



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. ๕๖๘๕

ที่ อว.๓๑/๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

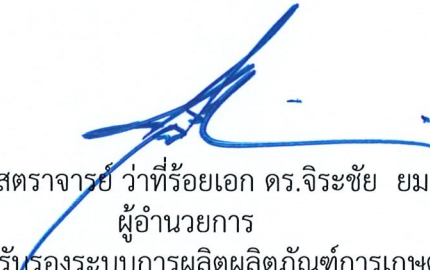
เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ อว.๒.๑๐.๓/ ๓๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ติดตามแผน-รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)
ผู้อำนวยการ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนนความเสี่ยงลดลงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ / กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น / กิจกรรม
		โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	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 สำนักงานประมง, สำนักงานกรมศุลกากร และสำนักงานเกษตร จังหวัดต่างๆ	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงานโครงการ	○	1. จำนวนแปลงการตรวจประเมินและรับรอง 2. จำนวนโครงการตรวจประเมินและรับรอง (จากหน่วยงานภายนอก)	2,500 แปลง 20 โครงการ	4597 แปลง 35 โครงการ	นางสาวสุจิตาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ	3	4	12	สูง	3	3	9	สูง	3		สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาปฏิบัติหน้าที่	สถาบันได้ดำเนินการจ้างเหมานางสาวพัชรพร พูลสาร เพื่อบริหารปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567	○	1. สถาบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ	1 อัตรา	1 อัตรา	นายอรพต นิลราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	3.1 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้ารับการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล 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 ต้องเข้ารับการอบรมตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	2 ครั้ง	10 ครั้ง	นางสาวสุจิตาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง ผู้จัดการคุณภาพ
	3.2 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน 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	10 ครั้ง	นางสาวสุจิตาญจน์ อินแก้ว 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		ให้ความรู้ในการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	ปฏิบัติตามตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 นำผู้มีการปฏิบัติงานมาพบทวนความรู้ทุกครึ่งเมื่อปฏิบัติงาน	○	1. จำนวนข้อร้องเรียนและอุทธรณ์	5 เรื่อง/ปี	-	นายอรพต นิลราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	5.1 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์	2	2	4	ต่ำ	2	2	4	ต่ำ	0		มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	สถาบันได้มอบหมายให้นางสาวกานต์ลิปิ อัครศรีประไพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ หลังจากได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำให้มีคนรู้จักหน่วยงานและมีการติดต่อหน่วยงานมากขึ้น	○	1. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์	1 อัตรา	1 อัตรา	นายอรพต นิลราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risk)	6.1 การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่ไว้วางใจได้ส่วนเสีย)	1	3	3	ต่ำ	1	3	3	ต่ำ	0		อบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่ไว้วางใจได้ส่วนเสีย)	จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรและผู้ตรวจประเมินในเรื่องการดำเนินการปฏิบัติงาน เมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า และข้อมูลของสถาบัน จะต้องไม่มีการลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่ไว้วางใจได้ส่วนเสีย)	○	1. การไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม F-ICAPS-07 (สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ) และ F-ICAPS-08 (หนังสือแสดงความไม่ไว้วางใจได้ส่วนเสีย)	50 คน	150 คน	นายอรพต นิลราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

6	กิจกรรม
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00

100.00

0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

6	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

83.33

16.67

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความมั่นคงอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00

83.33

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

วันที่ 31 ต.ค. 2567