



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



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

2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงสูง 1 เรื่อง 1. เรื่องการบรรลุเป้าหมายรายได้

ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง 3 เรื่อง 1. เรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล

2. เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม

3. เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยงต่ำ 2 เรื่อง 1. เรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพงานตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรอง
ของสถาบัน

2. เรื่องการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 สถาบันได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สถาบันเสนอ

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 6 เรื่อง มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านการเงิน</p> <p>1. เรื่องการบรรลุเป้าหมายรายได้ ปัจจัยเสี่ยง:</p> <p>1) จำนวนผู้ใช้บริการน้อยหรืออาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>2) ภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งในงานบริการต่างๆ</p> <p>3) สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การสื่อสารยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>(1) รายได้รอบ 12 เดือน (ณ 30 ก.ย. 2564) เป็นจำนวน 28.776 ล้านบาท</p> <p>(2) ขยายพื้นที่การให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเปิดจุดรับ-ส่งพลอย ณ อาคารสิทธิกร ถ.มเหสักข์ (เปิดให้บริการ 26 เมษายน 2564) ณ 30 ก.ย. 2564 มีจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งสิ้น 1,841 ตัวอย่าง</p> <p>(3) จัดทำโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Re-branding) สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรใหม่ โดยดำเนินการแล้วในส่วนของการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการออกแบบกราฟฟิกสำหรับการสร้างเอกลักษณ์องค์กร และจะนำเสนออัตลักษณ์องค์กรที่ปรับใหม่ต่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมถึงการขยายบริการ และการพัฒนาบริการ</p> <p>(4) ปรับลดอัตราค่าบริการตรวจสอบและค่าอบรมหลักสูตรระยะยาว (ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19)</p> <p>(5) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เสนอคณะกรรมการสถาบัน โดยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media</p> <p>(6) ทบทวนเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก BWC รวมถึงได้มีการประชุมหารือกับสมาคมผู้ค้าทองคำ และสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ มีการจัด Webinar เรื่อง BWC ร่วมกับ eBay และจัด Webinar ร่วมกับ Alibaba.com และ BLT (Thailand) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก BWC ขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยเน้นช่องทาง online/social media/Influence</p>	<p>เป้าหมายรายได้ 28 ล้านบาท</p> <p>ผลงาน : 28.776 ล้านบาท</p>	<p>- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</p> <p>- ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี</p> <p>- ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า</p> <p>- ฝ่ายฝึกอบรม</p> <p>- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ</p> <p>- ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	ผู้รับผิดชอบ
<p>ด้านยุทธศาสตร์</p> <p>2. เรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล <u>ปัจจัยเสี่ยง:</u></p> <p>ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ต่างๆ มีรูปแบบหลากหลาย ยาก ต่อการพัฒนาสู่การเชื่อมโยง ระบบองค์กร</p>	<p>(1) จัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) และ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>(2) ที่ปรึกษานำเสนอและส่งมอบงานรายงานผลการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร ของสถาบัน และรายงานการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Assessment) ของงาน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2564</p> <p>(3) ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเก็บความต้องการแต่ละ ระบบ (CRM, ERP, LAB) และจัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบแล้ว</p>	<p>ระบบงาน Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP) ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ การปฏิบัติงานได้ทั้งองค์กร 1 ระบบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี - ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า - ฝ่ายบริหาร
<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เรื่องการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรม <u>ปัจจัยเสี่ยง:</u></p> <p>จำนวนผู้เข้าอบรมน้อยหรืออาจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก หลักสูตรฝึกอบรมยังไม่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจอบรม</p>	<p>(1) ปรับหลักสูตรเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ได้แก่ หลักสูตร Meet The GIT's Masters ,หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD (Online) , หลักสูตรการชุบเครื่องประดับ (ออนไลน์) รุ่นที่ 2 และเตรียมดำเนินการหลักสูตร เพชรออนไลน์ Essential DGC เพิ่มเติม</p> <p>(2) จัดสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ (Webinar) ทุกเดือน เพื่อ update องค์กรความรู้ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม และวางแผนการ จัดอบรมให้แก่สถานธนาฑูบาลช่วงปีงบประมาณ 2565</p> <p>(3) มีผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม สัมมนา In house Workshop แบบ Onsite และ Online จำนวน 2,368 คน</p>	<p>เป้าหมายผู้เข้าอบรม 1,900 คน ผลงาน : 2,368 คน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายฝึกอบรม - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	ผู้รับผิดชอบ
<p>4. เรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพงานตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองของสถาบัน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง:</p> <p>ผลการตรวจวิเคราะห์คลาดเคลื่อนโดยอาจมีสาเหตุจาก</p> <p>1) ทักษะความสามารถของบุคลากร</p> <p>2) ความผิดพลาดของบุคลากร (Human Error)</p> <p>3) ฐานข้อมูลอ้างอิงหรือเกณฑ์เทียบมาตรฐานไม่เพียงพอ</p> <p>4) เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมใช้งาน</p>	<p>(1) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานหยกในจีน” เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 เพื่อเพิ่มทักษะด้านอณูนิติศาสตร์ให้แก่นักวิชาการด้านอณูนิติและเครื่องประดับ</p> <p>(2) กำหนดมาตรการการควบคุมลด Human Error โดยใช้วิธีการสอบทานผลการตรวจสอบโดยนักวิชาการอณูนิติและเครื่องประดับ</p> <p>(3) จัด On the job training โดยประชุมปรับปรุงระบุข้อคิดเห็นในใบรับรองให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ใหม่</p> <p>(4) ฝ่าย IT ร่วมกับที่ปรึกษาเก็บความต้องการของระบบ LIMS กับฝ่ายตรวจสอบอณูนิติและโลหะมีค่า และจัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบแล้ว</p> <p>(5) ในปีงบประมาณ 2564 ได้พัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิงโดยดำเนินงานโครงการวิจัยฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอณูนิติโลก (ไพลิน)</p> <p>(6) จัดทำแผนค่าของงบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุน เพื่อซื้อเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทดแทนเครื่องมือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Pre-ceiling) เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาและได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 16 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>1. จัดทำระบบบริหารจัดการสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอณูนิติ (LIMS) ภายในปีงบประมาณ 2564</p> <p>2. อบรมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบอณูนิติให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564</p>	<p>- ฝ่ายตรวจสอบอณูนิติ</p> <p>- ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า</p> <p>- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	ผู้รับผิดชอบ
<p>5. เรื่องการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง:</u></p> <p>1) ชิ้นงานที่ลูกค้านำมาตรวจสอบอาจเสียหายระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ</p> <p>2) ตัวอย่างอัญมณีที่นำออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอาจเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการปฏิบัติงานได้</p>	<p>(1) ประชุมหารือกับฝ่ายที่ให้บริการลูกค้า เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรณีทรัพย์สินสถาบัน/ลูกค้า เสียหายหรือสูญหาย รวมถึงกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งการในขั้นตอนต่างๆ และการรายงานผลเมื่อเกิดเหตุการณ์</p> <p>(2) จัดทำแนวทางปฏิบัติรองรับเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย และนำเสนอผู้บริหารสำหรับใช้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการรองรับเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย</p> <p>(3) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ณ จุดบริการลูกค้า ชั้น 4</p>	<p>แนวทางปฏิบัติรองรับเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายในกรณีต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี / โลหะมีค่า - ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล - ฝ่ายฝึกอบรม - ฝ่ายนโยบายและแผน - งานกฎหมาย - ฝ่ายบริหาร
<p><u>ด้านบุคลากร</u></p> <p>6. เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง:</u></p> <p>แผนพัฒนาบุคลากรหรือ IDP มีความล่าช้าไม่ทันการณ์ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว</p>	<p>ส่วนงานบุคคลจัดทำ IDP ยกระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะประจำสายงานแต่ละตำแหน่งในหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ (รูปแบบออนไลน์) ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ระยะเวลาการอบรมเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564) โดยบุคลากรของสถาบันร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตาม IDP</p>	<p>ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม IDP ร้อยละ 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหาร

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 6 เรื่อง มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ดังนี้

ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ด้านงานวิเคราะห์ ตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า</p>	<p>กระบวนการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบและออกใบรับรอง อาจมีความล่าช้าจากขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีความซ้ำซ้อนและการเกิด Human Error ในบางขั้นตอนที่เป็น Manual</p>	<p>ปรับปรุงการควบคุมด้วยการปรับลดหรือ Lean ขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน โดยใช้ระบบบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการ (ระบบ LIMBS) และระบบ Digital Transformation เพื่อเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบัน เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ฝ่าย IT ร่วมกับที่ปรึกษาเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ LIMBS เพื่อดำเนินการออกแบบโครงสร้างระบบ และจัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบแล้ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี - ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านงานฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม	สถาบันมีคู่แข่งด้านการให้บริการฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ทำให้จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย	<p>จัดทำแผนกลยุทธ์งานฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมประจำปีของสถาบันเสนอผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดกลยุทธ์สำหรับงานบริการฝึกอบรมของสถาบันโดยมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 	<p>(1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน ปีงบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2563</p> <p>(2) แผนการตลาดของสถาบัน ปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดแผนการตลาดบริการฝึกอบรม โดยมีแผนกลยุทธ์ และกิจกรรม เช่น การพัฒนาระบบ E-learning และ E-Service / ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และเปิดหลักสูตรใหม่</p> <p>(3) ปรับรูปแบบการอบรมและสื่อต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ และมีการแบ่งหลักสูตรหลักเป็น Module ย่อยๆ เช่น หลักสูตร GJBD โดยหลักสูตรย่อย Essential DGC อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงยังคงจัดอบรมออนไลน์ระยะสั้น (Webinar Short Course) เน้นหลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์อย่างต่อเนื่อง</p>	- ฝ่ายฝึกอบรม

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านงานบริหาร โครงการวิจัย	การบริหารงาน โครงการวิจัยให้แล้ว เสร็จตามแผนงาน เนื่องจากข้อจำกัด ของงานวิจัย และ วิกฤตสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบัน	ควบคุมการดำเนินโครงการวิจัย ของสถาบันที่ได้รับงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด	กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของสถาบัน โดยในปีงบประมาณ 2564 สถาบันได้รับงบประมาณ โครงการวิจัยจากกองทุน ววน. จำนวน 2 โครงการ (โครงการฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก (ไพลิน) งบประมาณ 3,180,500 บาท และโครงการตัวอย่าง มาตรฐานโลหะเงินชุบทองคำ สำหรับการวิเคราะห์ ความหนา งบประมาณ 800,000 บาท) โดยทั้ง 2 โครงการ ปิดโครงการแล้ว	- ฝ่ายวิจัยและ พัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับ
4. ด้านงานจัดทำและ ปรับปรุงข้อมูลวิชาการ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความถูกต้องและเป็น ปัจจุบันของข้อมูลที่ใช้ ในการจัดทำ บทความวิชาการ	1. ใช้แหล่งข้อมูลทางสถิติที่ เชื่อถือได้หรือข้อมูลจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 2. มอบหมายบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็น ผู้ดำเนินการหลัก	(1) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลสถิติการ นำเข้าส่งออกอัญมณีฯ โดยสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่ เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ /กรมศุลกากร และ ต่างประเทศจาก Global Trade Atlas (2) มีการสอบถามข้อมูล ความถูกต้อง โดยผู้ที่ได้รับ มอบหมาย และหัวหน้าฝ่าย ก่อนการจัดทำรายงานและ เผยแพร่	- ฝ่ายวิชาการและ พัฒนาข้อมูล

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
5.ด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้	สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีการแข่งขันสูง จากคู่แข่งในงาน บริการต่างๆ รวมทั้ง สถานการณ์ โควิด-19	<p>กำหนดแผนการตลาดและแผนการ ประชาสัมพันธ์ประจำปี เสนอผู้บริหาร พิจารณา และทบทวนแผนในช่วงเวลา ที่เหมาะสม เพื่อสามารถปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ได้ทันเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก สำหรับงานบริการด้านต่างๆของ สถาบัน และกำกับติดตามผลงาน กำหนดแผนงานการขยายพื้นที่ การให้บริการตรวจสอบอัญมณี และเครื่องประดับ 	<p>(1) สถาบันจัดทำแผนการตลาดและแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอคณะกรรมการ สถาบันพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 โดยได้นำข้อเสนอแนะจากผลการสำรวจ ความพึงพอใจปีงบประมาณ 2563 มากำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมในงานบริการ</p> <p>(2) ขยายพื้นที่การให้บริการตรวจสอบอัญมณีและ เครื่องประดับ โดยเปิดจุดรับ-ส่งอัญมณี ที่อาคารสิทธิกร ถ.มเหสักข์ (เปิดให้บริการ 26 เม.ย. 2564) ณ 30 ก.ย. 2564 มีจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งสิ้น 1,841 ตัวอย่าง</p>	- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6.ด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สถาบัน	การพัฒนาทักษะ บุคลากรด้านดิจิทัล ที่ยังไม่เพียงพอ และ ควรมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีและมีการติดตามประเมินผล การพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม (เน้น หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลในการ ปฏิบัติงาน)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมมาเป็นออนไลน์ ใน หลักสูตรความรู้ด้านดิจิทัลในการทำงาน (ระยะเวลาการ อบรมเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564)	- ฝ่ายบริหาร