



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. ๕๖๘๕

ที่ อว ๖๙.๓๑/๕๙๓

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขोजัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๓/ว ๐๗๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้ติดตามแผน-รายงานผลความก้าวหน้า
การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผล
ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขोजัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวาง
การควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาทีร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)

ผู้อำนวยการ

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568
หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	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. ความเสี่ยงด้าน นโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.1 จำนวนโครงการตรวจประเมิน และรับรองจากหน่วยงานภายนอกลดลง	4	4	16	สูง	2	4	8	สูง	8		1. ติดตามประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ E-bidding 2. ประสานงานเชิงลึกกับแหล่งทุน เช่น สำนักงานประมาณ, สำนักงานยุทธศาสตร์ และสำนักงานเกษตร จังหวัดต่างๆ	อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR, E-bidding, จัดซื้อ-จัดจ้าง และกระบวนการดำเนินงานโครงการ	○	1. จำนวนโครงการตรวจประเมินและรับรอง (จากหน่วยงานภายนอก)	20 โครงการ	-	- ผู้อำนวยการ ICAPS - นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
	2.1 รายได้จากการให้บริการลดลง	3	4	12	สูง	3	3	9	สูง	3		1. ติดตามประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ E-bidding 2. ประสานงานเชิงลึกกับแหล่งทุน เช่น สำนักงานประมาณ, สำนักงานยุทธศาสตร์ และสำนักงานเกษตร จังหวัดต่างๆ 3. เฝ้าระวังทางการเงินของหน่วยงานให้มากขึ้น	1. อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR, E-bidding, จัดซื้อ-จัดจ้าง และกระบวนการดำเนินงานโครงการ 2. มีลูกค้าที่รายใหม่เพิ่มขึ้น	○	1. จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ	6.5 ล้านบาท	2 ล้าน	นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)	3.1 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้ารับ การอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	3	3	9	สูง	0		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	1. สถาบัน ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับงานในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์	○	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรม ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	3 ครั้ง	5 ครั้ง	นางสาวสุติกาญจน์ อ้นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน /ผู้จัดการคุณภาพ (QM)
	3.2 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้ารับ การอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	0		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	○	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	10 ครั้ง	2 ครั้ง	นางสาวสุติกาญจน์ อ้นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน /ผู้จัดการคุณภาพ (QM)
	3.3 บุคลากรไม่เพียงพอตามตำแหน่ง หน้าที่ในการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	2	3	6	ปานกลาง	3		เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม	1. สรรหาบุคลากรให้ครอบคลุมตามตำแหน่ง หน้าที่ในการปฏิบัติงาน	○	1. สรรหาบุคลากรให้ครอบคลุมตามตำแหน่ง หน้าที่ในการปฏิบัติงาน	2 อัตรา	2 อัตรา	นางสาวสุติกาญจน์ อ้นแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป
4. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)	4.1 ไม่ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน สากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	1	5	5	ปานกลาง	1	5	5	ปานกลาง	0		ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012	ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 นำคู่มือการปฏิบัติงาน มาทบทวนความรู้ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	○	1. จำนวนข้อร้องเรียนและอุทธรณ์	3 เรื่อง/ปี	-	นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	5.1 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ ด้านประชาสัมพันธ์	2	3	6	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	0		มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงาน ด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะและความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	สถาบันได้มอบหมายให้นางสาวกานทิณี อัครวิริยะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ หลังจากได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย มากขึ้น ทำให้มีคนรู้จักหน่วยงานและมีการติดต่อ หน่วยงานมากขึ้น	○	1. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	1 อัตรา	1 อัตรา	นางสาวสุติกาญจน์ อ้นแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

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

7	กิจกรรม
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
7	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงของแผนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและมีอยู่เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

71.43
28.57

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ค่าเป็นกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
71.43

หมายเหตุ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่ 17 เม.ย. 2568