

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ไตรมาส 4/2559

ประเด็น	ผลการดำเนินการ	ประเมินก่อนดำเนินการ			ประเมินหลังดำเนินการ			การดำเนินการต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม		
1. ไม่สามารถจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ได้ (S)	ศึกษาศึกษาความเป็นไปได้/จัดทำแผน ร้อยละ 37 ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์	4	5	20	2	5	10	บริหารต่อ	ศป./ คณะ ทำงาน
2. การแข่งขันด้านวิจัยพัฒนาและบริการไม่สามารถยกระดับสู่นานาชาติได้ (S)	ปรับปรุงห้อง Lab	4	4	16	1	4	4	ยอมรับได้	ผวพ.
3. ผลการดำเนินงานด้านการแสวงหารายได้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์	แผนการตลาด/ผลิตภัณฑ์ใหม่	4	4	16	1	4	4	บริหารต่อ	ผพธ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ไตรมาส 4/2559 (ต่อ)

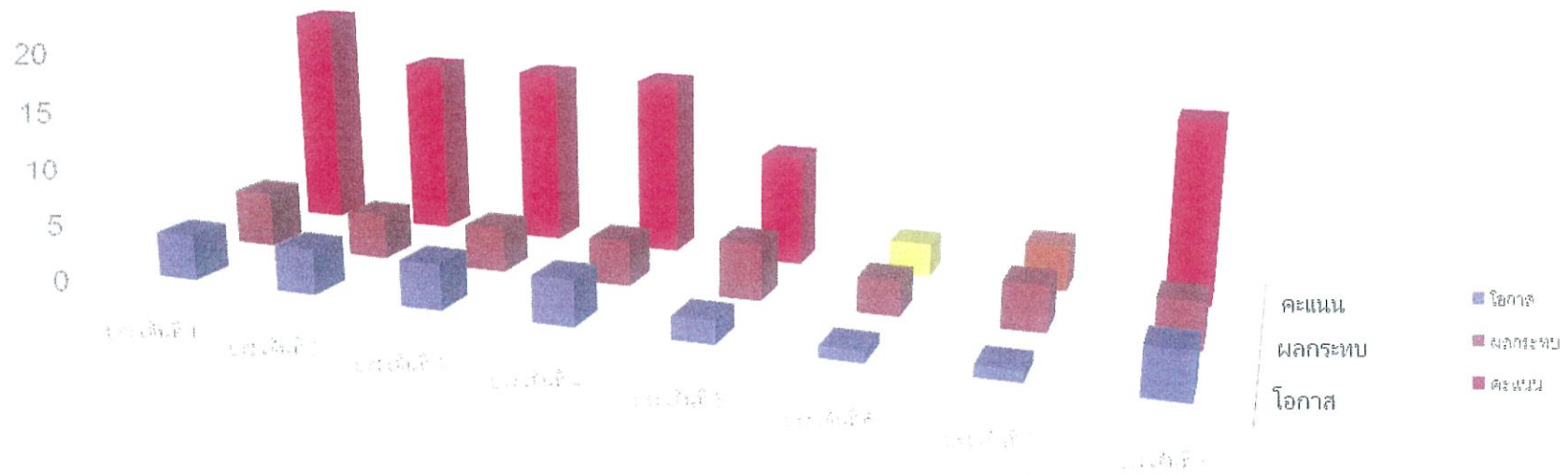
ประเด็น	ผลการดำเนินการ	ประเมินก่อนดำเนินการ			ประเมินหลังดำเนินการ			การดำเนินการต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม		
4. การดำเนินงานของสถาบันในด้านที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	แผนพัฒนาบุคลากร/การสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่าง	4	4	16	2	4	8	บริหารต่อ	ททม.
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ	แผนความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	5	10	1	5	5	บริหารต่อ	ททส.
6. การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานชำรุด ไม่เพียงพอ	แนวทางที่ทำให้สามารถนำเงินกองทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินมาใช้	4	3	12	1	3	3	ยอมรับได้	ททม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ไตรมาส 4/2559 (ต่อ)

ประเด็น	ผลการดำเนินการ	ประเมินก่อนดำเนินการ			ประเมินหลังดำเนินการ			การดำเนินการต่อไป	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	รวม	โอกาส	ผลกระทบ	รวม		
7. การปิดบัญชี การเงิน ไม่ทันตามกำหนด ระยะเวลา	อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร	4	4	16	1	4	4	ยอมรับได้	ทกค.
8. การปฏิบัติงานของ บุคลากรที่ไม่ตรงตาม ระเบียบ ข้อบังคับเกิดความ ผิดพลาดส่งผลเสียต่อการ ปฏิบัติงานและต่อสถาบัน	ทีมตรวจติดตามคุณภาพ/ ระบบ ERP	4	4	16	4	4	16	ประเด็น คงเหลือ	ททส.

