

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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

4

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ตามที่สถาบันเสนอ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
	ก่อนการจัดการ	หลังการจัดการ		
1. การบรรลุเป้าหมายรายได้	สูง	ต่ำ	รายได้ 36.7000 ล้านบาท	รายได้ 37.2766 ล้านบาท
2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล (การทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 ของสถาบัน)	ปานกลาง	ต่ำ	งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ (Info Center)	ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Info Center) สำหรับสนับสนุนงานบริการของสถาบัน
3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปานกลาง	ต่ำ	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ Data Inventory ที่เป็นปัจจุบัน	นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและงานทรัพยากรบุคคล และ Data Inventory ที่เป็นปัจจุบัน
4. การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบ	สูง	ต่ำ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85	<ul style="list-style-type: none"> งานตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ความพึงพอใจร้อยละ 89.20 งานตรวจสอบโลหะมีค่า ความพึงพอใจร้อยละ 92.80
5. การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแต่มีจำนวนผู้เรียนไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง	ต่ำ	จำนวนผู้เข้าอบรม 1,178 คน	จำนวนผู้เข้าอบรม 1,980 คน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

Risk Heat Map

ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ (Inherent Risk)

ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ (Residual Risk)

ผลกระทบ

ผลกระทบ

		1	2	3	4	5
		ไม่มีนัยสำคัญ	เล็กน้อย	ปานกลาง	รุนแรง	รุนแรงมาก
5	สูงมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
4	สูง	ต่ำ	ปานกลาง	4. การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบ อัญมณีและโลหะมีค่า	สูง	สูง
3	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	1. การบรรลุเป้าหมายรายได้
2	น้อย	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล 5. การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีจำนวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1	น้อยมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

		1	2	3	4	5
		ไม่มีนัยสำคัญ	เล็กน้อย	ปานกลาง	รุนแรง	รุนแรงมาก
5	สูงมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
4	สูง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
3	ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
2	น้อย	ต่ำ	2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
1	น้อยมาก	3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 4. การรักษามาตรฐานคุณภาพ 5. การเปิดหลักสูตรฝึกอบรม	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน : 1. การบรรลุเป้าหมายรายได้

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
(1) จำนวนผู้ใช้บริการของสถาบันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ - พัฒนาบริการของสถาบันเพื่อไปสู่ดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายพื้นที่การให้บริการตรวจสอบ ณ อาคารสิทธิกร ถ.มเหล็กข์ มีจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งสิ้น 4,028 ตัวอย่าง - งานบริการฝึกอบรม จัดทำและเปิดหลักสูตรรูปแบบออนไลน์ Essential DGC (การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชร) 	<p>เป้าหมาย : รายได้ 36.7000 ล้านบาท</p> <p>ผลงาน : รายได้ 37.2766 ล้านบาท</p>
(2) ภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งในงานบริการต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการตลาดเสนอคณะกรรมการด้านการตลาดและทบทวนทุกไตรมาส และเสนอคณะกรรมการสถาบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ประจำปีเสนอคณะกรรมการด้านการตลาดในการประชุมครั้งที่ 2/2565 และเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ - ปรับกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ระยะเวลาการตรวจอัญมณีลดลง 1 วัน จากเดิม 5 วัน เหลือ 4 วัน (เฉพาะบริการไม่เกิน 3 เม็ด/1 sell order) ตรวจแล้วเสร็จในเวลา จำนวน 3,823 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 96.98 ▪ ระยะเวลาการตรวจโลหะมีค่าลดลง 1 วัน จากเดิม 3 วัน เหลือ 2 วัน (เฉพาะบริการตรวจสอบด้วยเทคนิค X-ray 3 รายการ/1 sell order ไม่เกิน 10 รายการ/วัน) ตรวจแล้วเสร็จในเวลา จำนวน 504 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99.02 	
(3) ลูกค้ายังไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - การลดระยะเวลาในการให้บริการตรวจสอบ 		

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการเงิน : 1. การบรรลุเป้าหมายรายได้ (ต่อ)

