



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. 5685

ที่ อว 69.31/880

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอสั่งส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ อว 69.2.10.3/ว 211 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568) โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568) นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยเอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568
หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการกิจกรรม)				ค่าคะแนน ความเสี่ยงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ /กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / 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 จำนวนโครงการตรวจประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอก	4	4	16	สูง	2	4	8	สูง	8		1. ติดตามประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ E-bidding 2. ประสานงานเชิงลึกกับแหล่งทุน เช่น สำนักงานประมง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสำนักงานเกษตร จังหวัดต่างๆ	อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR, E-bidding, จัดซื้อ-จัดจ้าง และกระบวนการดำเนินงานโครงการ	○	1. จำนวนโครงการตรวจประเมินและรับรอง (จากหน่วยงานภายนอก)	20 โครงการ	5 โครงการ	- ผู้อำนวยการ ICAPS - นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	2.1 รายได้จากการให้บริการลดลง	3	4	12	สูง	3	3	9	สูง	3		1. ติดตามประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ E-bidding 2. ประสานงานเชิงลึกกับแหล่งทุน เช่น สำนักงานประมง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสำนักงานเกษตร จังหวัดต่างๆ 3. เหมืองหาทางหารประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้มากขึ้น	1. อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR, E-bidding, จัดซื้อ-จัดจ้าง และกระบวนการดำเนินงานโครงการ 2. มีลูกค้าที่รายได้เพิ่มขึ้น	○	1. จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ	6.5 ล้านบาท	3.5 ล้าน	นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
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 ต้องเข้ารับการอบรมในระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	3 ครั้ง	5 ครั้ง	นางสาวสุจิตาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน /ผู้จัดการคุณภาพ (QM)
	3.2 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	0		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	○	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามตำแหน่งงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ในการปฏิบัติงาน	10 ครั้ง	5 ครั้ง	นางสาวสุจิตาญจน์ อินแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน /ผู้จัดการคุณภาพ (QM)
	3.3 บุคลากรไม่เพียงพอตามตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	2	3	6	ปานกลาง	3		เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม	1. สรรหาบุคลากรให้ครอบคลุมตามตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	○	1. สรรหาบุคลากรให้ครอบคลุมตามตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	2 อัตรา	2 อัตรา	นางสาวณัฐภรณ์ สิทธิไม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	4.1 ไม่ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล 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	ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 นำคู่มือการปฏิบัติงานมาทบทวนความรู้ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน	○	1. จำนวนข้อร้องเรียนและอุทธรณ์	3 เรื่อง/ปี	-	นายอรรถพล นิธิราษฎร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	5.1 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านด้านประชาสัมพันธ์	2	3	6	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	0		มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	สถาบันได้มอบหมายให้นางสาวกานต์ศิริ อัศวศิริประไพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ หลังจากได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำให้มีคนรู้จักหน่วยงานและมีการติดต่อหน่วยงานมากขึ้น	○	1. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์	1 อัตรา	1 อัตรา	นางสาวณัฐภรณ์ สิทธิไม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.กิจกรรมความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 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 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

71.43
 28.57

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %

ผลการดำเนินงาน

70	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
 71.43

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ
 เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
 เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

ว่าที่ร้อยเอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด)

ตำแหน่ง รัชการแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

วันที่ 23 ก.ค. 2568