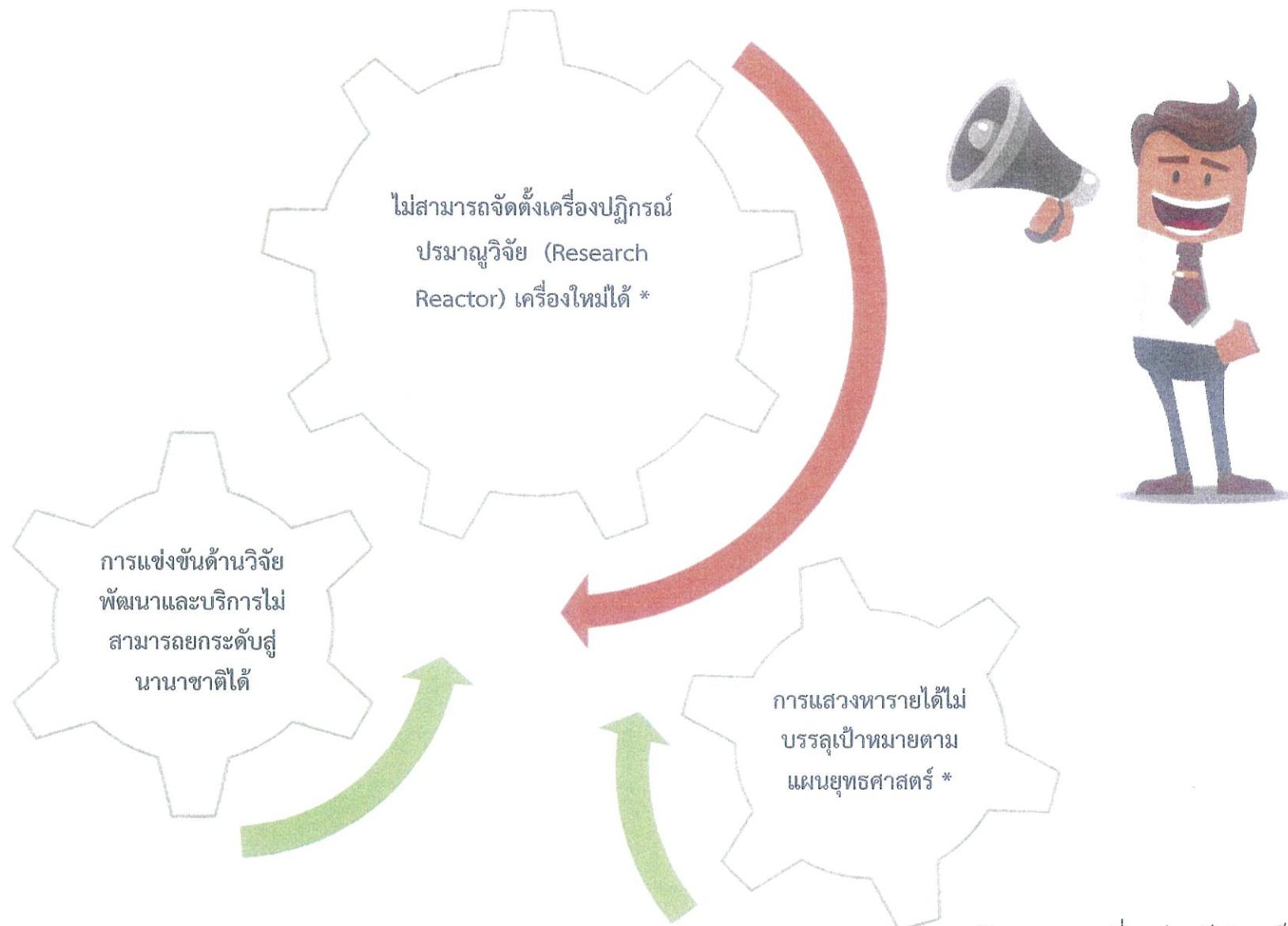
กราฟสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559



