

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นความเสี่ยง	ปี	แผน			เป้าหมาย			มาตรการ	กิจกรรม				ผู้รับผิดชอบ	
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)														
1.1 การดำเนินงานไม่บรรลุวิสัยทัศน์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมาย	2565	4	5	20	4	4	16	ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	แผน	จัดทำแผนความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน	แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ใหม่) ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสถาบัน	ดำเนินการตามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ใหม่) ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสถาบัน	ประชุมวางแผนความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานในปีต่อไป	สส.
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)														
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบัน	2565	1	5	5	1	3	3	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้อง และมีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	แผน	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 2. ประกาศนโยบายงดให้จตุรับ (No gift policy)	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	สส.
2.2 การดำเนินงานตามภารกิจหลักไม่เป็นไปตามพันธกิจของสถาบัน(ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	2565	3	5	15	1	5	5	1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม 2. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	แผน	จัดการประชุมตั้งโจทย์เพื่อพิจารณาประเด็นวิชาการสำหรับจัดทำข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณถัดไป	1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมฯ 2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมกำหนด 3. ในกรณีที่มีการเชิญวิทยากรหรือจัดซื้อจัดจ้างรายเดิมซ้ำๆ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย		1. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมกำหนด 2. เสนอแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณถัดไป ต่อคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมหรือคณะที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร การฝึกอบรม

ประเด็นความเสี่ยง	ปี	แผน			เป้าหมาย			มาตรการ	กิจกรรม				ผู้รับผิดชอบ	
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)														
3.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบัน	2565	5	5	25	4	5	20	1. จัดทำแผนการหารายได้จากภายนอก 2. จัดทำของบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือที่เกี่ยวข้อง	แผน	1. จัดทำแผนการหารายได้เสนอต่อคณะกรรมการ 2. ยื่นข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงานภายนอกผ่านวิธีการต่างๆ เช่น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2. แสวงหาผู้สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม (Sponsor)	1. ยื่นข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงานภายนอกผ่านวิธีการต่างๆ เช่น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2. แสวงหาผู้สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม (Sponsor)	จัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม และแสวงหาผู้สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม (Sponsor)	ทุกสำนัก
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)														
4.1 กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถาบันไม่เป็นปัจจุบัน	2565	3	4	12	2	4	8	ปรับปรุงประกาศด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อบังคับบริหารงานบุคคลของสถาบันให้เป็นปัจจุบัน	แผน	ปรับปรุงประกาศด้านจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันให้เป็นปัจจุบัน	ทบทวนข้อบังคับบริหารงานบุคคลของสถาบัน		เสนอร่างข้อบังคับบริหารงานบุคคลของสถาบันต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	สผ.
5. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ														
5.1 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	2565	4	5	20	3	3	9	1. จัดทำแผนทดแทนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 2. กำหนดมาตรการในการดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของบุคลากร	แผน	1. บุคลากรทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครบถ้วน 2. ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อ Covid19 เช่น WFH	ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อ Covid19 เช่น WFH		เสนอแผนทดแทนบุคลากรในการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน	สผ.
5.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบัน	2565	3	4	12	2	3	6	1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กำหนดไว้	แผน	จัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี	จัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		สส.
								2. จัดหาซอฟต์แวร์ และบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสถาบัน	แผน	จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	ตรวจเช็คอุปกรณ์สารสนเทศประจำปี	ให้เจ้าหน้าที่สำรองข้อมูลที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานที่ลงในระบบ Cloud ที่สถาบันจัดเตรียมไว้ให้	สำรองข้อมูลของระบบที่มีการใช้งานในปัจจุบัน เช่น e-Budget เว็บไซต์	สส.