



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. ๕๖๘๕

ที่ อว ๖๙.๓๑/๑๓/๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ให้เป็นไปตามมาตรา ๗๙ ของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
รวมถึงนโยบาย คู่มือ และแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

Institute of Certified Agricultural Production System
(ICAPS)



สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน	
1. ประวัติความเป็นมา	1
2. นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์	3
3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis	
3.1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน	3
3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก	4
4. แผนผังการบริหารองค์กร	5
5. ประเด็นประเภทความเสี่ยง/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน	6
6. แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	7
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มจ-ส-01)	8
แผนจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 (มจ-ค-01)	10
สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	12

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันงานมาตรฐานและการตรวจรับรองมาตรฐาน มีความสำคัญต่อระบบการผลิตสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชผัก ผลไม้ สินค้าจำพวกสัตว์น้ำ รวมไปถึงสินค้าปศุสัตว์ ภาครัฐกำหนดให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต และผู้ประกอบการควรนำมาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปไปใช้ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ไปใช้ในการกำหนดวิธีปฏิบัติของเกษตรกรหรือผู้ผลิตแต่ละราย ส่วนมาตรฐานการแปรรูปอันได้แก่ GMP หรือ Good Manufacturing Practices นั้น เป็นมาตรฐานบังคับที่สำคัญของสินค้าเกษตรและอาหารหลายผลิตภัณฑ์ทั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปของตนเอง เป็นการสร้างคุณภาพให้แก่ตัวสินค้าเกษตร และยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศด้วย ในฐานะที่ไทยเป็นครัวของโลก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานการผลิตและรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรดังกล่าว โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้ง “สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยเป็นหน่วยงานวิสาหกิจในกำกับของมหาวิทยาลัย ที่มีภารกิจด้านการตรวจรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นนี้ เป็นองค์กรตรวจรับรองหรือที่เรียกว่า Certification Body : CB ที่มีระบบการบริหารและดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65 ซึ่งเป็นมาตรฐานของหน่วย CB ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดย CB ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้จะมีขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความเป็นกลาง มีความโปร่งใสในการตรวจรับรองซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และมีระบบการตรวจรับรองเป็นไปตามหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงมีระบบการกำกับดูแล CB ที่ได้รับการรับรองความสามารถเหล่านี้ โดยหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของแต่ละประเทศที่มีการทำข้อตกลงกันไว้

สำหรับสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เช่นกัน เป็นสถาบันฯ ที่พร้อมยื่นเรื่องไปยังหน่วย AB ของประเทศไทยคือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการตรวจประเมินรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 โดยหลังจากผ่านการตรวจประเมินแล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนตามระบบการรับรอง ซึ่ง มกอช. จะดำเนินการประกาศทะเบียน CB ที่ได้รับการรับรองแล้วให้สาธารณชนและหน่วยงาน AB ที่เป็นเครือข่ายของประเทศต่างๆ ทราบ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จะเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งทางด้านมาตรฐานการผลิตภาคเกษตรให้แก่สังคม รวมถึงเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านมาตรฐานการเกษตรให้แก่สาธารณชน

ที่ผ่านมา ทางสถาบัน ICAPS ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และทรัพยากรของหน่วยงาน เพื่อให้ผ่านการรับรองความสามารถในการเป็นหน่วยตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทางสถาบัน ICAPS ได้ผ่านการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยรับรอง ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืช (พืชอาหารและข้าว) และขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ (Organic) ด้านพืช (การผลิตพืชอินทรีย์ครอบคลุมถึงการผลิต การจัดการฟาร์ม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และข้าวอินทรีย์) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรองในขอบข่ายเกษตรอินทรีย์ (Organic) ที่ทางสถาบัน ICAPS เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 (<http://www.acfs.go.th/cb.php>) นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการส่งเสริมด้านการเกษตรของประเทศไทย และพร้อมรับผ่องถ่ายภารกิจงานด้านตรวจประเมินแหล่งผลิตทั้ง GAP และ Organic จากหน่วยงานภาครัฐตามโครงการความปลอดภัยอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆต่อไป