	ประเด็นที่ 1	ประเด็นที่ 2	ประเด็นที่ 3	ประเด็นที่ 4	ประเด็นที่ 5	ประเด็นที่ 6	ประเด็นที่ 7	ประเด็นที่ 8
โอกาส	4	4	4	4	2	1	1	4
ผลกระทบ	5	4	4	4	5	3	4	4
คะแนน	20	16	16	16	10	3	4	16

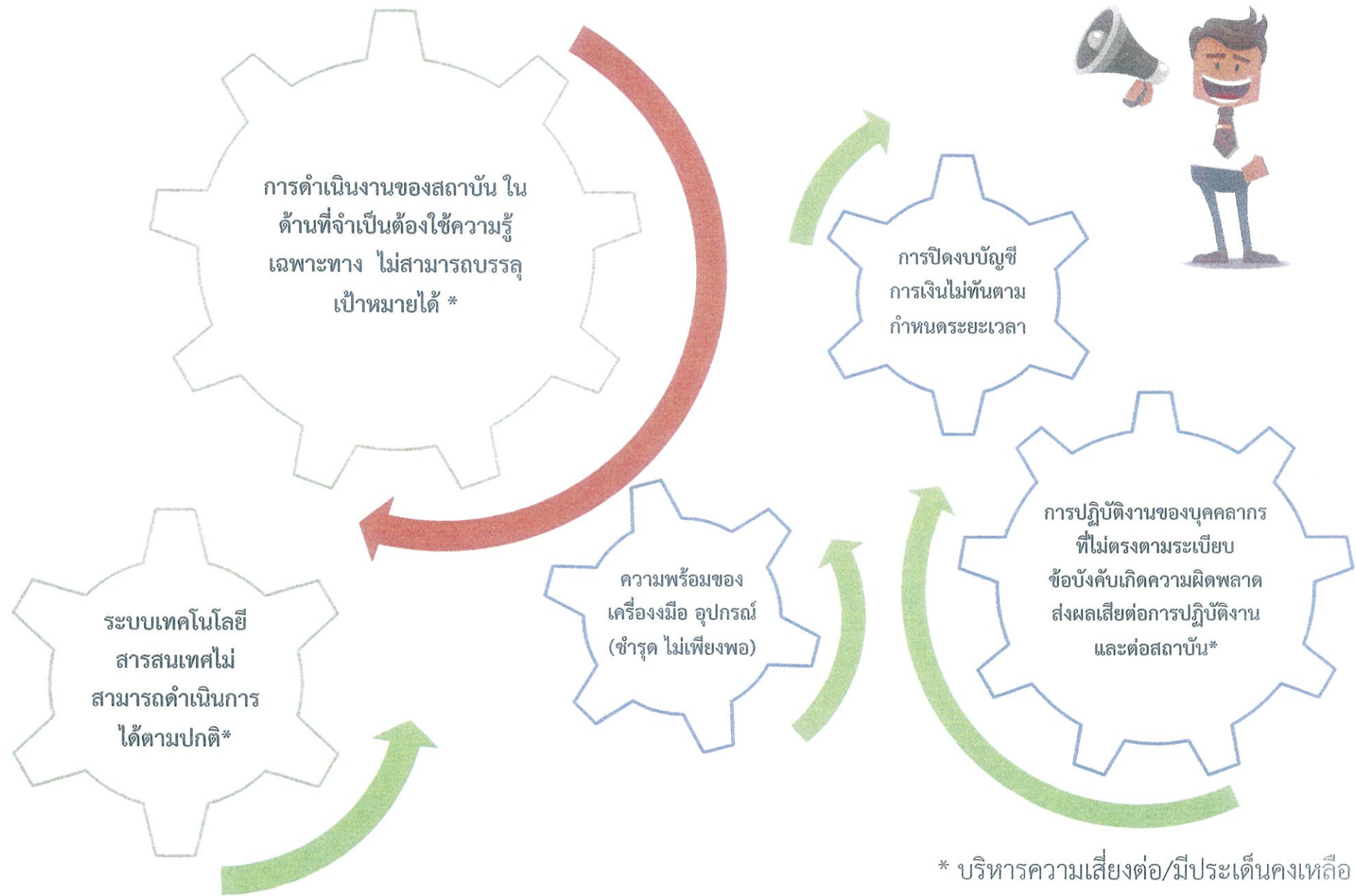
1. ไม่สามารถจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ได้
2. การแข่งขันด้านวิจัยพัฒนาและบริการไม่สามารถยกระดับสู่นานาชาติได้
3. ผลการดำเนินงานด้านการแสวงหารายได้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
4. การดำเนินงานของสถาบัน ในด้านที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
6. การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานชำรุด ไม่เพียงพอ
7. การปิดงบประมาณ การเงินไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา
8. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ตรงตามระเบียบ ข้อบังคับเกิดความผิดพลาดส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานและต่อสถาบัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2559



