

การจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ประวัติความเป็นมา

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีที่ทำการอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ประสานงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยภาคเหนือ ตามข้อตกลงของโครงการ การร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรตามนโยบายอาหารปลอดภัยและส่งเสริม ศรัทธาไทยเป็นครัวของโลก โดยมีภาระงานหลายด้าน เช่น ตรวจสอบสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตร สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร บริการตรวจสอบวิเคราะห์อาหาร และคุณภาพน้ำ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง ให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตร ตามนโยบายอาหารปลอดภัยและส่งเสริมศรัทธาไทยเป็นครัวของโลก จำนวนเงิน ๖๔ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดตั้งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมอบหมายให้มีการใช้สถานที่และการบริหารงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นในด้านการบริการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แก่นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานของสถาบันฯ ให้ก้าวหน้าและทันสมัยไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ปัจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่อง HPLC, LC-MS, GC, GC-MS, AAS, ICP-MS และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์

๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานสากล

พันธกิจ

๑. พัฒนาด้านการบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานสากล
๒. สร้างปัจจัยในการแข่งขันด้านคุณภาพ มาตรฐาน และบุคลากร
๓. เสริมสร้างทักษะแก่บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพที่ดี
๔. สร้างความเข้มแข็งในด้านระบบคุณภาพและมาตรฐาน