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากการเป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) มาเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) เพื่อรองรับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ซึ่งสถาบันฯ ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายย่อยด้านพืช (ข้าว) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สถาบันฯ ได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจ (Inspection Body:IB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายย่อยด้านพืช (ข้าว พืชอาหาร กระเจี๊ยบเขียว พริก ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ลำไย และข้าวหอมมะลิ) และปัจจุบันทางสถาบันฯได้ขยายขอบข่ายการตรวจประเมินในฐานะหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และทางสถาบันฯ ได้ยื่นขอขยายขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ขอบข่ายย่อยด้านพืช (ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย พืชอาหาร กระเจี๊ยบเขียว พริก ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ลำไย มันสำปะหลัง สับปะรด ข้าวโพดเมล็ดแห้ง กาแฟ ใบชาสด กล้วยไม้ตัดดอก มะพร้าว น้ำหอม ขิง ถั่วลิสง ถั่วเมล็ดแห้ง อ้อยโรงงาน หน่อไม้ฝรั่ง และพืชสมุนไพร) ขอบข่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (PRODUCT) (มาตรฐานเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 และยังได้รับการรับรองในฐานะหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ดังนี้ ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) (ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย พืชอาหาร กระเจี๊ยบเขียว พริก ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ลำไย มันสำปะหลัง สับปะรด ข้าวโพดเมล็ดแห้ง กาแฟ ใบชาสด กล้วยไม้ตัดดอก มะพร้าว น้ำหอม ขิง ถั่วลิสง ถั่วเมล็ดแห้ง อ้อยโรงงาน หน่อไม้ฝรั่ง และพืชสมุนไพร) ขอบข่ายด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านพืช (พืชอินทรีย์และข้าวอินทรีย์) ขอบข่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (PRODUCT) (มาตรฐานเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน)

2. นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์

นโยบาย

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ ยึดมั่นในจรรยาบรรณด้วยบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นกลาง

พันธกิจ

1. ตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพของสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพสินค้าเกษตรแก่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis

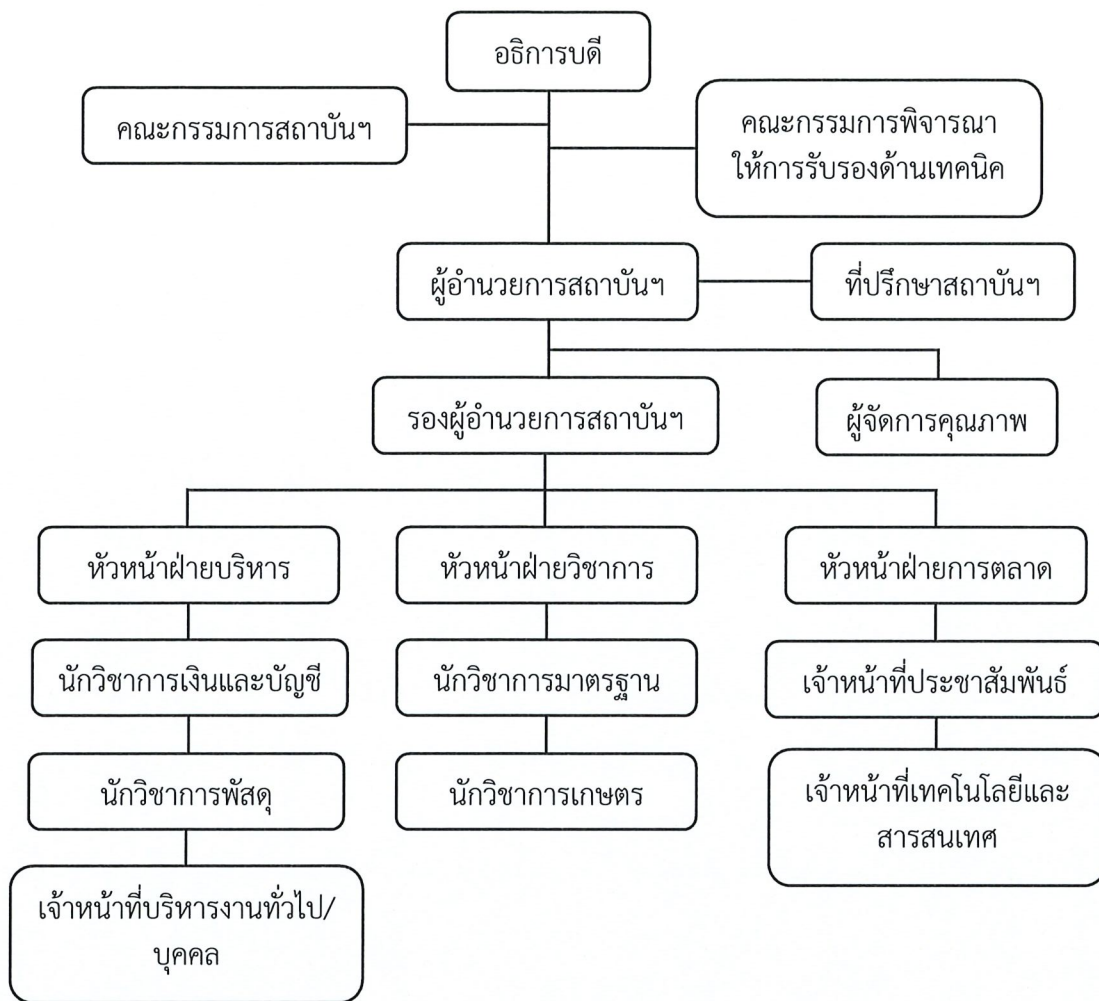
3.1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ปัจจัย	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (weakness)
ความสามารถในการแข่งขัน	สถาบันฯ มีความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความสามารถและพร้อมในการตรวจประเมิน	ความเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เอกชน ทำให้เสียโอกาส หากผู้รับการตรวจระบุว่าต้องการบริษัทเอกชนในการตรวจรับรอง
การบริการ	พนักงานมีจิตบริการ พร้อมทำงานตลอดเวลา	ยังอยู่ในระบบกึ่งราชการ ทำให้งานบางอย่างยังมีขั้นตอนหลายขั้นตอน
การบริหารจัดการ	มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถบริหารงานตามข้อกำหนด ISO/IEC 17020 และ ISO/IEC 17065 ได้	
องค์ความรู้	ผู้ตรวจมีองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมินและตรวจรับรอง และสามารถนำไปประยุกต์กับการตรวจแปลงเกษตรกรได้	
ความพร้อมของทีมงาน	พนักงานมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจประเมินและตรวจรับรองมาเกือบสิบปี จึงมีความพร้อมและเป็นมืออาชีพด้านการบริหารการตรวจรับรองและตรวจประเมิน	
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงาน	ผู้บริหารและทีมงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานมาก	

3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ปัจจัย	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
สภาพตลาด (Market)	มีตลาดกว้างขวาง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคนิยมอาหารอินทรีย์ หรืออาหารที่ปลอดภัย	- เกษตรกรรายบุคคลไม่มีกำลังหรือไม่ประสงค์จ่ายเงินค่าตรวจประเมินหรือการสนับสนุนจากรัฐ - เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน และเกษตรกรที่ทำอยู่เดิมหันกลับไปทำเกษตรที่ใช้สารเคมีต่าง ๆ เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรทั่วไปอยู่ในเกณฑ์สูง
สภาพการแข่งขัน (Competition)	สถาบันฯ มีความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการตรวจประเมิน	มีบริษัทเอกชนเข้าสู่การแข่งขันมากขึ้น
กระแสสังคม (Social Value)	กระแสสังคมที่หันมาใส่ใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ความต้องการสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในตลาดสูงขึ้น	การผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ยอมรับ โดยการเทียบเคียงมาตรฐานกับประเทศคู่ค้า ยังดำเนินการล่าช้า และการกำหนดให้มีมาตรฐานบังคับยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากยังมีข้อโต้แย้งจากองค์กรต่าง ๆ เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ในประเด็นการแสดงผลและการกล่าวอ้างทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากระบบการตรวจรับรอง
เทคโนโลยี (Technology)	มาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะเริ่มต้นไปสู่การพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีความเป็นสากลมากขึ้น	
สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic)	-	ปัจจุบันเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากโรคระบาด ทำให้เกษตรกรไม่มีกำลังจ่ายค่าตรวจประเมิน