* บริหารความเสี่ยงต่อ/มีประเด็นคงเหลือ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4/2559



ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : ไม่สามารถจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ได้ (S)

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการต่อไป
1.1 ไม่มีแผนการจัดหาเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ที่มีความชัดเจน	1.1.1 จัดทำแผนการจัดการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ ระยะสั้น กลาง ยาว	ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยตัวใหม่ ร้อยละ 100 ตามแผนดำเนินงานประจำปี	ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานพร้อมจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาพร้อมคณะทำงานตรวจรับคาดว่าจะสามารถทำหนังสือเชิญบริษัทมาเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกได้ภายในเดือน พ.ย. 2559 (แผน 52.5 % ผล 37 %)	ประเด็นคงเหลือ ปี 60
		ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนฯ ระยะสั้น กลาง ยาว ร้อยละ 100 Technology Roadmap	ได้บรรจุแผนการจัดการจัดหาเครื่องปฏิกรณ์ตัวใหม่ ใน Technology Roadmap ของ สทน. แล้ว และมีแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนจนถึงการได้มาซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ตัวใหม่แล้ว	ประเด็นคงเหลือ ปี 60
1.2 การไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องนิวเคลียร์	1.2.1 สร้างการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ (องค์กรฯและพื้นที่ใกล้เคียง) เรื่องนิวเคลียร์ และเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	ร้อยละการยอมรับการมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยจากประชาชนในพื้นที่ องค์กรฯและพื้นที่ใกล้เคียง (สำรวจตามระเบียบวิธีวิจัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	<ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key player) หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำชุมชน รวม 2 กิจกรรม กิจกรรมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ (Context Setters) ครู นักเรียน เกษตรกร รวม 2 กิจกรรม กิจกรรมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความตระหนักรู้และสนใจหน่วยงาน (Subjects) แม่บ้าน/พ่อค้า-แม่ค้า/ผู้สูงอายุ ศาสนา สื่อมวลชน รวม 1 กิจกรรม กิจกรรมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ค่อยมีความสำคัญ (Crowd) กลุ่มต่อต้าน (ตอนนี้ยังมีการเคลื่อนไหวจึงใช้วิธีสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อเป็นการป้องกัน) 1 กิจกรรม (ผลการยอมรับฯ : จะทราบภายในเดือน ต.ค. 59) 	ประเด็นคงเหลือ ปี 60

โอกาส	ผลกระทบ	รวม
-------	---------	-----

4	5	20
---	---	----

โอกาส	ผลกระทบ	รวม
-------	---------	-----

4	5	20
---	---	----

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ จัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการ ต่อไป
1.2.2 องค์กร สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องนิวเคลียร์และ เครื่องปฏิกรณ์ ปริมาณวิจัยแก่ ประชาชนทั่วไป	ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เยี่ยมชม งาน, ผู้เข้าอบรม, ผู้เข้าร่วม กิจกรรมสร้างความรู้, ผู้เข้าร่วม กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) มี ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อ เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	1.การจัดกิจกรรมอบรมครูอาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์จากโรงเรียนในสังกัด กทม.และปริมณฑล 2.จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบวารสาร FUSION ส่งไปยัง กลุ่มเป้าหมาย 4 ฉบับรวม 6,000 เล่ม 3.เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการศึกษาดูงานแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวน 2,164 คน 3.จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ และกิจกรรมนิทรรศการ เคลื่อนที่ให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 92,505 คน 4. เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์ผ่านสื่อออนไลน์ Website, Facebook , E-book และข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ 120 ครั้ง <u>กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อเทคโนโลยี นิวเคลียร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85</u>	ประเด็นคงเหลือ ปี 60	

