



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑/๙๘๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน) (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือของกองพัฒนาคุณภาพ ที่ได้แจ้งติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน) (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ความละเอียดดังเจ้านั้น

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน) (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ อรรคนิตย์)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (รวมถึงค่าเป็นกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระท	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระท	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)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง	3	3	9	สูง	-3	สูง	จัดสัมมนาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจในแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่อบุคลากรทุกระดับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○	ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด	49 ครั้ง		ผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	2	3	6	ปานกลาง	3	3	9	สูง	-3	สูง	1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	○	การประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	15 หน่วยงาน		นางจันทิพย์ พุทธิวงศ์ / นส.เกศรา เข็มทอง / นส.ณภาพร สอนท้าววงศ์/นส.สุชัญญา โกจิณอก
												2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และfacebook	ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์ และ Facebook	✓	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่	5 ชิ้น		นางจันทิพย์ พุทธิวงศ์ / นส.เกศรา เข็มทอง / นส.ณภาพร สอนท้าววงศ์
												3.ออกบูธประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชีวภาพ	ออกบูธประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จำนวน 3 แห่ง คือ 1.งานวันเกษตรแม่โจ้ 2.งานเปิดร้านรมิเบิง สาขาคลองสะแก และ3.งานสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม	✓	การออกบูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า	3 แห่ง	3	นายพิณณ์ โกจิณอก
												4.ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก	1. โครงการศูนย์ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่ยื่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ : 765,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา / 2. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่ม plant based ผู้บริโภค ครั้งที่ 1 หน่วยงานที่ยื่น : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค งบประมาณ : 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา / 3.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเป้าหมาย ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ 650,000 บาท หน่วยงานที่ยื่น : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 งบประมาณ 639,000 บาท	✓	ข้อเสนอโครงการที่ยื่นเสนอ	5 โครงการ	3 โครงการ	นายวัชรพร โภคาวัฒน์
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	การจัดการโปรแกรม Software ที่มีลิขสิทธิ์และไม่มิลิสิทธิ์ให้อยู่ตามกฎหมาย	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	0	ต่ำ	หน่วยงานเสี่ยงการใช้งานโปรแกรมที่จะมิลิสิทธิ์โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลในหน่วยงานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมที่จะมิลิสิทธิ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย	✓	การจัดการซื้อโปรแกรม Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่มีใช้	ไม่มีใช้	นายจุฬพล ศรีอุดมสุวรรณ ตำแหน่งวิศวกร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การยื่นเงินทองเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	1	3	3	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ	0	ต่ำ	ขอใช้เงินยืม/เอกสารการยืม ภายใน 30 วันหรือก่อนการยื่นครั้งที่ต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดบัญชีเงินตราออมทรัพย์ และจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	✓	ขอใช้เงินยืม/เอกสารการยืม ภายใน 30 วันหรือก่อนการยื่นครั้งที่ต่อไป	120 ฉบับ		นส.ชลลภกร สงวนทรัพย์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนข้อบกพร่องจากการดำเนินงานที่ได้รับการประเมินจากกองตรวจสอบคุณภาพ ไม่เกิน 4 ข้อ	5	1	5	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	1	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	คู่มือปฏิบัติงาน	3 เรื่อง		นส.ศรีดา วงศ์ไชยอีก

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยง เสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/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.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	8	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	4	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	50.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	12.50
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	5	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	40.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน		มีผลการดำเนินงานดังนี้
70	3	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	37.50
70	3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	60.00

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการทำงาน
เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภา อรรถนิตย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ 18 มิ.ย. 2567