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
(4) สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การสื่อสารยังไม่ตรง กลุ่มเป้าหมายและไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก - ดำเนินโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Re-branding) - หาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม - การจัดทำ GIT Standard เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสนอบริการของสถาบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนและแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรใหม่เสนอคณะกรรมการสถาบันในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 และ ครั้งที่ 3/2565 โดยดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์ระหว่างเดือน มีนาคม - กันยายน 2565 และได้จัดกิจกรรม GIT Open House เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 - หาพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มตลาดมือสองด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีศักยภาพ ได้แก่ โรงรับจำนำเอกชน Easy Money และ Auction กับ Beauty Gems มีความร่วมมือกับ Shop Chanel และ eBay ประเทศไทย - จัดทำโปรโมชั่นร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เพื่อสนับสนุนให้ไบร้บรองของสถาบันเป็นที่ยอมรับในตลาดประเทศจีน - งานบริการศูนย์ให้คำปรึกษามาตรฐานห้องปฏิบัติการ (GIT Standard) สามารถหารายได้เป็นจำนวน 0.8687 ล้านบาท 	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล (การทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 ของสถาบัน)

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของสถาบันยังไม่เพียงพอในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	- กำหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถาบัน	- จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีเสนอคณะกรรมการสถาบันในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัย <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผลสำรวจการพัฒนาาระบบสารสนเทศภายในองค์กร ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 89.52 ▪ งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการหยุดการทำงานของระบบสารสนเทศ Downtime 0 ชั่วโมง ทั้ง 2 งานมีผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ	เป้าหมาย : งานพัฒนาระบบงานดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 (ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Info Center)) ผลงาน : ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Info Center)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล (การทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 ของสถาบัน) ต่อ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
<p>(2) การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่าย ยังจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ</p>	<p>- กำหนดแผนยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ งานพัฒนาระบบเว็บไซต์หลักของสถาบัน ■ งานพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบลูกค้าสัมพันธ์ (ERP และ CRM) ระยะที่ 2 	<p>- อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเว็บไซต์ร่วมกับผู้ใช้งานหลักของสถาบัน</p> <p>- พัฒนาระบบ Laboratory System ทดแทนระบบ LIMS เดิม เพื่อเพิ่มการพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงระบบงาน ERP และ CRM และระบบงานของภาครัฐ</p>	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ : 2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล (การทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 ของสถาบัน) ต่อ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ งานพัฒนาระบบ Advance Lab Big Data ระยะที่ 2 ■ งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Info Center) ■ การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ■ งานพัฒนาระบบให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับนอกสถานที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำระบบ Data Analytic AI และ Automation RPA คงเหลือการพัฒนา Dashboard และจะมีการทดสอบระบบทั้งหมดร่วมกับผู้ใช้งานหลักของสถาบัน - ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Info Center) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การรับข้อมูลจนถึงการประมวลผลข้อมูล - นำไฟล์ชุดข้อมูลจำนวน 12 ชุด ขึ้นระบบ CKAN ของสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว และนำส่งรายงานการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล - ระบบให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนการให้บริการตรวจสอบนอกสถานที่และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ 	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : 3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
(1) การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และระบบสารสนเทศยังมีไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำและทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ Data Inventory - มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและงานทรัพยากรบุคคล ทบทวน Data Inventory ให้เป็นปัจจุบัน จัดทำนโยบายคุกกี้ หนังสือขอความยินยอมเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หนังสือขอใช้สิทธิ แนวปฏิบัติการตอบสนองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติการตอบสนองเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) เป็นเวลา 90 วัน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน 	<p>เป้าหมาย : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ Data Inventory ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ผลงาน : นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและงานทรัพยากรบุคคล Data Inventory ที่เป็นปัจจุบัน</p>
(2) ข้อมูลของสถาบันและลูกค้าอาจรั่วไหลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 - ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย - กำหนดและทดสอบแผน BCP 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 - เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะภายในสถาบัน จำนวน 35 เครื่องในเดือนธันวาคม 2564 และ update software firmware ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้เป็น version ปัจจุบันเมื่อเดือนมกราคม 2565 - ทดสอบตามแผน BCP เรียบร้อยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 - สถาบันผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จากผู้ตรวจประเมินภายนอกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : 3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
(3) ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	- สื่อสารและจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติงานตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบัน	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 27001: 2013 แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ : 4. การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
<p>(1) การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่องานบริการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาส่งมอบงาน - ระยะเวลาในการขนส่งอะไหล่ <p>สำหรับการซ่อมแซมเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ</p>	<p>- บริหารจัดการจำนวนผู้ปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมืออื่นที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนใกล้เคียงมาตรวจสอบทดแทน</p>	<p>- บริหารจัดการโดยสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ งานตรวจสอบอัญมณี : ส่งตรวจทั้งสิ้น 35,705 ตัวอย่าง ตรวจสอบอัญมณีแล้วเสร็จในเวลา (บริการไม่เกิน 3 เม็ด/1 sell order) จำนวน 3,823 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 96.98 ■ งานตรวจสอบโลหะมีค่า : ส่งตรวจทั้งสิ้น 8,892 ตัวอย่าง ตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วเสร็จในเวลา (บริการตรวจสอบด้วยเทคนิค X-ray 3 รายการ/1 sell order ไม่เกิน 10 รายการ/วัน) จำนวน 504 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99.02 	<p>เป้าหมาย : ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85</p> <p>ผลงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.20 - งานตรวจสอบโลหะมีค่า ความพึงพอใจร้อยละ 92.80
<p>(2) งบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบได้รับจำกัด ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน งานบริการตรวจสอบ การขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน</p>	<p>- การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ เน้นการอ้างมาตรฐานงานตรวจสอบปัจจุบัน</p>	<p>- จัดหาเครื่องมือมาใช้ในงานตรวจสอบ ได้แก่ เครื่อง X-ray Inspection Machine และกล้องจุลทรรศน์อัญมณี 6 ตัว สำหรับงานตรวจสอบอัญมณี รวมถึงเครื่องชั่งตวงวัด 4 ตำแหน่ง 6 ตำแหน่ง เครื่อง Autotitration และเครื่องวิเคราะห์ Fire Assay สำหรับงานตรวจสอบโลหะมีค่า</p> <p>- สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และขยายขอบข่ายการตรวจวิเคราะห์โลหะเงินความบริสุทธิ์สูงด้วยเทคนิค ICP เพิ่มเติมอีก 1 ขอบข่าย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO9001 จากผู้ตรวจประเมินภายนอกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565</p>	<p>- งานตรวจสอบโลหะมีค่า ความพึงพอใจร้อยละ 92.80</p>

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ : 5.การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแต่มีจำนวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
(1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อจำนวนผู้มาฝึกอบรม ทำให้ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้ตามแผน	- มีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น	- จัดทำหลักสูตรรูปแบบออนไลน์ Essential DGC (การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชร) โดยเปิดหลักสูตรในเดือนมิถุนายน 2565 และมีหลักสูตรเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่อง	เป้าหมาย : ผู้เข้าอบรม 1,178 คน ผลงาน : ผู้เข้าอบรม 1,980 คน (ออนไลน์ 1,280 คน และออนไลน์ 700 คน)
(2) การเลือกหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้น โดยมีทั้งหลักสูตรออนไลน์ที่เสียและไม่เสียค่าใช้จ่าย	- มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบัน ได้แก่ Website Facebook Line และของกระทรวงพาณิชย์ใน MOC Event	
(3) กลุ่มผู้เรียนมีขนาดเล็กลงเนื่องจากผู้สืบทอดกิจการ จิวเวลลีเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน	- หาช่องทางเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาฝึกอบรม - จัดหาตัวอย่างอัญมณี เครื่องประดับใหม่ๆ ไว้ใช้ในการเรียนการสอน	- มีแผนกลยุทธ์และกิจกรรม เช่น การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ให้เป็น online การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับ e-learning บริการ E-service เพิ่มบริการรับสมัครฝึกอบรมใน google form การจัดทำโปรโมชั่นหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น - จัดซื้อตัวอย่างอัญมณี เครื่องประดับใหม่ๆ ไว้ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ	

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

ประเด็นควบคุมภายใน : 1. งานด้านการตรวจสอบ และออกใบรับรองสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> อาจเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร (Human Error) ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์/การออกใบรับรองคลาดเคลื่อน หรือทรัพย์สินของผู้ขอรับบริการได้รับความเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับกระบวนการ Manual Process ลดความซ้ำซ้อนลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - จัดหาเครื่องมือตรวจสอบทดแทนเครื่องมือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย 	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และลด Human Error โดยมีการสอบทานผลการตรวจวิเคราะห์และการออกใบรายงานโดยนักวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับ และนักวิชาการโลหะมีค่า/หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ - จัดหาเครื่องมือมาใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ งานตรวจสอบอัญมณี : กล้องจุลทรรศน์อัญมณี 6 ตัว และเครื่อง X-ray Inspection Machine ■ งานตรวจสอบโลหะมีค่า : เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง 6 ตำแหน่ง เครื่อง Autotitration และเครื่องวิเคราะห์ Fire Assay 	ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
<ul style="list-style-type: none"> ความเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยของเครื่องมือตรวจสอบ อาจทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์คลาดเคลื่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ขอรับบริการเพื่อความรู้ดกมยิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สินเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินลูกค้าผู้ขอรับบริการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 	

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน : 2. งานด้านการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> นักวิจัยไม่ส่งมอบงานตามกำหนด ส่งผลต่อการดำเนินโครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดช่วงเวลาในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการให้มีความถี่มากขึ้น หากพบปัญหาจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิจัยและที่ปรึกษาวิชาการเพื่อหาแนวทางการแก้ไข 	<ul style="list-style-type: none"> 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 อยู่ระหว่างปิดโครงการ โดยจะนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน : 3. งานด้านฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มผู้เข้าอบรม เป้าหมายมีทางเลือกในการเรียนหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มจำนวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำหลักสูตรรูปแบบออนไลน์ Essential DGC (การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเพชร) โดยเปิดหลักสูตรในเดือนมิถุนายน 2565 จัดการเรียนการสอนผ่าน Facebook กลุ่มปิด 	ฝ่ายฝึกอบรม
	<ul style="list-style-type: none"> ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมมือกับศูนย์สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและอบรมช่างในโรงงาน โดยเริ่มดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายน 2565 จัดอบรมให้กับบริษัท ซาโต ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท บิลเลียน จิวเวลรี่ จำกัด รวม 2 โรงงาน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมรวม 60 ราย (30 ราย/โรงงาน) 	

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน : 4. งานด้านการจัดทำบทความวิชาการ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นตัวบุคคล ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลทันทีหรือได้รับข้อมูลเพียงบางส่วน 	<ul style="list-style-type: none"> ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นแหล่งข้อมูลให้กับสถาบัน 	<ul style="list-style-type: none"> ประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อติดต่อขออนุญาตหมายล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับข้อมูลสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ทันเวลา เช่น ติดต่อเพื่อทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล และขอความคิดเห็นเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม คณะกรรมการสถาบัน และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 	ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา ข้อมูล

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน : 5. การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> กฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน ตลาดเคลื่อน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดทำและปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นปัจจุบัน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และ ประกาศของสถาบันให้กับเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> ส่วนงานกฎหมายจัดทำ/ปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น <ul style="list-style-type: none"> ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานประจำปีแก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล (IDP) ในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ (ระยะเวลาการอบรมเดือนธันวาคม 2564 - กรกฎาคม 2565) โดยบุคลากรของสถาบันร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตาม IDP 	ทุกฝ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน : 6. การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่สถาบันละลาย ไม่ปฏิบัติตามประกาศ/ ระเบียบ กระทำการ ทุจริตในหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดแผนให้มีการทบทวน ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการทุจริตให้เป็น ปัจจุบัน - มีการกำหนดแผนให้มีการ ประชาสัมพันธ์นโยบายและดำเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม คุณธรรม เพื่อสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำนโยบาย “No Gift Policy งดรับ-งดให้” ทบทวนคู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่างๆ ตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต - ผลการประเมิน ITA ของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับคะแนนอยู่ที่ 93.63 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 91.96 คะแนนในปีงบประมาณก่อน 	ทุกฝ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายใน

ประเด็นควบคุมภายใน : 6. การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ)

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี มีการจัดกิจกรรมตามแผน และติดตามผลรายงานผู้บริหารทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน รายงานผู้อำนวยการสถาบันและ ศปท. กระทรวงพาณิชย์เพื่อทราบ โดยมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 	ทุกฝ่าย
	<ul style="list-style-type: none"> - งานจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดอบรมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงจัดอบรมแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 	