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : การแข่งขันด้านวิจัยพัฒนาและบริการไม่สามารถยกระดับสู่นานาชาติได้ (S)

2.1 เครื่องปฏิกรณ์ ปริมาณวิจัย ไม่ สามารถรองรับ งานวิจัย พัฒนา และบริการได้อย่าง ครอบคลุม	2.1.1 การบริหาร จัดการเชื้อเพลิงให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด	*เสนอตัดตัวชี้วัดฯ /ใช้เป็นตัวชี้วัดใน ปี 2560	เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนระบบ	ยกไปเป็น ประเด็นใน ปีงบประมาณ 2560						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>โลก</th> <th>ผล</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	โลก	ผล	รวม	4	4	16
โลก	ผล	รวม								
4	4	16								

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการ จัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการ ต่อไป						
	2.1.2 ปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบและระบบสนับสนุนฯ ต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อรองรับงานวิจัยและงานบริการในอนาคต	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	โครงการฯได้รับการพิจารณาอนุมัติจุดที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 59 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบระบบแต่ละระบบ เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อยื่นขออนุมัติจุดตรวจผลการพิจารณาครั้งที่ 3 คาดว่าจะสามารถดำเนินการทดสอบเต็มระบบได้ภายในเดือนตุลาคม 2559 (Hot commissioning) ผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ที่ 80 %	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <table border="1" data-bbox="1800 512 2018 683"> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>รวม</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	2	4	8
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
2	4	8								
2.2 ห้องปฏิบัติการไม่มีความพร้อมที่จะรองรับงานบริการ/งานวิจัย ที่จะยกระดับการแข่งขันสู่นานาชาติได้	2.2.1 ปรับปรุงห้อง Dating Lab	ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงห้อง Dating Lab ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อายุด้วยรังสี มีแผนการดำเนินงาน ปี 2559-2560 ปัจจุบันได้ตั้งคณะทำงานเสร็จเรียบร้อย และได้ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 ทั้งนี้ ได้มีการส่งเรื่องจัดซื้อ - Benzene line และ - ระบบ ให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการ เบื้องต้นคาดว่าจะส่งของและติดตั้งได้ในปี งบประมาณ 2560 : ทั้งนี้ จากแผน วพ. อยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2560 (ผลการดำเนินงานตามแผนปี 2559 – ร้อยละ 100)	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <table border="1" data-bbox="1800 943 2018 1114"> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>รวม</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	1	4	4
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
1	4	4								

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการ ต่อไป						
	2.2.2 ปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการ NAA	ร้อยละความสำเร็จใน การปรับปรุงห้อง NAA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	บริษัทได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงแล้ว อยู่ระหว่างรื้อถอน ซึ่ง มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2559	อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ <table border="1"> <tr> <td>โอกาส</td> <td>ผลกระทบ</td> <td>รวม</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	1	4	4
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
1	4	4								

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ผลการดำเนินงานด้านการแสวงหารายได้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ (S)

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการ ต่อไป						
3.1 แผนการตลาดไม่มี ความชัดเจนและไม่ ครอบคลุมงานบริการ/ งานวิจัย	3.1.1 จัดทำแผนการตลาดที่ ครอบคลุมงานบริการ/งานวิจัย สทน.	1. รายได้บรรลุ เป้าหมายที่ 120 ล้านบาท 2. การรายงานผลการ ดำเนินงานในทุกเดือน	มีการกำหนดแผนการตลาดและยังคงดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ (เป้าหมายรายได้ ก.ย. 2559 = 120.00 ลบ สทน. ดำเนินการได้ 126.40 ลบ และได้รายงานความคืบหน้าแก่ ผู้บริหารทุกเดือน	บริหารต่อในปี 60 <table border="1"> <tr> <td>โอกาส</td> <td>ผลกระทบ</td> <td>รวม</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	4	4	16
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
4	4	16								

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการต่อไป						
3.2 ไม่มีสินค้า/บริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	3.2.1 สร้างผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการใหม่ที่ต้องการของลูกค้า	ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ได้ดำเนินการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์บริการใหม่ ซึ่งมีผู้ใช้บริการแล้ว จำนวน 5 รายการ คือ 1. ผลิตภัณฑ์ Ga-68 Dotatate (ผู้รับบริการ :รพ. รามาธิบดี, รพ. บำรุงราษฎร์) 2. บริการการตรวจวัดด้วยเทคนิค Neutron Back Scattering (ผู้รับบริการ : บริษัท IRPC จำกัด) 3. การประยุกต์ใช้ Super Water Absorbent ในพื้นที่ จ.ยโสธร (มันสำปะหลัง) จ.จันทบุรี (มะนาว) 4. การรับรองบุคลากรด้าน NDT (เปิดให้บริการบนหน้าเว็บไซต์) 5. โครงการวิเคราะห์ Baseline ในสิ่งแวดล้อม (ม. สุรนารี)	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	1	3	3
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
1	3	3								

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 การดำเนินงานของสถาบัน ในด้านที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด (O)

4.1 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยพัฒนาและบริการเฉพาะด้านไม่เพียงพอ	4.1.1 พัฒนาบุคลากรใน ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา วิเคราะห์ Competency Gap และการพัฒนา บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถนะที่ขาดไป (Competency Based HRD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 36 หลักสูตร จากจำนวน 45 หลักสูตร แบ่งเป็น 1. หลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ 20 หลักสูตร 2. หลักสูตรที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 3 หลักสูตร 3. การพัฒนารายกลุ่ม/บุคคล (กลุ่มวิจัยและบริการ) 13 รายการ	บริหารต่อในปี 60						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	4	4	16
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
4	4	16								

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการต่อไป						
	4.1.2 ดำเนินการสรรหาบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างให้ครบทุกตำแหน่ง	ร้อยละของการสรรหาบุคคลกรที่ได้บรรจุในตำแหน่งที่ว่างประจำปีงบประมาณ 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	สรรหาเสร็จเรียบร้อย 39 อัตรา อยู่ระหว่างการสรรหา 7 อัตรา (อัตราปี 2560) จำนวนที่ต้องการสรรหาทั้งสิ้น 39 อัตรา ความสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 100	บริหารต่อในปี 60 <table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	1	4	4
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
1	4	4								

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ (O)

5.1 ระบบเกิดความขัดข้องจากภายในตัวระบบหรือจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือภัยคุกคามภายนอกช่องทางโหวด้านความปลอดภัย	5.1.1 จัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100	1. แผนฯ ผ่านความเห็นชอบโดยคณะทำงาน CIO ซึ่งจะนำขึ้นขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร สทท. เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติต่อไป 2. การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ไม่พบภัยคุกคามร้ายแรงที่ทำให้ระบบสารสนเทศ หยุดชะงักหรือถูกทำลาย มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยคุกคามเป็นระยะจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	บริหารต่อในปี 60 <table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	2	5	10
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
2	5	10								

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการต่อไป						
5.2 ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสูญหายของข้อมูลในระบบสารสนเทศกลาง	5.2.1 จัดทำแผนการสำรองรายงานการทดสอบข้อมูล	1. แผนฯ ผ่านความเห็นชอบโดยคณะทำงาน CIO แล้ว ซึ่งจะนำขึ้นขอความเห็นชอบของผู้บริหาร สทน. เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติต่อไป 2. มีการทดสอบเบื้องต้นเฉพาะระบบที่มีขนาดเล็ก ยังไม่สามารถทดสอบได้ทุกกลาง (รายไตรมาส) ระบบ	3. ไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในระบบต่างๆ ที่ทำให้ต้องดำเนินการกู้คืนข้อมูล และจากปูมบันทึกการทำงานของระบบสำรองข้อมูลไม่พบความผิดปกติระดับวิกฤติ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <table border="1"> <tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>รวม</th></tr> <tr><td>1</td><td>5</td><td>5</td></tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	1	5	5
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
1	5	5								

ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานชำรุด ไม่เพียงพอ (O)

