



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โทร. 5685

ที่ อว 69.31/4๖1

วันที่ 10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามหนังสือสำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ที่ อว 69.2.10.3/ว 047 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ติดตามแผน-รายงานผล ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) โดยให้หน่วยงาน รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) นั้น

ในการนี้ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผล ความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) ดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ร้อยเอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569
หน่วยงาน สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ค่าคะแนนความเสี่ยง (หลังดำเนินการ)				ค่าคะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	มาตรการ /กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยง)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น /กิจกรรม
		ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				(หลังดำเนินการ)									KRI			
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						โอกาสที่จะเกิด	เป้าหมาย	ผล	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.1 จำนวนโครงการตรวจประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอกลดลง	4	4	16	สูง	2	4	8	สูง	8		1. ติดตามประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ E-bidding 2. ประสานงานเชิงลึกกับแหล่งทุน เช่น สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีกี และสำนักงานเกษตร จังหวัดต่างๆ	อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR, E-bidding, จัดซื้อ-จัดจ้าง และกระบวนการดำเนินงานโครงการ	○	1. จำนวนโครงการตรวจประเมินและรับรอง (จากหน่วยงานนอก)	20 โครงการ	3 โครงการ	- ผู้ช่วยราชการ ICAPS - นายอรุณพล นิลราชฤทธิ์ 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 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีกี และสำนักงานเกษตร จังหวัดต่างๆ 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้มากขึ้น	1. อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR, E-bidding, จัดซื้อ-จัดจ้าง และกระบวนการดำเนินงานโครงการ 2. มีลูกค้าที่รายใหม่ๆเพิ่มขึ้น	○	1. จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ	6.5 ล้านบาท	1.5 ล้านบาท	นายอรุณพล นิลราชฤทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	3.1 บุคลากรของสถาบัน ไม่ได้เข้ารับการอบรมในระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	3	3	9	สูง	3	3	9	สูง	0		ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานในระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	1. สถาบัน ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานในระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์	○	1. บุคลากรของสถาบัน ต้องเข้ารับการอบรมในระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	3 ครั้ง	5 ครั้ง	นางสาวสุจิตาคุณุณย์ อ้นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน /ผู้จัดการคุณภาพ (QM)
	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	10 ครั้ง	2 ครั้ง	นางสาวสุจิตาคุณุณย์ อ้นแก้ว 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	นางสาวณัฐกรณีย์ สิงธิไม่ 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	ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 และ ISO/IEC 17065:2012 นำคู่มือการปฏิบัติงานมาทบทวนความรู้ทุกครึ่งเมื่อปฏิบัติงาน	○	1. จำนวนข้อร้องเรียนและอุทธรณ์	3 เรื่อง/ปี	-	นายอรุณพล นิลราชฤทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)	5.1 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	2	3	6	ปานกลาง	2	3	6	ปานกลาง	0		มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์ และการตลาด	สถาบันได้มอบหมายให้นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ หลังจากได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำให้มีกลุ่มผู้รักหน่วยงานและมีการติดต่อหน่วยงานมากขึ้น	○	1. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ด้านประชาสัมพันธ์	1 อัตรา	1 อัตรา	นางสาวณัฐกรณีย์ สิงธิไม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงที่มีทั้งหมด

- 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. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการ
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เนื่องจากกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

7	ประเด็น
5	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

71.43
28.57

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความหมายอย่างป็นร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	กิจกรรม
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 รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 วันที่ 10 เม.ย. 2569