



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โทร ๕๖๔๓

ที่ อว ๖๙.๒๖.๑/ ๑๕๙๒

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือของกองพัฒนาคุณภาพ ที่ได้แจ้งติดตามรายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ความละเอียดดังแจ้งนั้น

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอนำส่งรายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ และขอนำส่งรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบการควบคุมภายใน (ระบบ ICS)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน นัตรสูงเนิน)

ผู้อำนวยการ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

มจ-ส-02

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
					KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	จัดสัมมนาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจในแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่อบุคลากรทุกระดับ	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2567	✓	ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด	49 คขว	51 ตัวชี้วัด	ผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ความเสี่ยงด้านการเงิน	เงินรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	○	การประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	15 หน่วยงาน	8 หน่วยงาน	นางริมฤทัย พุทธวงศ์ / นส.เกศรา เทียมทอง / นส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์/นส.สุชัยญา โกจิณอก
		2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และfacebook	ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์ และ Facebook	✓	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่	5 ชิ้นงาน	5 ชิ้นงาน	นางริมฤทัย พุทธวงศ์ / นส.เกศรา เทียมทอง / นส.ธนาพร สอนหล้าวงศ์
		3.ออกบูธประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ	ออกบูธประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จำนวน 3 แห่ง คือ 1.งานวันเกษตรแม่โจ้ 2.งานเปิดร้านริมบึง สาขาคอยสะเกิด และ3.งานสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม	✓	การออกบูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า	3 แห่ง	3 แห่ง	นายพัฒน์ โกจิณอก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
					KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อแหล่ง ทุนภายนอก	1. โครงการศูนย์แปรรูปและพัฒนาสินค้าทาง การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่ยื่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ : 765,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผล การพิจารณา / 2. โครงการยกระดับมาตรฐาน สินค้ากลุ่ม plant based ผู้บริโภค ครั้งที่ 1 หน่วยงานที่ยื่น : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค งบประมาณ : 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างรอผล การพิจารณา / 3. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูปเป้าหมาย ภายใต้โครงการ การยกระดับ สินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ 650,000 บาท หน่วยงานที่ยื่น : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 งบประมาณ 639,000 บาท / 4. โครงการยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ด้วย มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรอินทรีย์แบบมี ส่วนร่วม (PGS) บริการวิชาการแก่ชุมชน ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งบประมาณ 263,920 บาท	✓	ข้อเสนอโครงการที่ยื่นเสนอ	5 โครงการ	7 โครงการ	นายวินทร โก คาร์ตัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
					KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.ศูนย์ต้นแบบชีวภัณฑ์ชุมชน: การส่งเสริมการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและศัตรูพืชในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา บริการวิชาการแก่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งบประมาณกิจกรรม 300,000 บาท / 6.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยสารสกัดมูลค่าสูงจากพืชสมุนไพร (Herbal Extract Product Maker) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ล้านนาสู่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Creative LANNA Forward) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม งบประมาณกิจกรรม 1,789,000 บาท / 7.การยกระดับทักษะความรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรสู่สังคมชุมชน ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” บพท. งบประมาณกิจกรรม 1,850,000 บาท					
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	การจัดการโปรแกรม Software ที่มีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	หน่วยงานเสี่ยงการใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลในหน่วยงานเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย	✓	การจัดการซื้อโปรแกรม Software ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่ใช่	ไม่ใช่	นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ ตำแหน่งวิศวกร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การยื่นเงินทอนรองเพื่อการปฏิบัติงาน นำเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อการส่วนตัว	ขอใช้เงินยืม/เอกสารการยืม ภายใน 30 วันหรือก่อนการยืมครั้งต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดบัญชีเงินทอนรองราชการ และจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	✓	ขอใช้เงินยืม/เอกสารการยืม ภายใน 30 วันหรือก่อนการยืมครั้งต่อไป	120 ฉบับ	146 ฉบับ	นส.ดลกมล สงวนทรัพย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
					KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนข้อบกพร่องจากการดำเนินงานที่ได้รับการประเมินจากกองตรวจสอบคุณภาพ ไม่เกิน 4 ข้อ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○	คู่มือปฏิบัติงาน	3 เรื่อง	2 เรื่อง	นส.ผริตา วงศ์ไชย สีก

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	8	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	25.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน	5	ประเด็น	มีผลการดำเนินงานดังนี้
2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน	1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	20.00
ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้	ผลการดำเนินงาน		มีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	75.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ	80.00

มจ-ส-02

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความ เสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/กิจกรรม
					KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567