6.1 เครื่องมือ อุปกรณ์หลักในงานบริการ /งานวิจัย เกิดการชำรุดและไม่สามารถนำเงินจากกองทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินมาใช้เพื่อการซ่อมแซมได้	6.1.1 จัดหาแนวทางที่ทำให้สามารถนำเงินกองทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินมาใช้ ในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ชำรุดในกรณีเร่งด่วนได้	ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดหา แนวทางนำ เงินกองทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินมาใช้ในการซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ชำรุดในกรณีเร่งด่วนได้ ร้อยละ	ปี 2559 ใช้การบริหารงบประมาณของหน่วยงานเอง ต่อมาได้มีการประชุมหารือและสรุปข้อมูลที่ผ่านมา เพื่อตั้งวงเงินสำรองจ่ายต่อไป สำหรับในปี 2560 ได้กำหนดวงเงินงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ <u>กรณี เร่งด่วนแล้ว</u>	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <table border="1"> <tr><th>โอกาส</th><th>ผลกระทบ</th><th>รวม</th></tr> <tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	1	3	3
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
1	3	3								

๑๐๑

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 การปิดงบบัญชี การเงินไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา (F)

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการ ต่อไป						
7.1 การลงข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากบุคคลากรยังขาดความรู้	7.1.1 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากร	ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมใหม่ที่ฝ่าย กค. นำมาใช้ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายทั้งหมด (รายงานรายไตรมาส)	1. ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การคลังที่รับมาใหม่ ซึ่งสามารถดำเนินการลงข้อมูลรายการปรับปรุงบัญชีได้สมบูรณ์ ครบถ้วน 2. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี เมื่อเดือน มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <table border="1"> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบน</th> <th>รวม</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบน	รวม	1	4	4
โอกาส	ผลกระทบน	รวม								
1	4	4								
	7.1.2 การเร่งรัดตรวจสอบปิดงบบัญชี การเงิน การลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (ไม่เกิน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ)	การเงิน	การบันทึกบัญชีทั่วไปเป็นปัจจุบันและเร่งรัดการกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ เพื่อทำการปิดบัญชีให้ทันตามข้อบังคับ (มีแนวโน้มดำเนินการได้ทันภายใน 45 วัน)	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <table border="1"> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบน</th> <th>รวม</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	โอกาส	ผลกระทบน	รวม	1	4	4
โอกาส	ผลกระทบน	รวม								
1	4	4								

ประเด็นความเสี่ยงที่ 8 การปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ไม่ตรงตามระเบียบ ข้อบังคับเกิดความผิดพลาดส่งผลกระทบต่อการทำงานและต่อสถาบัน (C)

ปัจจัยความเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ (RM Action Plan)	ตัวชี้วัดสำคัญ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2559 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559)	การดำเนินการต่อไป						
8.1 ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับ บางประการ	8.1.1 มีระบบการสุ่มตรวจ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	ร้อยละของการ ปฏิบัติงานที่ไม่ตรง ระเบียบข้อบังคับไม่ เกินร้อยละ 10	<p>1. ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในปี 2559 ได้ดำเนินการตรวจแล้วเสร็จตาม <u>แผน 19</u> ทีม ยังไม่ถึงกำหนดเข้าตรวจ 1 ทีม และ เหลือทีมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอีก 3 ทีม</p> <p>2. ได้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>2.1 จัดฝึกอบรมข้อการตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 รุ่นที่ 2 ให้กับกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน</p> <p>2.2 จัดฝึกอบรมการจัดทำเอกสารคุณภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้กับหน่วยงานนำร่อง ได้แก่ นผ พอ และ ปค</p> <p>2.3 จัดอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้กับกลุ่มผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สทน.</p>	<p>บริหารต่อในปี 60 (เพิ่มรายละเอียด การจัดการ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	1	4	4
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
1	4	4								
	8.1.2 นำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (โปรแกรม ERP) สนับสนุนการ ดำเนินงานที่เป็นจุด control point ต่างๆ	ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดหาระบบ ERP ตามแผนงานที่ ร้อยละ 100	สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ปี 2559 คือได้บริษัทคู่สัญญาและลงนาม ในสัญญาซื้อขายแล้ว พร้อมดำเนินการระยะถัดไปในปีงบประมาณ 2560	<p>ประเด็นคงเหลือปี 60</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>โอกาส</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	โอกาส	ผลกระทบ	รวม	4	4	16
โอกาส	ผลกระทบ	รวม								
4	4	16								

๑๐๐