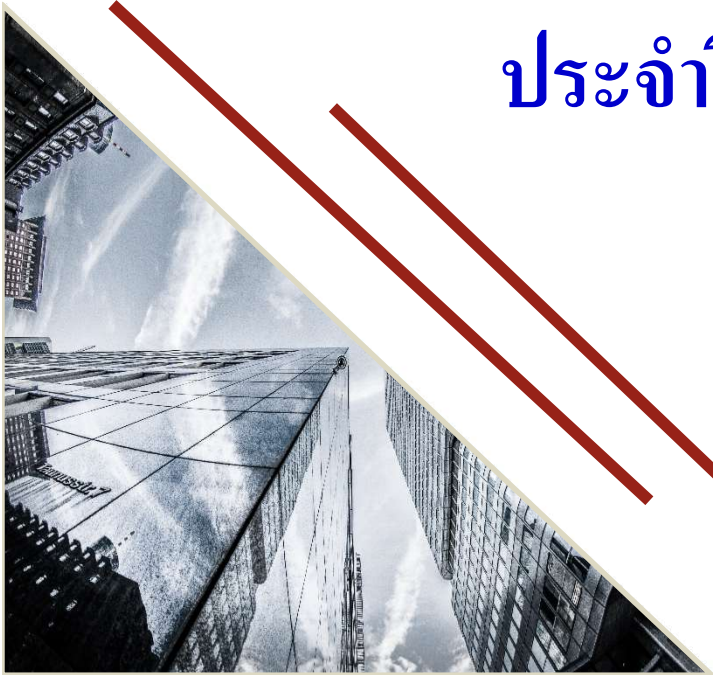


แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ประเด็นความเสี่ยง

เรื่องการไม่มีการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจสอบฯ

เรื่องการบรรลุเป้าหมายรายได้

เรื่องการดำเนินการตามแผนงานประจำปีอาจเกิดความล่าช้าไปกว่าแผนที่กำหนด

เรื่องการให้บริการฝึกอบรมที่มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ตารางประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนการควบคุม			แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงหลังการควบคุม			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (1 เรื่อง)								
เรื่องการไม่มีการควบคุม มาตรฐานการดำเนินงาน ของห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบอัญมณีและ เครื่องประดับ (ความ เสี่ยงเดิมต่อเนื่องจากปี 2562)	ปานกลาง (ค่า 3)	สูงมาก (ค่า 5)	สูง (3x5=15)	- อยู่ระหว่างการจัดทำผลักดัน ร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ โดยควบคุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ด้านระบบการบริหาร จัดการและการให้บริการ 2.ด้านมาตรฐานกระบวนการ วิเคราะห์ตรวจสอบฯ 3.ด้านมาตรฐานวิชาชีพนัก- อัญมณีศาสตร์และนักโลหะศาสตร์ - รมรงค์ผลักดันให้เกิดการนำ มาตรฐาน GIT Standard ไปใช้ ในห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มากขึ้น - รมรงค์โครงการ Buy with Confidence	ปานกลาง (ค่า 3)	ปานกลาง (ค่า 3)	ปานกลาง (3x3=9)	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า และฝ่ายฝึกอบรม

ตารางประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนการควบคุม			แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงหลังการควบคุม			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (1 เรื่อง)								
<p>เรื่องการบรรลุเป้าหมายรายได้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มาจากภาวะการแข่งขันสูงจากคู่แข่งหรือห้องปฏิบัติการที่ขาดมาตรฐานและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น</p>	สูง (ค่า 4)	สูง (ค่า 4)	สูง (4x4=16)	<p>- ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ GIT Standard และกิจกรรม Buy with Confidence</p> <p>- ปรับปรุงระบบสนับสนุนเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการที่มากขึ้นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลาย</p> <p>- ปรับกระบวนการ/ความสามารถในการตรวจสอบ</p>	ปานกลาง (ค่า 3)	ปานกลาง (ค่า 3)	ปานกลาง (3x3=9)	<p>ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</p> <p>ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี</p> <p>ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า</p> <p>ฝ่ายฝึกอบรม และ</p> <p>ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล</p>

ตารางประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนการควบคุม			แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงหลังการควบคุม			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (2 เรื่อง)								
1. เรื่องการดำเนินการตามแผนงานประจำปี อาจเกิดความล่าช้าไปกว่าแผนที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> จากพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ได้รับล่าช้า ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้ทัน กำหนดเวลาตามแผนการดำเนินงานประจำปี เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการอาจเกิด การตรวจรับล่าช้า	สูง (ค่า 4)	สูง (ค่า 4)	สูง (4×4=16)	- เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ - เตรียมแผนการดำเนินการสำรองสำหรับช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีการตรวจรับครุภัณฑ์ที่ซื้อเพิ่มเติมหรือซื้อมาเพื่อทดแทนให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนระหว่างการรอตรวจรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใหม่	ต่ำ (ค่า 2)	ปานกลาง (ค่า 3)	ปานกลาง (2×3=6)	ทุกฝ่าย

ตารางประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงก่อนการควบคุม			แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงหลังการควบคุม			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ)								
2. เรื่องการให้บริการ ฝึกอบรมที่มีคู่แข่งเพิ่ม มากขึ้นในปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง การแข่งขัน จากหน่วยงานอื่นๆ ที่จัด อบรมในลักษณะเดียวกับ สถาบัน ทำให้ลูกค้ามี ทางเลือก ส่งผลต่อส่วน แบ่งการตลาดของ สถาบัน	สูง (ค่า 4)	สูง (ค่า 4)	สูง (4x4=16)	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาความต้องการตลาด - ปรับหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดลูกค้า โดยมุ่งเน้น จุดเด่นของหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอน - จัดรูปแบบหลักสูตร Package หรือปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรย่อย เป็นหลักสูตรครบวงจรหรือ หลักสูตรต่อเนื่อง - ผลักดันหลักสูตรเฉพาะทางที่ สถาบันมีความชำนาญ เช่น หลักสูตรด้านเทคนิค 	ปานกลาง (ค่า 3)	ปานกลาง (ค่า 3)	ปานกลาง (3x3=9)	ฝ่ายฝึกอบรม

แผนการควบคุมภายในตามประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเด็นควบคุมภายใน	แผนปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
การควบคุมด้านมาตรฐานการตรวจสอบ วิเคราะห์และออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ	ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ บริการด้วยกระบวนการด้านดิจิทัล	ปีงบประมาณ 2563 / ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่าและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านงานฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาจัดทำหลักสูตรให้ดึงดูดผู้ใช้บริการด้วยการมุ่งเน้นจุดเด่น โครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และรูปแบบหลักสูตรแบบครบวงจรหรือด้านเทคนิคเฉพาะทาง - จัดทำแผนการตลาดเชิงรุกสำหรับงานบริการฝึกอบรมของสถาบันให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 	ปีงบประมาณ 2563 / ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ด้านงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานบริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้รับ บริการด้วยกระบวนการดิจิทัล - ควบคุมด้วยระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งมีการกำหนดแผนบริหารจัดการ การตรวจประเมินเฝ้าระวังและติดตามรายงานผล รวมถึงมาตรการจัดการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ 	ปีงบประมาณ 2563 / ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและเป้าหมายรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการกำกับติดตามรายงานผลเพื่อเฝ้าระวัง และสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีแนวโน้มจะเกิดความล่าช้าไม่เกินไปตามแผนงาน - กำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกสำหรับงานบริการด้านต่างๆ ของสถาบันและกำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ผ่านกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการตลาดที่มีการประชุมกำหนดแผนกลยุทธ์ รายงานติดตามผล รวมถึงทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที 	ปีงบประมาณ 2563 / ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง