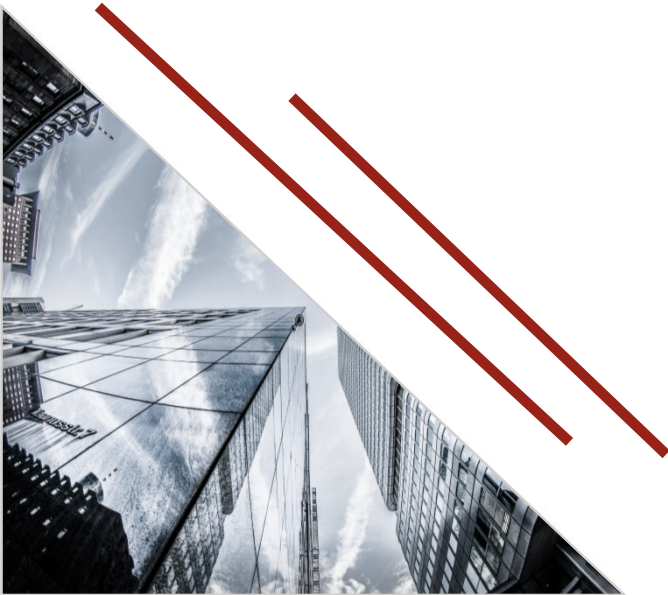


แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ที่มา/ข้อเท็จจริง

ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชน มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยให้การ จัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้ มีกระบวนการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการมีการพิจารณา แผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และกำกับให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจ การดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

➤ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน

ปัจจัยภายนอก

ภาวะตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อทิศทางการต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องประดับและจำนวนตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบรับรองที่สถาบัน รวมถึงความต้องการใช้บริการด้านอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ งานบริการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ งานบริการข้อมูล เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ/การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี พฤติกรรมลูกค้า ภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งในงานบริการต่างๆ ของสถาบัน ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

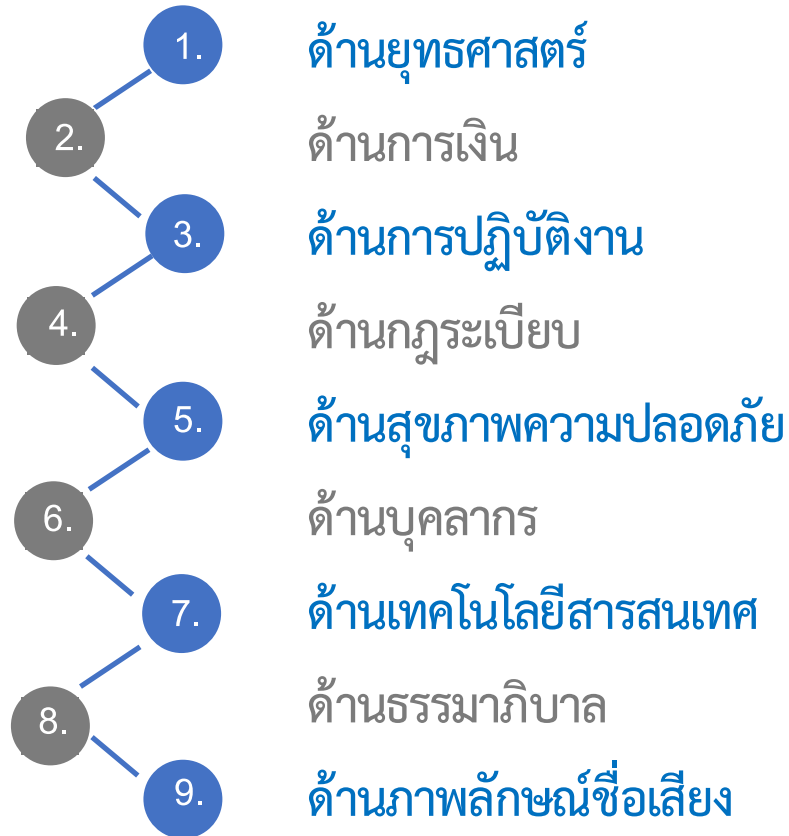
ปัจจัยภายใน

การให้บริการด้านการตรวจสอบรับรอง บริการฝึกอบรม งานวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม งานบริการข้อมูลวิชาการ และศูนย์การเรียนรู้ การปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงานด้านการตลาด การสื่อสารองค์กร การเงิน ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

