

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2567)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (5 หลักการ)	<p>1. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ให้ความสำคัญถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการกำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และมีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการกำหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา รวมถึงการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและเป็นไปตามระบบ ISO/IEC 17065 : 2012 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง</p> <p>4. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนา และการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านทรัพยากร ที่หน่วยงานจะต้องมี โดยปฏิบัติตามระบบ ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อ 6.1.2 การจัดการความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรอง</p> <p>5. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของบุคลากร แต่ละส่วนงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน และมีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามระบบ ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อ 6.1.2. การจัดการความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรอง</p>
2. การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)	<p>1. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ดำเนินการ และการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน</p> <p>2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมกันระบุวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวิธีและกิจกรรมลดความเสี่ยง</p> <p>3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงได้ให้บุคลากรลงนามในแบบฟอร์ม สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-ICAPS-07) หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-ICAPS-08)</p> <p>4. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานอาจมีผลกระทบต่อ การควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ จึงมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรองในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานและดำเนินงานให้ครอบคลุม และสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p>
3. กิจกรรมการควบคุม (3 หลักการ)	<p>1. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการตรวจสอบรับรอง – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ (ISO/IEC 17065 : 2012) และข้อกำหนดทั่วไปของหน่วยตรวจ (ISO/IEC 17020 : 2012) เพื่อควบคุมระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการระบุ/ประเมินความเสี่ยงด้านการประชาสัมพันธ์แนะนำสถาบันผ่านโซเชียลมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการกำหนดความเสี่ยง โดยกำหนดกิจกรรมการควบคุมและผลสำเร็จที่คาดหวังในขั้นตอนการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผน และประเมินผลความสำเร็จตามที่คาดหวัง</p>
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ)	<p>1. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการจัดทำระบบสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์สถาบัน และระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย / E-mail</p> <p>2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ใช้ระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย/E-mail / line เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารให้บุคลากรภายในสถาบันได้รับทราบข่าวสารแจ้งเวียนในเรื่องต่าง ๆ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายใน</p> <p>3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ยังมีการสื่อสารกับบุคลากรภายในและภายนอกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ / E-mail / line รวมถึงมีมีช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน/รับรอง เพื่อรับข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ (PM-ICAPS-09)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/สรุป
5. กิจกรรมการติดตามผล (2 หลักการ)	<p>1. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้จัดทำรายงาน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน และรายงานผลให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน</p> <p>2. จากข้อ 1. มีการรายงานผลและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน เพื่อรับทราบและสั่งการให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และจัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา</p>
<p>ผลการประเมินโดยรวม</p> <p>สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการควบคุมภายในที่ดี ตามระบบ ISO/IEC 17065 : 2012 และ ISO/IEC 17020 : 2012 ซึ่งมีความเข้มงวดในการควบคุม และดำเนินงาน ตลอดจนมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมาตรวจติดตามเป็นระยะ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในภาพรวมของสถาบันมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และยอมรับได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ทางสถาบันจะดำเนินการควบคุมความเสี่ยง เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสถาบันต่อไป</p>	

เอกสารอ้างอิง:

1. 8. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (3เม.ย.66).pdf

(อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่