4. แผนผังการบริหารองค์กร



5. ประเด็นประเภทความเสี่ยง/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง/พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน	หน่วย นับ	เป้าหมาย				
		67	68	69	70	71
ประเภทความเสี่ยง						
ประเภทความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน						
ตัวชี้วัด						
ใบรับรองความรู้ความสามารถ						
กลยุทธ์การพัฒนา						
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม						
ประเภทความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน						
ตัวชี้วัด						
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบ						
กลยุทธ์การพัฒนา						
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่						
ประเภทความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ตัวชี้วัด						
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น						
กลยุทธ์การพัฒนา						
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด						
ประเภทความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร						
ตัวชี้วัด						
เอกสารการลงนามในแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย						
กลยุทธ์การพัฒนา						
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานในการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย						
พันธกิจ/ภารกิจหน่วยงาน 1 ตรวจสอบประเมินและรับรองระบบคุณภาพของสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
งาน : การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง						
ตัวชี้วัด						
ใบรับรองความรู้ความสามารถ						
กลยุทธ์การพัฒนา						
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม						

6. แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง				↕							
2. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผน				↕							
3. ติดตามและจัดส่งรายงานรอบ 6, 10 และ 12 เดือน	↓										↑
4. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พิจารณาผลการดำเนินงาน								↕			↕
5. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน								↕			↕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำชี้แจงความเสี่ยง (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ด้านกิจกรรม				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ดัชนีชี้ความเสี่ยง/ สัญญาณเตือนภัย (KPI) :				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลัง) (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม		
(1) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.1 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้ใช้รับการอบรม ในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	โอนถ่ายความเสี่ยง	1. บุคลากรไม่ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	2 ครั้ง/คน	3	3	9	สูง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ก.ย.-67	นางสาวสุจิตาญณ์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ	(17)	
	1.2 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้ใช้รับการอบรม ตามตำแหน่งงาน เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	1. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทาง 2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทาง 3. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของตนเอง ขาดจริยธรรมในการทำงาน	2. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	2 ครั้ง/คน	2	3	6	ปานกลาง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้	ก.ย.-67			
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่ชุด	3	5	15	สูง	โอนถ่ายความเสี่ยง	1. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะความชำนาญและความรู้เฉพาะทาง 2. ปฏิบัติงานล่าช้า ดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	1. สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่ชุด	1 อัตรา	3	4	12	สูง	สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่	ก.ย.-67	นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร		
	3.1 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	2	3	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์ขาดความรู้ความเข้าใจ 2. เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	1. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	1 อัตรา	2	2	4	ต่ำ	มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	ก.ย.-67	นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร		
4. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	4.1 การไม่ดำเนินงานในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงการไม่เปิดเผยข้อมูล)	5	5	25	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. เกิดการเปิดเผยข้อมูล ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบัน	1. การไม่ดำเนินงานในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงการไม่เปิดเผยข้อมูล)	50 คน	1	3	3	ต่ำ	อบรมให้ความรู้บุคลากร และผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงการไม่เปิดเผยข้อมูล)	ก.ย.-67	นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร		