สถาบันได้จัดระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่

- ความเสี่ยงระดับต่ำ (ค่าคะแนนความเสี่ยง 1 ถึง 4)
- ความเสี่ยงระดับปานกลาง (ค่าคะแนนความเสี่ยง 5 ถึง 10)
- ความเสี่ยงระดับสูง (ค่าคะแนนความเสี่ยง 11 ถึง 25)

ประเภทของความเสียง



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบัน

สถาบันมีประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 เรื่องจาก 4 ด้าน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน ประเด็นความเสี่ยงสูง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

- เรื่อง การบรรลุเป้าหมายรายได้

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

- เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล (การทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะ ที่ 2 ของสถาบัน)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

- เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ประเด็นความเสี่ยงสูง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

- เรื่อง การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบบัญชีและโลหะมีค่า

ประเด็นความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

- เรื่อง การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแต่มีจำนวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทางจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง			
ความเสี่ยงด้านการเงิน (1 เรื่อง)						
<p>1. เรื่อง การบรรลุเป้าหมายรายได้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1) จำนวนผู้ใช้บริการของสถาบันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>2) ภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งในงานบริการต่างๆ</p> <p>3) ลูกค้ายังไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ มีขั้นตอนในการใช้บริการมาก</p> <p>4) สถาบันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การสื่อสารยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่เพียงพอ</p>	ปานกลาง (ค่า 3)	สูงมาก (ค่า 5)	สูง (3X5=15)	<p>1. ขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ อาคารสิทธิกร ถนนมเหล็กซ์</p> <p>2. มีการพัฒนาบริการของสถาบันเพื่อไปสู่ดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต</p> <p>3. จัดทำแผนการตลาดและมีการทบทวนทุกไตรมาสเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที และมีกระบวนการพิจารณากลับกรองผ่านการเสนอต่อคณะกรรมการด้านการตลาดให้ความเห็นก่อนดำเนินการ และคณะกรรมการสถาบันกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. การเชื่อมโยงระบบต่างๆ ในการให้บริการ เช่น ระบบ CRM ระบบห้องปฏิบัติการ เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ และระบบ CRM สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และวางแผนในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น</p> <p>5. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>6. ดำเนินโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Re-branding) เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรใหม่ที่ทันสมัย</p> <p>7. หาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนความต้องการใช้ไปรับรองของสถาบัน</p> <p>8. การจัดทำ GIT Standard จะทำให้สถาบันได้เพิ่มโอกาสในการเสนอบริการครอบคลุมทุกงานบริการ และบริการศูนย์ให้คำปรึกษาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมของสถาบัน</p>	<p>รอบ 12 เดือน :</p> <p>เป้าหมายรายได้ 29.50 ล้านบาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี - ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า - ฝ่ายฝึกอบรม - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ - ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทางจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (1 เรื่อง)						
<p>2. เรื่อง การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล (การทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะ ที่ 2 ของสถาบัน)</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง :</u></p> <p>1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของสถาบันยังไม่เพียงพอในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ</p> <p>2) การดำเนินการปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่ายยังจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อยกระดับการดำเนินการและการให้บริการ</p>	ต่ำ (ค่า 2)	สูง (ค่า 4)	ปานกลาง (2X4=8)	<p>1. กำหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถาบัน ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัยและมั่นคงปลอดภัย</p> <p>2. กำหนดแผนยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 (Digital Enterprise Resource Planning Platform phase 2) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานพัฒนาระบบเว็บไซต์หลักของสถาบัน - งานพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและระบบลูกค้าสัมพันธ์ (ERP และ CRM) ระยะที่ 2 - งานพัฒนาระบบ Advance Lab Big Data ระยะที่ 2 - งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Info Center) - การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) - งานพัฒนาระบบให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับนอกสถานที่ <p>3. กำหนดให้มีคณะทำงาน Project Management Office (PMO) เพื่อดูแล ตรวจสอบ บริหารจัดการกิจกรรมภายใต้โครงการ</p>	งานพัฒนาระบบงานดิจิทัลแพลตฟอร์มระยะที่ 2 (ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ)	- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทางจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 เรื่อง)						
