลุเป้าหมาย [☒] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
ให้บุคลากรหลักหรือหัวหน้าฝ่าย เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ OKR เพื่อนำมาถ่ายทอดและจัดทำ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 และใช้ทบทวนแผนการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566	ดำเนินการวางแผนเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร OKR โดยมีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัด ในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566	หน่วยงานได้แผนการดำเนินงานแบบ ใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ : นางริมฤทัย พุทธวงศ์ , หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ นางสาวเรณูแก้ว ประพฤติ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต นายพัฒน์ โกจิณอก

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด 2 : เงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : 12.7 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : **2,651,930.11 บาท**

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (☐ x ☐) คะแนน (ระดับ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (☐ x ☐) คะแนน (ระดับ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (☒ X ☐) คะแนน (ระดับ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [☐] เพียงพอ [☐] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [☐] บรรลุเป้าหมาย [☐ / ☐] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
1.ประชาสัมพันธ์การให้บริการ	ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และ Facebook panpage IQS , ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดฝึกอบรมสัมมนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้แก่กักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าใหม่ และการกลับมาใช้บริการและสินค้า จากกลุ่มลูกค้าเดิม
2.พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025	สถาบัน ได้รับการตรวจประเมินใหม่ และขอขยายขอบข่ายใหม่ ในการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและจัดส่งให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หลังจากนั้น รอผลการพิจารณาต่อไป	คุณภาพการให้บริการเป็นเลิศ และได้รับการยอมรับในระดับสากล

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการ	สถาบัน ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017	ได้ทราบความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการ ซึ่งนำไปสู่การบริการที่ดี

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวผริตา วงศ์ไชยล็ก

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : การดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ

ตัวชี้วัด 3 : จำนวนของข้อบกพร่องจากการดำเนินงานที่ได้รับจากกองตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย : ไม่เกิน 4 ข้อ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (x) คะแนน (ระดับ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (x) คะแนน (ระดับ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: (X) คะแนน (ระดับ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [/] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [/] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้ทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนข้อบกพร่องที่ลดลงในปีถัดไป

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด 4 : การปรับ Software ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย : ร้อยละ 40

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (☒) คะแนน (ระดับ) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (☐) คะแนน (ระดับ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566: (☒) คะแนน (ระดับ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [/] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [/] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
จัดทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเรียงลำดับความสำคัญของคอมพิวเตอร์ว่าเครื่องใดควรได้รับการเปลี่ยนก่อนหลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงาน มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น