

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงข้อมูลบรรลุและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	1.1 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้ารับการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	4	3	12	สูง	3	3	9	สูง	3		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	1. สถาบัน ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์	✓	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	2 ครั้ง/คน	5 ครั้ง/คน	นางสาวสุติกาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ
	1.2 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	0		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้	2. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	✓	2. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	2 ครั้ง/คน	5 ครั้ง/คน	นางสาวสุติกาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล	3	5	15	สูง	3	4	12	สูง	3		สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่	สถาบันได้ดำเนินการจ้างเหมานายศุภกร มะโนเพื่องานปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 และได้พิจารณาจ้างเหมาเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อหมดสัญญาจ้างแล้ว ได้ดำเนินการจ้างเหมา นางสาวพัชรวรรณ พูลสาร เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567	○	1. สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล	1 อัตรา	1 อัตรา	นายอรรถพล นิธิราชบุรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	3.1 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	3	4	12	สูง	2	2	4	ต่ำ	8		มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	สถาบันได้มอบหมายให้นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ หลังจากได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำให้มีคนรู้จักหน่วยงานและมีการติดต่อหน่วยงานมากขึ้น	○	1. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	1 อัตรา	1 อัตรา	นายอรรถพล นิธิราชบุรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขององค์กร	4.1 การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	5	5	25	สูงมาก	4	3	12	สูง	13		อบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า และข้อมูลของสถาบัน จะต้องให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	✓	1. การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย)	50 คน	65 คน	นายอรรถพล นิธิราชบุรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ดำเนินการ จำนวน

5	กิจกรรม
3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

60.00
40.00
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อน

5	ประเด็น
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

60.00
40.00

ทั้งนี้หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
70	3
70	3

มีผลการดำเนินงานดังนี้

60.00
60.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(อาจารย์ วุฒิชัย เอก ตรีจิระชัย ยมเกิด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ 26 เม.ย. 2567