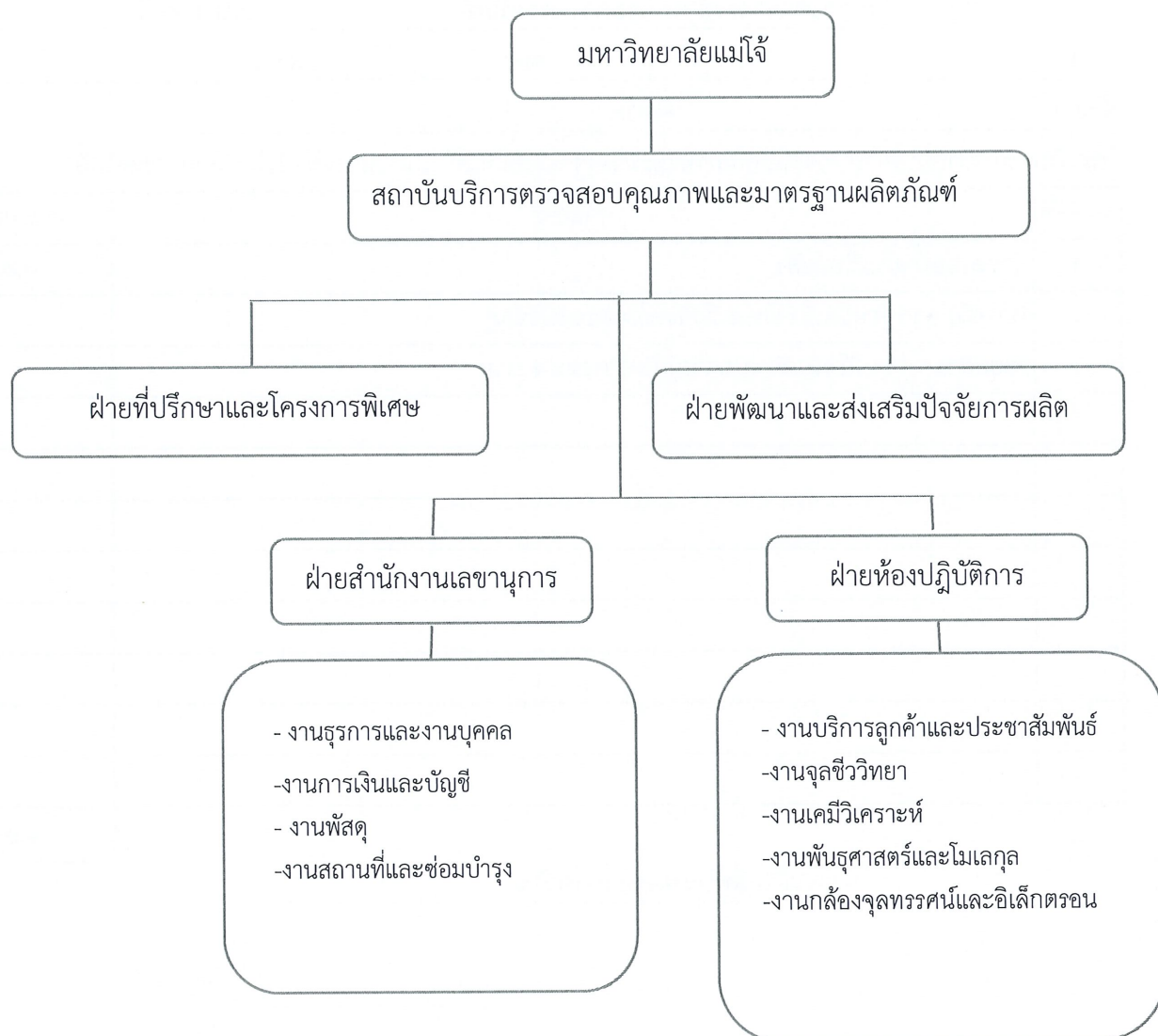
วัตถุประสงค์

- (๑) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าทางการเกษตรทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
- (๒) ให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
- (๓) ให้บริการด้านฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่สาธารณชน
- (๔) เพื่อบริการให้คำปรึกษาและบริการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น
 - (ก) ด้านการเกษตร ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในระดับประเทศและสากล
 - (ข) ด้านอาหาร ได้แก่ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตเกษตร การจัดทำระบบมาตรฐานโรงงาน GHP และ Halal
 - (ค) ด้านอื่น ๆ
- (๕) ทหารายได้เชิงพาณิชย์จากการให้บริการต่างๆ ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- (๖) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์
- (๗) ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและประสิทธิภาพขององค์กร
- (๘) ส่งเสริม วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสหวิทยาการ เพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
- (๙) แสวงหาความร่วมมือ การร่วมวิจัย การพัฒนา การทำโครงการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนตามโจทย์ความต้องการ
- (๑๐) ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘

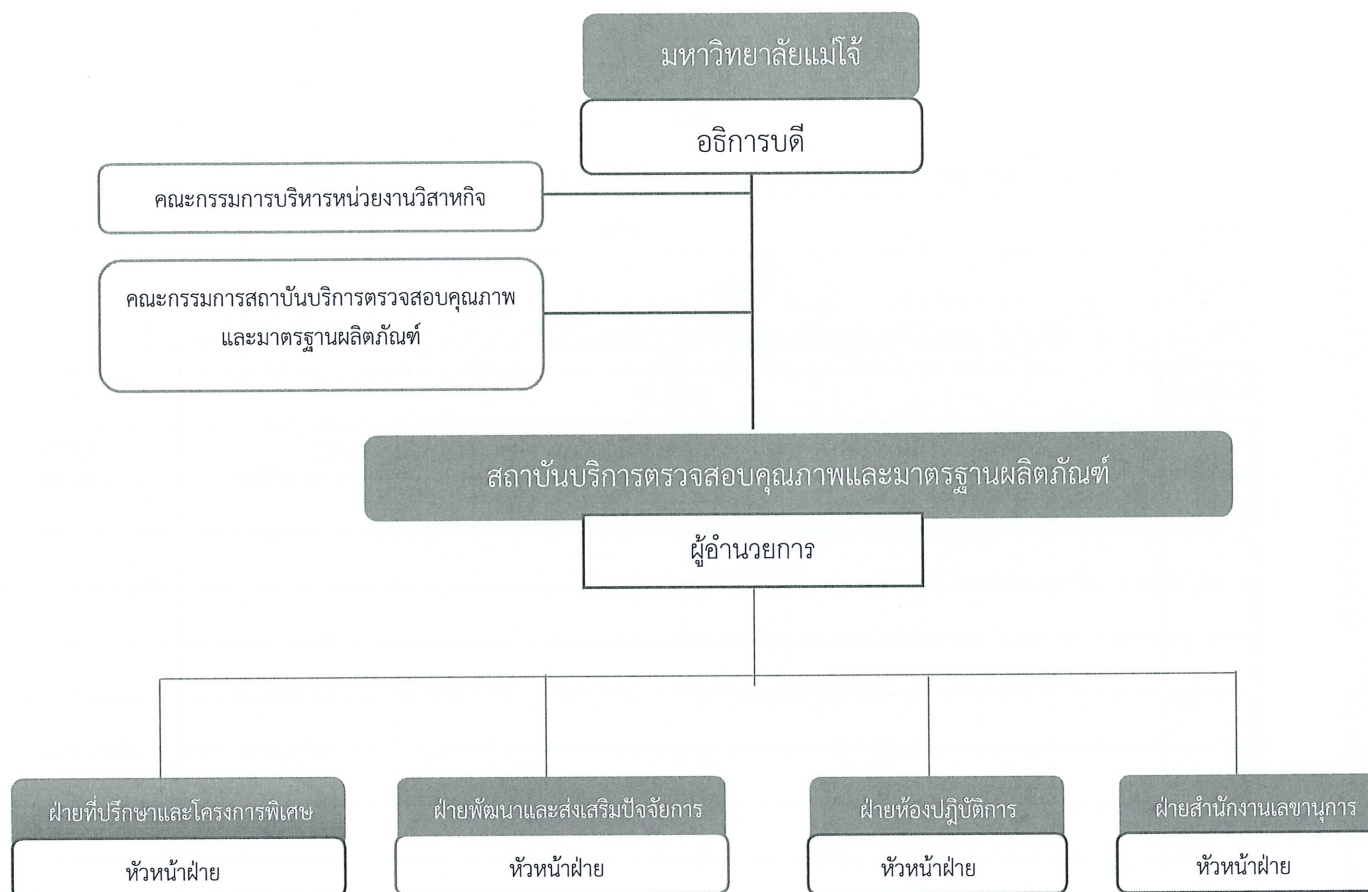
(๑๑) ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกปุ๋ยชีวภาพตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘

