



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. ๕๖๘๕

ที่ อว ๖๙.๓๑/๕๖๗

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ติดตามแผน-รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / 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. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.1 จำนวนแปลงการตรวจประเมินและรับรองลดลง	3	4	12	สูง	3	4	12	สูง	0		1. ติดตามประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ E-bidding 2. ประสานงานเชิงลึกกับแหล่งทุน เช่น สำนักงานงบประมาณ, สำนักงานนายกรัฐมนตรี และสำนักงานเกษตร จังหวัดต่างๆ	อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR, E-bidding, จัดซื้อ-จัดจ้าง และกระบวนการดำเนินงานโครงการ	○	1. จำนวนแปลงการตรวจประเมินและรับรอง 2. จำนวนโครงการตรวจประเมินและรับรอง (จากหน่วยงานภายนอก)	2,500 แปลง 20 โครงการ	831 แปลง 8 โครงการ	นางสาวสุติกาญจน์ อ้นแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สุ	3	4	12	สูง	3	3	9	สูง	3		สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติงานที่	สถาบันได้ดำเนินการจ้างเหมานางสาวพัชรวรรณ พุสสาร เพื่องานปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการที่สุ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567	○	1. สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สุ	1 อัตรา	1 อัตรา	นายอรุณกล นิลราชฤทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	3.1 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	3	3	9	สูง	0		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	5 ครั้ง	นางสาวสุติกาญจน์ อ้นแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ
	3.2 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้าร่วมการอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	0		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	○	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	2 ครั้ง	5 ครั้ง	นางสาวสุติกาญจน์ อ้นแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	4.1 ไม่ปฏิบัติตามตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	2	5	10	สูง	1	5	5	ปานกลาง	5		ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	ปฏิบัติตามตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 นำคู่มือการปฏิบัติงานมาทบทวนความรู้ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน	○	1. จำนวนข้อร้องเรียนและอุทธรณ์	5 เรื่อง/ปี	-	นายอรุณกล นิลราชฤทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	5.1 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	0		มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	สถาบันได้มอบหมายให้นางสาวกานต์สินี อัครศิริประไพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ หลังจากได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำให้มีคนรู้จักหน่วยงานและมีการติดต่อหน่วยงานมากขึ้น	○	1. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	1 อัตรา	1 อัตรา	นายอรุณกล นิลราชฤทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	6.1 การไม่ได้นำมาในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่ไว้วางใจ)	1	3	3	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ	0		อบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่ไว้วางใจ)	จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า และข้อมูลของสถาบัน จะต้องให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่ไว้วางใจ)	○	1. การไม่ได้นำมาในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่ไว้วางใจ)	50 คน	80 คน	นายอรุณกล นิลราชฤทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00

100.00

0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ในแผน

6	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

83.33

16.67

ทั้งนี้ หน่วยงำนมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ค่าเนิกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00

83.33

หมายเหตุ

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

(อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

วันที่ 3 กค 2567