



วาระที่ 4.2.3

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)



1

สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.1 และตัวชี้วัดย่อยที่ 4.2 คกก. มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

2

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 15/2563 สถาบันเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 และ คกก. มีมติเห็นชอบ



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงสูง 1 เรื่อง

1. เรื่องการบรรลุเป้าหมายรายได้

ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง 3 เรื่อง

1. เรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล

2. เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม

3. เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้ทันต่อเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยงต่ำ 2 เรื่อง

1. เรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพงานตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองของสถาบัน

2. เรื่องการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
<p>ด้านยุทธศาสตร์</p> <p>1. เรื่องการบรรลุเป้าหมายรายได้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง:</p> <p>1) จำนวนผู้ใช้บริการของสถาบันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>2) ภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งในงานบริการต่างๆ</p> <p>3) สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การสื่อสารยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>1. ขยายพื้นที่การให้บริการ ตรวจสอบอัปเดตและเครื่องประดับ</p> <p>2. ปรับปรุงงานบริการของสถาบันในรูปแบบการให้บริการที่เน้นออนไลน์มากขึ้น และงานบริการใหม่ๆ</p> <p>3. จัดทำแผนการตลาดและทบทวนแผนกลยุทธ์</p> <p>4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยขยายผลโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>(1) สถาบันสามารถหารายได้รอบ 6 เดือน (ณ 31 มี.ค. 64) เป็นจำนวน 17.1663 ลบ.</p> <p>(2) ขยายพื้นที่การให้บริการตรวจสอบอัปเดตและเครื่องประดับ โดยเปิดจุดรับ-ส่งพลอย ณ อาคารสิทธิกร ถ.มเหล็กข์ (เปิดให้บริการ 26 เม.ย.64)</p> <p>(3) จัดทำโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Re-branding) สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรใหม่ การขยายบริการ และพัฒนาบริการ</p> <p>(4) ปรับลดอัตราค่าบริการตรวจสอบและค่าอบรมหลักสูตรระยะยาว (ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19)</p> <p>(5) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เสนอ คกก.สถาบัน โดยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ / ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media</p> <p>(6) กิจกรรมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) ได้ทบทวนเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก BWC รวมถึงได้มีการประชุมหารือกับสมาคมผู้ค้าทองคำและสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยเน้นช่องทาง online/ social media / Influencer</p>	<p>KRI รอบ 6 เดือน:</p> <p>เป้าหมายรายได้ 12.60 ลบ.</p> <p>KRI รอบ 12 เดือน:</p> <p>เป้าหมายรายได้ 28 ลบ.</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
<p>ด้านการเงิน</p> <p>2. เรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง:</u></p> <p>ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ มีรูปแบบหลากหลายยากต่อการพัฒนาสู่การเชื่อมโยงระบบองค์กร</p>	<p>รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบัน เช่น ระบบ CRM ระบบ ERP และมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบให้ครอบคลุม เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กร</p>	<p>(1) จัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน</p> <p>(2) ฝ่าย IT ร่วมกันที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์ภารกิจงานของทุกฝ่าย และอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันของสถาบัน และรายงานการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Assessment) ของงาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p> <p>(3) อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บความต้องการแต่ละระบบ (CRM, ERP, LAB) หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะออกแบบหน้าจอระบบ และจัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบ</p>	<p>ระบบงาน Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP) ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กร</p> <p>1 ระบบ</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>3.เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง:</u></p> <p>จำนวนผู้เข้าอบรมน้อยหรืออาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากหลักสูตรฝึกอบรมยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าอบรม</p>	<p>1.พัฒนาหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม</p> <p>2. ปรับหลักสูตรให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น</p> <p>3. มีมาตรการเชิงรุก เช่น การจัดตั้งทีมขายหลักสูตรสำหรับ In house training ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย</p>	<p>(1) ปรับหลักสูตรเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ได้แก่ หลักสูตร Meet The GIT's Masters ,หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD (Online) ,หลักสูตรการชุบเครื่องประดับ (ออนไลน์) รุ่นที่ 2</p> <p>(2) เตรียมการจัดอบรม In house training ให้กับสถานธนาฑูบาล ในหลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร</p> <p>(3) จัดสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ (Webinar) ทุกเดือน update องค์กรความรู้อัญมณีและเครื่องประดับ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร</p> <p>(4) มีผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมหลักสูตรหลักและหลักสูตรรอง จำนวน 1,949 คน (ออฟไลน์ 226 คน และออนไลน์ 1,723 คน)</p>	<p>KRI รอบ 6 เดือน:</p> <p>จำนวนผู้เข้าอบรม 849 คน</p> <p>KRI รอบ 12 เดือน:</p> <p>จำนวนผู้เข้าอบรม 1,900 คน</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
<p>4.เรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพงานตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองของสถาบัน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง:</u></p> <p>ผลการตรวจวิเคราะห์คลาดเคลื่อนโดยอาจมีสาเหตุ</p> <p>1) ทักษะความสามารถของบุคลากร</p> <p>2) ความผิดพลาดของบุคลากร (Human Error)</p> <p>3) ฐานข้อมูลอ้างอิงหรือเกณฑ์เทียบมาตรฐานไม่เพียงพอ</p> <p>4) เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมใช้งาน</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอัญมณีศาสตร์ให้แก่นักวิชาการ</p> <p>2. กำหนดมาตรการการควบคุมลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร (Human Error) โดยใช้วิธีการสอบทานผลการตรวจสอบโดยนักวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับ</p> <p>3. ปรับกระบวนการลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบดิจิทัลโดยการพัฒนา ระบบ LIMBS</p> <p>4. พัฒนฐานข้อมูลอ้างอิงโดยการดำเนินงานวิจัยด้านฐานข้อมูลอัญมณี</p> <p>5.จัดทำแผนการของบประมาณประจำปีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทดแทนเครื่องมือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย</p>	<p>(1) จัด On the job training โดยประชุมปรับปรุงระบุข้อคิดเห็นในใบรับรองให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ใหม่</p> <p>(2) ฝ่าย ITร่วมกับที่ปรึกษา อยู่ระหว่างการเก็บความต้องการของระบบกับฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ LIMS</p> <p>(3) ในปี 2564 ได้พัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิงโดยดำเนินงานโครงการวิจัยฐานข้อมูลอัญมณีแหล่งอัญมณีโลก (ไพลิต)</p> <p>(4) จัดทำแผนค่าของบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุน เพื่อซื้อเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ทดแทนเครื่องมือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Pre-ceiling)</p>	<p>1. จัดทำระบบบริหารจัดการสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี (LIMS) ภายในปีงบประมาณ 2564</p> <p>2. อบรมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบอัญมณีให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
<p>5. เรื่องการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน <u>ปัจจัยเสี่ยง:</u></p> <p>1) ชิ้นงานที่ลูกค้านำมาตรวจสอบอาจเสียหายระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ</p> <p>2) ตัวอย่างอัญมณีที่นำออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอาจเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการปฏิบัติงานได้</p>	<p>1. ทบทวนวิธีปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรัดกุม</p> <p>2. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการรองรับเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายในกรณีต่างๆ</p> <p>3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดที่สำคัญและสุ่มเสี่ยง</p>	<p>(1) ประชุมหารือกับฝ่ายที่ให้บริการลูกค้า เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรณีทรัพย์สินสถาบันเสียหาย สูญหาย / กรณีทรัพย์สินลูกค้าเสียหาย สูญหาย รวมถึงการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งการในขั้นตอนต่างๆ และการรายงานผลเมื่อเกิดเหตุการณ์</p> <p>(2) จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติที่ได้หารือกับฝ่ายที่ให้บริการลูกค้า เพื่อเสนอผู้บริหารสำหรับใช้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการรองรับเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย</p> <p>(3) ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ณ จุดบริการลูกค้า ชั้น 4</p>	<p>แนวทางปฏิบัติรองรับเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายในกรณีต่างๆ</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
<p>ด้านบุคลากร</p> <p>6. เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง:</u> แผนพัฒนาบุคลากรหรือ IDP มีความล่าช้าไม่ทันการณ์ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว</p>	<p>จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเน้นการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลในการทำงาน การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล</p>	<p>อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำ IDP ยกระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะประจำสายงานแต่ละตำแหน่ง ในหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ (รูปแบบออนไลน์) ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความเสี่ยงจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการอบรมจะเริ่มเดือน มิ.ย. 64</p>	<p>ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 100</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน

ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านงานวิเคราะห์ ตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า	กระบวนการตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบและออกใบรับรอง อาจมีความล่าช้าจากขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีความซ้ำซ้อน และการเกิด Human Error ในบางขั้นตอนที่เป็น Manual	ปรับปรุงการควบคุม ด้วยการปรับลดหรือ Lean ขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน โดยใช้ระบบ LIMBS และระบบ Digital Transformation เพื่อเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบัน เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ฝ่าย IT ร่วมกันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ กับฝ่ายตรวจสอบ เพื่อดำเนินการออกแบบโครงสร้างระบบ และจัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบ โดยมีแผนการทดสอบระบบในไตรมาสที่ 3	ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า ฝ่าย IT

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. ด้านงานฝึกอบรมบุคลากรผู้ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>สถาบันมีคู่แข่งด้านการให้บริการฝึกอบรมด้าน 3 มิติและ เครื่องประดับ ทำให้ จำนวนผู้เข้า ฝึกอบรมไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย</p>	<p>จัดทำแผนกลยุทธ์งานฝึกอบรมบุคลากรผู้ภาคอุตสาหกรรมประจำปีของสถาบันเสนอ ผู้บริหาร โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดกลยุทธ์สำหรับงานบริการ ฝึกอบรมของสถาบัน โดยมุ่งเน้นลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 	<p>(1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน ปีงบประมาณ 2564 เสนอ คกก. สถาบัน เพื่อทราบ ในการประชุมเดือน ต.ค.63</p> <p>(2) แผนการตลาดของสถาบันปี 2564 ได้ กำหนดแผนการตลาดบริการฝึกอบรม โดยมี แผนกลยุทธ์และกิจกรรม เช่น การพัฒนา ระบบ E-learning และ E-Service/ปรับปรุง หลักสูตรให้ทันสมัย และเปิดหลักสูตรใหม่</p> <p>(3) ปรับรูปแบบการอบรมและสื่อต่างๆ ใน รูปแบบออนไลน์ และมีการแบ่งหลักสูตรหลัก เป็น Module ย่อยๆ เช่น หลักสูตร GJBD</p>	<p>ฝ่ายฝึกอบรม</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านงานบริหารโครงการวิจัย	การบริหารงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผนงานเนื่องจากข้อจำกัดของงานวิจัย และวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน	ควบคุมการดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน ววน. ให้แล้วเสร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด	กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของสถาบัน ในปี 2564 สถาบันได้รับงบประมาณงานวิจัยจาก กองทุน ววน. จำนวน 2 โครงการ (ขณะนี้ทั้ง 2 โครงการ สถาบันได้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ไปยัง กองทุน ววน. ตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว)	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา อำนวยการและ เครื่องประดับ
4. ด้านงานจัดทำและปรับปรุงข้อมูลวิชาการ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทความวิชาการ	1. ใช้แหล่งข้อมูลทางสถิติที่เชื่อถือได้หรือข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 2. มอบหมายบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการหลัก	(1) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออกอัญมณีฯ โดยสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ / กรมศุลกากร และต่างประเทศจาก Global Trade Atlas (2) มีการสอบถามข้อมูล ความถูกต้อง โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย และหัวหน้าฝ่าย ก่อนการจัดทำรายงานและเผยแพร่	ฝ่ายวิชาการและ พัฒนาข้อมูล

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้	สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีการแข่งขันสูงจากคู่แข่งในงานบริการต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์โควิด - 19	<p>กำหนดแผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์ประจำปี เสนอผู้บริหารพิจารณา และทบทวนแผนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกสำหรับงานบริการด้านต่างๆของสถาบัน และกำกับติดตามผลงาน กำหนดแผนงานการขยายพื้นที่การให้บริการ ตรวจสอบ อัปเดต และ เครื่องประดับ 	<p>(1) จัดทำแผนการตลาดและแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564 เสนอ กกก. พิจารณาในการประชุมเดือน ม.ค.64 ได้นำข้อเสนอแนะจากผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ. 2563 มากำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมในงานบริการ</p> <p>(2) ขยายพื้นที่การให้บริการตรวจสอบ อัปเดตและเครื่องประดับ โดยเปิดจุดรับ-ส่ง อัปเดต ที่อาคารสิทธิกร ถ.มเหล็กข์ มีแผนเปิดให้บริการในวันที่ 26 เม.ย. 64</p>	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ
6. ด้านงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบัน	การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลที่ยังไม่เพียงพอ และควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี และติดตามประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม (เน้นหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ ในหลักสูตรความรู้ด้านดิจิทัลในการทำงาน โดยเริ่มฝึกอบรมช่วงเดือน มิ.ย. 64	ฝ่ายบริหาร