<p>3. เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1) การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ยังมีไม่เพียงพอ</p> <p>2) ข้อมูลของสถาบันและลูกค้าอาจรั่วไหลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์</p> <p>3) ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p>	ต่ำ (ค่า 2)	สูงมาก (ค่า 5)	ปานกลาง (2X5=10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำและทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ Data Inventory เพื่อกำหนดระดับความสำคัญของข้อมูล มีการประเมินความเสียหาย และกำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง 2. มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 3. ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 4. ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ทันสมัย มีการ update software/ firmware ให้เป็น version ปัจจุบัน 5. มีการสื่อสารและจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และปฏิบัติงานตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบัน 6. จัดทำแผนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยกำหนดและทดสอบแผน BCP 	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ Data Inventory ที่เป็นปัจจุบัน	- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทางจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (2 เรื่อง)						
<p>4. เรื่อง การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1) การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่องานบริการตรวจสอบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาส่งมอบงานให้กับลูกค้า - ระยะเวลาในการขนส่งอะไหล่สำหรับใช้ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบ <p>2) งบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบได้รับจำกัด ส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานงานบริการตรวจสอบ การขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน</p>	สูง (ค่า 4)	ปานกลาง (ค่า 3)	สูง (4X3=12)	<p>1. บริหารจัดการจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ มีการปรับระยะเวลาส่งมอบงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการใช้เครื่องมืออื่นที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนใกล้เคียงมาตรวจสอบทดแทน</p> <p>2. การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ เน้นการอ้างอิงมาตรฐานงานตรวจสอบปัจจุบัน และบริหารจัดการงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย</p> <p>3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายหลังจากระบบการบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการ (ระบบ LIMS) implement จะมีการพัฒนาคุณภาพงานบริการเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภค</p> <p>4. การนำระบบการบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการ (ระบบ LIMS) มาใช้ จะช่วยปรับกระบวนการ ลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</p>	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี - ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			แนวทางจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง			
<p>5. เรื่อง การเปิดหลักสูตรฝึกอบรม แต่มีจำนวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง :</u></p> <p>1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อจำนวนผู้มาฝึกอบรม ทำให้ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้ตามแผน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้มีการอบรมสัมมนาในสถานที่ตั้งของหน่วยงาน</p> <p>2. การเลือกหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันเปิดกว้างมากขึ้น โดยมีทั้งหลักสูตรออนไลน์ที่เสียค่าใช้จ่าย และหลักสูตรออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>3. กลุ่มผู้เรียนมีขนาดเล็กลง เนื่องจากผู้สืบทอดกิจการจิวเวลลีเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน</p>	ต่ำ (ค่า 2)	สูง (ค่า 4)	ปานกลาง (2X4=8)	<p>1. มีการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ได้แก่ หลักสูตร Meet The GIT's Masters, หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD, หลักสูตรการชุบเครื่องประดับ (ออนไลน์) และหลักสูตร Webinar ระยะสั้น หัวข้อต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p> <p>2. มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจมากขึ้น</p> <p>3. หาช่องทางเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาฝึกอบรม เช่น ผู้สนใจเข้าสู่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ</p> <p>4. จัดหาตัวอย่างอัญมณีเครื่องประดับใหม่ๆ ไว้ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ</p>	<p>รอบ 12 เดือน :</p> <p>เป้าหมายผู้เข้าอบรม 1,178 คน</p>	- ฝ่ายฝึกอบรม