

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ประเด็นความเสี่ยงสูง ➡ แผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงเชิงนโยบายจากการไม่มีกฎหมายกำกับควบคุมการเปิดดำเนินการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบภาคเอกชน

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง: การผลักดันโครงการ BWC และการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการจัดทำมาตรการกลางเฉพาะการควบคุมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการฯ เอกชน



แผนการควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน



ประเด็นควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ด้านกระบวนการตรวจสอบฯ และการจัดทำใบรับรอง	พื้นที่ให้บริการยังอยู่ในขอบเขตจำกัด ไม่สามารถขยายบริการฯ ออกไปให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาช่องทางเพิ่มรายได้ และขยายฐานงานบริการฯ	1.เปิดบริการ On-Site ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 2.เพิ่มช่องทางรับส่งตัวอย่างฯ จากผู้ประกอบการ ภูมิภาคมารับการตรวจวิเคราะห์และออกไปรับรองจากสถาบัน	ดำเนินการต่อเนื่อง/ ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
ด้านงานฝึกอบรมบุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรมฯ	หลักสูตรฝึกอบรมยังไม่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และยังพบว่ามีการแข่งขันสูงในการให้บริการฝึกอบรมระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	1.เพิ่ม/ปรับหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เป็นไปตามความต้องการ/แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 2.จัดทำแผนการตลาดเชิงรุกให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3.พัฒนาหลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่	ดำเนินการต่อเนื่อง/ ฝ่ายฝึกอบรม
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนงานบริการของสถาบัน	สถาบันใช้ระบบบัตรคิวและการประเมินความพึงพอใจที่หน้างานในรูปแบบ Manual ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก และข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) จากลูกค้ามีความคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง	1.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการคิว และการประเมินระดับความพึงพอใจการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า/ผู้รับบริการ ณ สำนักงานของสถาบัน 2.พัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-Payment และ e-Money System เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงิน	ดำเนินการต่อเนื่อง/ ฝ่ายเทคโนโลยี-สารสนเทศ
การจัดทำระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการวิจัย	ระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการวิจัยของสถาบันยังไม่ชัดเจนครอบคลุม เช่น ค่านิยมของนักวิจัย รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่สถาบันทำวิจัยเอง	ปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัย	มี.ค.62/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ และงานกฎหมาย