(๑๒) ผลิตและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์และวัตถุอันตรายทางการเกษตร การประมง และการปศุสัตว์

๑.๓ โครงสร้างองค์กร



๑.๔ โครงสร้างการบริหารงาน



๑.๕ แผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มิติที่ ๒ การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)				
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ				
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒๐ จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๑ รายได้จากการให้บริการที่ปรึกษาจากแหล่งทุนภายนอก				
๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์	๑.๑.๑ ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร อาหารและเกษตรแปรรูป และการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	เชิงปริมาณ: รายได้จากการให้บริการ	บาท	๑,๖๕๐,๐๐๐
		เชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	๑๐๐
๑.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ	๑.๒.๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	เชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรม	ครั้ง	๑
		เชิงคุณภาพ: ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อฝึกอบรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๘๐

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ๕ มิติที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)				
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๒ รายได้จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์				
๒.๑ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าทางการเกษตร	๒.๑.๑ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้าเกษตร	เชิงปริมาณ: รายได้จากการให้บริการ	บาท	๒,๗๕๐,๐๐๐
		เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	๙๐
	๒.๑.๒ การตรวจติดตามการรับรองห้องปฏิบัติการคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๑๗	เชิงปริมาณ : จำนวนขอบข่ายที่ต่ออายุหรือขยายขอบข่ายเพิ่ม	ขอบข่าย	๔
		เชิงคุณภาพ: จำนวนข้อบกพร่องที่พบ	ข้อ	ไม่เกิน ๑๐
	๒.๑.๓ กิจกรรมทดสอบความชำนาญ	เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ	รายการ	๕
		เชิงคุณภาพ: ห้องปฏิบัติการผ่านการประเมิน	รายการ	๕

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ๕ มิติที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)				
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๒ รายได้จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์				
๒.๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๒.๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายห้องปฏิบัติการ	เชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรม	ครั้ง	๑
		เชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	ร้อยละ	๘๐

00.133.100.1	19,169,401	25,894,182	134.5%	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค	จัดอบรม ๑ ครั้ง
00.230.100.5	1,055,719	33,859,805.5	319.9%	ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ	ค่าตอบแทน ๑ ครั้ง
55.100.100.2	66,100,000	88,851,215.5	134.4%	ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ	ค่าตอบแทน ๑ ครั้ง
55.100.1	00.0	33,859.5	0.0%	ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ	ค่าตอบแทน ๑ ครั้ง
01.000.100.1	01,100,000	00.0	0.0%	ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ	ค่าตอบแทน ๑ ครั้ง
55.133.100.8	01,877,171.5	12,466,859.8	664.6%	ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ	ค่าตอบแทน ๑ ครั้ง
55.173.100.4	51,059,509	85,897,508.6	168.2%	ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ	ค่าตอบแทน ๑ ครั้ง
79.00	47.10	48.18	102.3%	ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ	ค่าตอบแทน ๑ ครั้ง

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ๕ มิติที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)				
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๓ รายได้จากการให้บริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์				
๓.๑ เพื่อให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานวิจัย การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	๓.๑.๑ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ /เครื่องมือวิเคราะห์	เชิงปริมาณ: รายได้จากการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์	บาท	๕๔๐,๐๐๐
		เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	๘๕
	๓.๑.๒ กิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	เชิงปริมาณ: จำนวนรายการเครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบ	รายการ	๕๐
		เชิงคุณภาพ: ผ่านการประเมิน	ผ่าน/ไม่ผ่าน	ผ่าน
	๓.๑.๓ กิจกรรมแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์	เชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์และหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบำรุงรักษาและหรือซ่อมแซม	รายการ	๑๐
		เชิงคุณภาพ: ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์และหรือครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	๑๐๐