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

ประเภทความเสี่ยง		ประเด็นความเสี่ยง		จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.1 บุคลากรของสถาบัน	ไม่ได้เข้ารับการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน		1
	1.2 บุคลากรของสถาบัน	ไม่ได้เข้ารับการอบรม ด้านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน		1
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 สถาบัน	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ		1
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	3.1 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์			1
4. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	4.1 การไม่ใช้งานในแบบฟอร์ม F-CAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-CAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย)			1

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน
- จำนวน 5 กิจกรรม
- จำนวน 5 ประเด็น

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมครั้งที่ 00/0000 เมื่อวันที่

แผนการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	วัตถุประสงค์/ การควบคุม ภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)		ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk			ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด					
					โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง		สารสนเทศและการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วย นับ	แผน							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
พันธกิจ/ภาระกิจหน่วยงาน ที่ 1 ครอบคลุมและรับรองระบบคุณภาพของสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล																					
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล																					
งาน : การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																					
กระบวนการ/ขั้นตอน :																					
วัตถุประสงค์ : การดำเนินงาน																					
1.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะและความรู้ เกี่ยวกับงานในระบบ ตามมาตรฐานสากล	1.บุคลากรของสถาบันฯ ต้อง ได้เข้ารับการอบรมในระบบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้อง	บุคลากรขาดความเข้าใจ งานในระบบตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	บุคลากรสถาบันรับรอง ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร	4	3	5	สูง	3	3	9	สูง	โอนถ่าย ความ เสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงาน ในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ผ่านหนังสือราชการ/ โทรศัพท์/ไลน์	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด	ก.ย.-67	ใบรับรองความรู้ ความสามารถ ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ใบ	2	นางสาวสุติกาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ
	2.บุคลากรของสถาบันฯ ต้อง ได้เข้ารับการอบรม ตาม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องตาม ตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถให้แก่ บุคลากร	ด้านการ ดำเนินงาน	บุคลากรสถาบันรับรอง ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร	2	3	6	ปาน กลาง	2	3	6	ปาน กลาง	ยอมรับ ความ เสี่ยง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะและความรู้	ผ่านหนังสือราชการ/ โทรศัพท์/ไลน์	ติดตามโดย ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด	ก.ย.-67	ใบรับรองความรู้ ความสามารถ	ใบ	2	นางสาวสุติกาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ

แผนการจัดการความรู้ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมแผนอย่างน้อยร้อยละ 80/ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

พันธกิจ/ วัตถุประสงค์/ การ ปฏิบัติงาน/ประเภท ความเสี่ยง	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินการกิจกรรม			ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้			วิธีการ จัดการ risk	กิจกรรมที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยง			ตัวชี้วัดความสำเร็จ risk		ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมและตัวชี้วัด				
						โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส ที่จะ เกิด	ผลกระทบ ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง		โครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	สารสนเทศการ สื่อสาร	วิธีการติดตามและ ประเมินผล	กำหนด เสร็จ (ด-ปี)	ตัวชี้วัด (KPI)		หน่วย นับ			
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

สรุปการจัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

- 1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
- 2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
- 3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

2	กิจกรรม
2	ประเด็นความเสี่ยง
2	ตัวชี้วัด

.....
(อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จีระชัย ยมเกิด)
ผู้อำนวยการ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์
...../...../.....

สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน



คำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ที่ ๑๒๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อนุสนธิตามคำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ ๓๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ ๓๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด	ประธานกรรมการ
๒. นายอรรถพล นิติราษฎร์	กรรมการ
๓. นางสาวชุดิภาญจน์ อินแก้ว	กรรมการ
๔. นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ	กรรมการ
๕. นางสาวณภัทร กระแสร์ญาณ	กรรมการ
๖. นางสาวณัฐภรณ์ สิทธิไม่่ง	กรรมการ
๗. นางสาวรติภาญจน์ ประเมินชัย	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำแผนงาน กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)
ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร