

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)



สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



เรื่องเดิม

1

ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดให้คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

2

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 เรื่อง ประเด็นความเสี่ยงสูง 2 เรื่อง

1. การบรรลุเป้าหมายรายได้

2. การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบบัญชีและโลหะมีค่า

ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง 3 เรื่อง

1. การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล (การทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 ของสถาบัน)

2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแต่มีจำนวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบัน

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน : 1. เรื่อง การบรรลุเป้าหมายรายได้

KRI รอบ 6 เดือน : เป้าหมายรายได้ 17.1025 ล้านบาท
ผลงานรอบ 6 เดือน : 14.7897 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง :

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

- (1) จำนวนผู้ใช้บริการของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- (2) ภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งในงานบริการต่างๆ
- (3) ลูกค้ายังไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ มีขั้นตอนในการใช้บริการมาก
- (4) สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การสื่อสารยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายและไม่เพียงพอ

- (1) สถาบันสามารถหารายได้รอบ 6 เดือน (ณ 31 มี.ค. 2565) เป็นจำนวน 14.7897 ล้านบาท
- (2) การให้บริการตรวจสอบบัญชีและเครื่องประดับ ณ อาคารสิทธิกร ถ.มไหศุกษ์ รอบ 6 เดือน มีจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งสิ้น 656 ตัวอย่าง
- (3) อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนางานบริการตรวจสอบบัญชีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า เป็นรูปแบบ “e-Report” (บริการ e-Service) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภค
- (4) จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอคณะกรรมการด้านการตลาดพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และเสนอคณะกรรมการสถาบันทราบในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสถาบัน
- (5) จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์และแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรใหม่ของสถาบัน (Rebranding) นำเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยกำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใหม่ต่อกลุ่มเป้าหมายของสถาบันในช่วงเดือนมีนาคม - กันยายน 2565
- (6) หาพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มตลาดมือสองด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีศักยภาพ ได้แก่ โรงรับจำนำเอกชน Easy Money และ Auction กับ Beauty Gems และอยู่ระหว่างดำเนินการกับ Shop Chanel และ MBK Center เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการและจำนวนความถี่ในการใช้บริการของสถาบัน
- (7) งานบริการศูนย์ให้คำปรึกษามาตรฐานห้องปฏิบัติการ (GIT Standard) สามารถหารายได้รอบ 6 เดือน เป็นจำนวน 0.3985 ล้านบาท

ประเด็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ : 2. เรื่อง การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล (การทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 ของสถาบัน)

KRI : งานพัฒนาระบบงานดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 (ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ)

ปัจจัยเสี่ยง :

(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศของสถาบันยังไม่เพียงพอในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

(2) การดำเนินการปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่าย ยังจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

(1) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานบริการของสถาบัน โดยงานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรและงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน

(2) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 จัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบ (System Requirement) แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 สำหรับการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ได้นำส่งแบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่คัดเลือก (Template 1: Dataset) ให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว

(3) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างอำนาจหน้าที่คณะทำงาน Project Management Office (PMO) เพื่อดูแล ตรวจสอบ บริหารจัดการกิจกรรมภายใต้โครงการ

ประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : 3. เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

KRI : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ Data Inventory ที่เป็นปัจจุบัน

ผลงานรอบ 6 เดือน : นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ปัจจัยเสี่ยง :

(1) การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ยังมีไม่เพียงพอ

(2) ข้อมูลของสถาบันและลูกค้าอาจรั่วไหลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

(3) ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

(1) จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการด้านงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างทบทวน Data Inventory ของทุกส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) เป็นเวลา 90 วัน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้งานกรณีเกิดเหตุการณ์หรือการกระทำผิดด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

(3) ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

(4) เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะภายในสถาบัน จำนวน 35 เครื่องในเดือนธันวาคม 2564 และได้ดำเนินการ update software firmware ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้เป็น version ปัจจุบันเมื่อเดือนมกราคม 2565

(5) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 27001:2013 แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน เมื่อวันที่ 14 และ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง :

- (1) การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่องานบริการตรวจสอบ
 - ระยะเวลาส่งมอบงานให้กับลูกค้า
 - ระยะเวลาในการขนส่งอะไหล่สำหรับใช้ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบ
- (2) งบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบได้รับจำกัด ส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานงานบริการตรวจสอบ การขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

- (1) การให้บริการตรวจสอบ : ส่งมอบงานให้กับลูกค้า ดังนี้
 - **งานตรวจสอบอัญมณี** : มีจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งสิ้น 21,829 ตัวอย่าง ระยะเวลาการตรวจสอบแล้วเสร็จในเวลากรณีไม่เกิน 3 ตัวอย่างต่อรายการ (turn around time : ปกติ 5 วันทำการ และปรับเป็น 4 วันทำการ) จำนวน 1,817 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 98.97
 - **งานตรวจสอบโลหะมีค่า** : มีจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งสิ้น 6,382 ตัวอย่าง ระยะเวลาการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วเสร็จในเวลา (ลดลง 1 วัน สำหรับบริการตรวจสอบด้วยเทคนิค X-ray 3 รายการ/1 sell order ไม่เกิน 10 รายการ/วัน) 234 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99.15การรักษาคุณภาพงานบริการตรวจสอบ มีการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่ามาใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่ เครื่องมือขั้นสูงในการตรวจสอบไข่มุกและตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี และกล้องจุลทรรศน์อัญมณี สำหรับงานตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเครื่องชั่งทศนิยมสำหรับงานตรวจสอบโลหะมีค่า
- (2) อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนางานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และโลหะมีค่า เป็นรูปแบบ “e-Report” (บริการ e-Service) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภค โดยจะเชื่อมโยงกับระบบ LIMS และเว็บไซต์สถาบัน

ประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : 5. เรื่อง การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแต่มีจำนวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

KRI รอบ 6 เดือน : เป้าหมายผู้เข้าอบรม 551 คน

ผลงานรอบ 6 เดือน : 1,151 คน

ปัจจัยเสี่ยง :

(1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อจำนวนผู้มาฝึกอบรม ทำให้ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้ตามแผน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้มีการอบรมสัมมนาในสถานที่ตั้งของหน่วยงาน

(2) การเลือกหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้น โดยมีทั้งหลักสูตรออนไลน์ที่เสียค่าใช้จ่ายและหลักสูตรออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

(3) กลุ่มผู้เรียนมีขนาดเล็กลงเนื่องจากผู้สืบทอดกิจการจิวเวลลี่เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

(1) จัดทำหลักสูตรรูปแบบออนไลน์ Essential DGC (การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชร) วางแผนเปิดหลักสูตรในเดือน พฤษภาคม 2565 โดยมีหลักสูตรเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตร Meet The GIT's Masters หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD (Online) หลักสูตรการชุบเครื่องประดับ (ออนไลน์) Webinar สัมมนาผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

(2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบัน ได้แก่ Website Facebook Line และของกระทรวงพาณิชย์ใน MOC Event เพื่อสร้างการรับรู้หลักสูตรฝึกอบรมและกระตุ้นให้ผู้สนใจเข้ารับบริการ

(3) แผนการตลาดของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดแผนการตลาดบริการฝึกอบรม โดยมีแผนกลยุทธ์และกิจกรรม เช่น การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ให้เป็นออนไลน์ การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับ e-learning การเตรียมความพร้อมรองรับ Online Distance Learning บริการ E-service เพิ่มบริการรับสมัครฝึกอบรมใน google form การจัดทำโปรโมชั่นหลักสูตรฝึกอบรม

(4) ผลการดำเนินงานรอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 มีผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมในหลักสูตรหลักและหลักสูตรรองจำนวน 1,151 คน (ออนไลน์ 674 คน และออนไลน์ 477 คน)

(5) จัดซื้อตัวอย่างอัญมณีเครื่องประดับใหม่ๆ ไว้ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ โดยตรวจรับตัวอย่างพลอยสังเคราะห์และเลียนแบบ 1 ชุด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อตัวอย่างเพชร CVD & HPHT 1 ชุด และตัวอย่างทองแท่ง 1 ชุด

การดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นควบคุมภายใน : 1. งานด้านการตรวจสอบ และออกใบรับรองสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน : ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

