



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑/๑๙๕๖

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ มจ-ส-๐๒)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ด้วยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ มจ-ส-๐๒) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอนำส่งรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ มจ-ส-๐๒) ดังไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF ที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางริมฤทัย พุทธรังค์)

รักษาการผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 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. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้	3	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่	1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็นความเสี่ยง)	ตัวชี้วัด (KRI) เป็นไปตามเป้าหมาย	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00
	ตัวชี้วัด (KRI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	2	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.00
	ตัวชี้วัด (KRI) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>และไม่สามารถยอมรับได้</u>	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA	0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตัวชี้วัด 1 : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

เป้าหมาย : ร้อยละ 85

ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 6,157,799.69 บาท

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 x 5) 15 คะแนน (ระดับ สูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 x 2) 6 คะแนน (ระดับ สูง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (3 x 2) 6 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☐ บรรลุเป้าหมาย ☒ ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ให้บุคลากรหลักหรือหัวหน้าฝ่าย เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ OKR เพื่อนำมาถ่ายทอดและจัดทำ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 และใช้ทบทวนแผนการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566	-ดำเนินการวางแผนเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร OKR โดยมีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัด ในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 -และเนื่องจากมีผู้สมัครอบรมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึง ยกเลิกการจัดสัมมนาดังกล่าว	หน่วยงานได้แผนการดำเนินงานแบบ KPI

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ : นางริมรทัย พุทธรังค์ , หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ นางสาวเรือนแก้ว ประพฤติ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต นายพัฒน์ โกจิณอก

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด 2 : เงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : 10.2 ล้านบาท (ปรับลดแล้ว)

ผลการดำเนินงาน : **6,157,799.69 บาท** ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3 × 5) 15 คะแนน (ระดับ สูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 2) 6 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

ประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (3 × 2) 6 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [/] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
1.ประชาสัมพันธ์การให้บริการ	ดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook panpage IQS , ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดฝึกอบรมสัมมนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้แก่กวิจย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าใหม่ และการกลับมาใช้บริการและสินค้า จากกลุ่มลูกค้าเดิม
2.พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามระบบ ISO/IEC 17025	สถาบัน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนอกจากนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	คุณภาพการให้บริการเป็นเลิศ และได้รับการยอมรับในระดับสากล

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการ	สถาบัน ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017	ได้ทราบความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการ ซึ่งนำไปสู่การบริการที่ดี

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวพริดา วงศ์ไชยลิก

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : การดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ

ตัวชี้วัด 3 : จำนวนของข้อบกพร่องจากการดำเนินงานที่ได้รับจากกองตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย : ไม่เกิน 4 ข้อ

ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง (3 × 5) 15 คะแนน (ระดับ สูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3 × 2) 6 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566: (2 × 2) 4 คะแนน (ระดับ ต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [/] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้ทราบ	ดำเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานให้เข้าใจตรงกัน	จำนวนข้อบกพร่องที่ลดลงในปีถัดไป

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด 4 : การปรับ Software ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย : ร้อยละ 40

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (3×5) 15 คะแนน (ระดับ สูงมาก) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (3×2) 6 คะแนน (ระดับ ปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (2×2) 4 คะแนน (ระดับ ต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : ☒ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
จัดทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเรียงลำดับความสำคัญของคอมพิวเตอร์ว่าเครื่องใดควรได้รับการเปลี่ยนก่อนหลัง	อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง คาดว่าเสร็จสิ้นและติดตั้งครบถ้วน ภายใน พฤศจิกายน 2566	ทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงาน มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น


 (นางริมฤทัย พุทธรังค์)
 รักษาการผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์