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ๕ มิติที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)				
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๔ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ				
๔.๑ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและประสิทธิภาพขององค์กร	๔.๑.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO	เชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรองรับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์	เรื่อง	๑
		เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	ร้อยละ	๘๐
	๔.๑.๒ การต่ออายุการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	เชิงปริมาณ : จำนวนข้อบกพร่องที่พบในการตรวจ	ข้อ	ไม่เกิน ๑๐
		เชิงคุณภาพ : ผ่านการขอรับรอง	ผ่าน/ไม่ผ่าน	ผ่าน

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ๕ มิติที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)				
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๔ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ				
	๔.๑.๓ การบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานและ/ หรือจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการผลิตหัว เชื้อจุลินทรีย์	เชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ใหม่และ/หรือ เครื่องมือที่ได้รับการบำรุงรักษาและหรือ ซ่อมแซม	รายการ	๑
		เชิงคุณภาพ: ร้อยละเครื่องมือเครื่องจักรและ/ หรือมีครุภัณฑ์ใหม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	๑๐๐

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ๕ มิตินที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)				
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๔ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ				
๔.๒ เพื่อหารายได้เชิงพาณิชย์จากการให้บริการต่างๆของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	๔.๒.๑ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO (ฉลาก ขวด การผลิต)	เชิงปริมาณ: รายได้จากการจำหน่าย	บาท	๑,๘๐๐,๐๐๐
		เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	ร้อยละ	๘๐
	๔.๒.๒ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ขยายฐานลูกค้าใหม่และการกระตุ้นยอดขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ (ป้าย เดินทาง ออกบูธ)	เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	จำนวน	๒
		เชิงคุณภาพ: จำนวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นและ/หรือยอดขายเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมนี้	ร้อยละ	๑๐

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ๕ มิติที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)				
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๔ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ				
๔.๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๔.๓.๑ โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต	เชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	ครั้ง	๑
		เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น		

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ๕ มิติที่ ๕ การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income)				
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๕ รายได้จากการจัดฝึกอบรม				
๕.๑ เพื่อหารายได้เชิงพาณิชย์จากการฝึกอบรม	๕.๑.๑การให้บริการฝึกอบรม	เชิงปริมาณ: รายได้จากการให้บริการฝึกอบรม	บาท	๗๐๐,๐๐๐
		เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ	๘๐
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๖ รายได้จากการให้บริการห้องประชุม				
๖.๑ เพื่อหารายได้เชิงพาณิชย์จากการฝึกอบรม	๖.๑.๑ การให้บริการห้องประชุม	เชิงปริมาณ: รายได้จากการให้บริการห้องประชุม	บาท	๒๐,๐๐๐
		เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุม	ร้อยละ	๘๕

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ มีความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืน				
ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๗ แผนการลดค่าใช้จ่าย				
๗.๑ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และคุ้มค่า	๗.๑.๑ ส่งเสริมให้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	การใช้กระดาษ A๔ ลดลง	รีม/ปี	๑๐
	๗.๑.๒ เน้นใช้กระดาษ ๒ หน้า โดยนำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ซ้ำในการร่างหนังสือโต้ตอบหรือใช้ในการพิมพ์หนังสือแจ้งภายในหน่วยงาน			
	๗.๑.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเครื่องพิมพ์ก่อนพิมพ์และสั่งพิมพ์เฉพาะที่จำเป็น			
	๗.๑.๔ จัดประชุมโดยใช้ระบบงานประชุมออนไลน์ E-meeting ในการประชุมเพื่อลดการทำเอกสารประกอบการประชุม			

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นอื่นๆ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๘ การบริหารจัดการองค์กร				
๘.๑ สนับสนุนการทำงาน ของฝ่ายต่างๆให้มี ประสิทธิภาพ	๘.๑.๑ กิจกรรมการซ่อมครุภัณฑ์ ซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ (ระบบน้ำ ระบบไฟ)	เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	๙๐
		เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพโดยรวมของ ครุภัณฑ์และระบบภายในอาคารที่สามารถใช้ งานได้	ร้อยละ	๙๐
	๘.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน			
๘.๒ เพื่อปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน สถานที่ทำงาน และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและการ ให้บริการ	๘.๒.๑ กิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)และสำนักงานสีเขียว	เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรม	คน	๒๔
		เชิงคุณภาพ : ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟ	ร้อยละ	๑
๘.๓ เพื่อธำรงและรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย	๘.๓.๑ กิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรม	คน	๒๔
		เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมกัน	ร้อยละ	๙๐

