



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. ๕๖๘๕

ที่ อว ๖๙.๓๑/๔๓๒

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๘๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ วาที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566

มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (30 มีนาคม 2566)					
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 (มีมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 6 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	3	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	2	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	33.33
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ	16.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 6 ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		6	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ	00.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวชุตติกาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : บุคลากรของสถาบัน ต้องได้เข้ารับการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด 1 : ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เป้าหมาย : 2 คน

ผลการดำเนินงาน : 0 คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 2) 2 คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (2 × 1) 2 คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ยังไม่มีกำหนดการในการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ได้ความรู้และใบรับรองความรู้ความสามารถ ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : บุคลากรของสถาบัน ต้องได้เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด 1 : ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เป้าหมาย : 2 คน

ผลการดำเนินงาน : 2 คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 × 4) 8 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 2) 2 คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (2 × 1) 2 คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้	ทางสถาบัน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมในด้านพัสดุ ในเดือนมกราคม 2566 จำนวน 2 คน และอบรมในเรื่องของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ กับทางมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน	ได้ความรู้และใบรับรองความรู้ความสามารถ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตัวชี้วัด 2 : เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย : 1 คน

ผลการดำเนินงาน : 1 คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 3) 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (1 × 3) 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่	ทางสถาบัน ได้สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว	มีเจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่ง และมี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติ หน้าที่

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตัวชี้วัด 2 : เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบ

เป้าหมาย : 1 คน

ผลการดำเนินงาน : 1 คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 4) 12 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 3) 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (1 × 3) 3 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่	ทางสถาบัน ได้ดำเนินการจ้างเหมานายศุภกร มะโน เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการ พัสดุ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565 และได้พิจารณาจ้าง เหมาเพิ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566	มีเจ้าหน้าที่ประจำตำแหน่ง และมี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติ หน้าที่

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : ขาดบุคลากรที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด 3 : การประชาสัมพันธ์แนะนำสถาบัน ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์

เป้าหมาย : 2 คน

ผลการดำเนินงาน : 1 คน

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (5×2) 10 คะแนน (ระดับสูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1×1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (1×1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	ทางสถาบัน ได้มอบหมายให้นางสาวณภัทร กระแสร์ญาณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ หลังจากได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำให้มีคนรู้จักหน่วยงานและมีการติดต่อหน่วยงานมากขึ้น	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

- ผู้รับผิดชอบหลัก : นายอรรถพล นิติราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
- ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 : การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- ตัวชี้วัด 4 : สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า โดยการรักษาความลับและความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
- เป้าหมาย : 2 คน
- ผลการดำเนินงาน : 10 คน
- ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 × 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 × 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)
- ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (1 × 1) 1 คะแนน (ระดับต่ำ)
- มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรม)
- แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
อบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	เอกสารการลงนามแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ในกิจกรรมและงานที่ดำเนินการ