- อาจเกิดความผิดพลาดของบุคลากร (Human Error) ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์/การออกใบรับรองคลาดเคลื่อนหรือทรัพย์สินของผู้ขอรับบริการได้รับความเสียหายระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 - ความเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยของเครื่องมือตรวจสอบ อาจทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์คลาดเคลื่อน
- อยู่ระหว่างการทดสอบและตรวจรับการใช้งานระบบ LIMS เพื่อปรับกระบวนการ Manual Process ลดความซ้ำซ้อนลดระยะเวลาในการตรวจสอบ จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565
 - ฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า อยู่ระหว่างทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้ขอรับบริการ เพื่อให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
 - จัดหาเครื่องมือด้านการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่ามาใช้ในงานตรวจสอบ ดังนี้
 - **งานตรวจสอบอัญมณี :** อยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่อง X-ray Inspection Machine (เครื่องมือขั้นสูงในการตรวจสอบไข่มุกและตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี) จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 7.2 ล้านบาท และกล้องจุลทรรศน์อัญมณี 6 ตัว วงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านบาท
 - **งานตรวจสอบโลหะมีค่า :** ดำเนินการจัดหาเครื่องมือด้านการตรวจสอบ วงเงินงบประมาณรวม 5.5 ล้านบาท โดยติดตั้งเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องชั่งทศนิยม 6 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่อง Autotitration จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อย และอยู่ระหว่างรอติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ Fire Assay จำนวน 1 เครื่อง คาดว่าจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และ
ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า

ประเด็นควบคุมภายใน : 2. งานด้านการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน : ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

- นักวิจัยไม่ส่งมอบงานตามกำหนด ส่งผลต่อการดำเนินโครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

- กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของสถาบัน โดยในปีงบประมาณ 2565 สถาบันได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) จำนวน 2 โครงการ (โครงการฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก (มรกต) งบประมาณ 1,940,000 บาท และโครงการกระบวนการพิสูจน์แหล่งกำเนิด อัญมณี โดยใช้เอกลักษณ์ทางเคมี ด้วยเทคนิค LA-ICP-MS งบประมาณ 580,000 บาท) ทั้ง 2 โครงการ มีการดำเนินงานตามแผนงาน

ประเด็นควบคุมภายใน : 3. งานด้านฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน : ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

- กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมายมีทางเลือกในการเรียนหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายฝึกอบรม

- จัดทำหลักสูตรรูปแบบออนไลน์ Essential DGC (การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชร) เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มจำนวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม โดยวางแผนเปิดหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2565
- หารือกับผู้อำนวยการศูนย์สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและอบรมช่างในโรงงาน โดยจะเริ่มจัดทำโครงการในไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ประเด็นความภายใน : 4. งานด้านการจัดทำบทความวิชาการ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน : ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

- มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นตัวบุคคล ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลทันท่วงทีหรือได้รับข้อมูลเพียงบางส่วน

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล

- ข้อมูลเชิงลึกที่มีความจำเป็นต้องสอบถามหรือขอความเห็นจากผู้ประกอบการเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรือเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อติดต่อขอนัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับข้อมูลสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ทันเวลา

ประเด็นความภายใน : 5. การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน : ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

- กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และประกาศของสถาบันคลาดเคลื่อน ทำให้มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ : ทุกฝ่าย

- ส่วนงานกฎหมายจัดทำ/ปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 - ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565
 - ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565
 - ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การจ้าง สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2565
- ส่วนงานทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย โดยกำหนดการอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - กรกฎาคม 2565

ประเด็นควบคุมภายใน : 6. การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน : ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :

- เจ้าหน้าที่สถาบันละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศ/ระเบียบ กระทำการทุจริตในหน้าที่
- สถาบันจัดทำนโยบาย “No Gift Policy งดรับ-งดให้” ของขวัญกับบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสถาบัน ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 รวมถึงทบทวนคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสถาบัน
- จัดกิจกรรมขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยผู้อำนวยการสถาบันได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากรทุกระดับของสถาบัน มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมถึงจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบัน โดยติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน รายงานผู้อำนวยการสถาบันทราบ
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ : ทุกฝ่าย