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ประเด็นอื่นๆ				
ตัวชี้วัด IQS_KPI ๘ การบริหารจัดการองค์กร				
๘.๔ ระบบบริหารจัดการ	๘.๔.๑ กิจกรรมทบทวนแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ และจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘	เชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	๒๔
		เชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมรับทราบและเข้าใจแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	๘๕
	๘.๔.๒ การจัดทำระบบ ISO ๙๐๐๑	เชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม(สนง.เลขานุการ)	คน	๖
		เชิงคุณภาพ: มีคู่มือ และ/หรือขั้นตอนการดำเนินงาน	อย่างน้อย/ เรื่อง	๓
๘.๕ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๘.๕.๑ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ การปฏิบัติงานของบุคลากร	เชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัด/เข้าร่วมกิจกรรม	คน	๖
		เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	ร้อยละ	๘๕
	๘.๕.๒ โครงการศึกษาดูงานเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	เชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	๒๕
		เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าโครงการสามารถนำเสนอกิจกรรมในแผนดำเนินงานในปีถัดไป	แผน	๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระท	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระท	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	3	3	9	สูง	ลดความเสี่ยง	ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบุคลากร	การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้		3	3	9	ปานกลาง	จัดสัมมนาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจในแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่อบุคลากรทุกระดับ	30 ก.ย. 67	ผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		2	5	10	สูง	1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 67	นางริมฤทัย พุทธวงศ์ / นส.เกศรา เขียมทอง / นส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์/ นส.สุชนัญญา โกจันทึก
														2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ และfacebook	30 ก.ย. 67	นางริมฤทัย พุทธวงศ์ / นส.เกศรา เขียมทอง / นส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์
														3.ออกบูธประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จลินทรีย์ชีวภาพ	30 ก.ย. 67	นายพัฒน โกจันทึก
														4.ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก	30 ก.ย. 67	นายวรินทร์ ไกรรัตน์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนข้อบกพร่องจากการดำเนินงานที่ได้รับการประเมินจากกองตรวจสอบ	4	3	12	สูง	ลดความเสี่ยง	บุคลากรยังไม่เข้าใจและไม่แม่นยำเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน	บุคลากรยังไม่แม่นยำเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน		5	1	5	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	30 ก.ย. 67	นส.มริดา วงศ์ไชยสิทธิ์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การยื่นเงินทดรองเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	3	2	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	การยื่นเงินทดรองเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	การขอใช้เงินยืม/เอกสารการยื่น เงิน ระยะเวลา 30 วัน		2	2	4	ต่ำ	ขอใช้เงินยืม/เอกสารการยื่น ภายใน 30 วันหรือก่อนการยื่นครั้งต่อไป	30 ก.ย. 67	นส.ดลกมล สงวนทรัพย์
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	2	3	6	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	การจัดการซื้อโปรแกรม Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	การใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย		2	2	4	ต่ำ	หลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 67	นายจุฑพล ศรีอุดมสุวรรณ ตำแหน่งวิศวกร

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักเกณฑ์การทรงความเสี่ยงด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรม/ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	1
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	4
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนข้อบกพร่องจากการดำเนินงานที่ได้รับการประเมินจากกองตรวจสอบคุณภาพ ไม่เกิน 4 ข้อ	1
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	การยื่นเงินทดรองเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	1
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	แผน-ผล การบริหารความเสี่ยง ปี 2567_iqs/แผน มจ-ส-01

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				วิธีการจัดการ risk	ปัจจัยที่นำไปสู่ประเด็นความเสี่ยง	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :		ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk					โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน

2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

8

กิจกรรม

5

ประเด็น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิตย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ 27 พ.ค. 2567



คำสั่งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ที่ ๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑.นางริมฤทัย พุทธรังค์	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวสุปราณี แก้วเทียน	กรรมการ
๓.นางสาวสุชัยญา โกจิณอก	กรรมการ
๔.นายพัฒน์ โกจิณอก	กรรมการ
๕. นายวรินทร์ โภคารัตน์	กรรมการ
๖. นางกิริติญา วสินันท์	กรรมการ
๗. นางสาวดลกมล สงวนทรัพย์	กรรมการ
๘. นางสาวพริดา วงศ์ไชยลิก	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวเกศรา เทียมทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑.จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยอาศัยแนวทางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒.ศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานว่ามีกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงว่าเพียงพอหรือไม่

๓.จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดวางการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ

๔.ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลให้ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทราบ

๕.รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรพกา อรรถนิตย)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์