

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566														
ประเด็นความเสี่ยง	ปี	ก่อนดำเนินการ			ค่าเป้าหมาย			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	2566	4	4	16	3	4	12	1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) 2. ให้บริการทางวิชาการให้กับกลุ่มหมยของสถาบัน (Academic Service)	แผน	ทำแผนความร่วมมือเสนอคณะกรรมการสถาบัน	ร่วมกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ เพื่อสร้างการยอมรับให้กับผู้ประกอบการภายนอก จำนวน 2 กิจกรรม	1. ร่วมกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ เพื่อสร้างการยอมรับให้กับผู้ประกอบการภายนอก 1 กิจกรรม 2. กิจกรรมการประกวดเพ้นท์บ้านก่อสร้าง แร่งบันไดอัจฉริยะด้านการค้าและการพัฒนา รุ่นใหม่	ให้บริการวิชาการผ่าน Platform Online	ทุกสำนัก
									ผล	สถาบันจัดทำแผนความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และแผนความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศที่มีกิจกรรมร่วมดำเนินการ เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	- สถาบันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ - สถาบันร่วมกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมเสวนา COP26 ถู COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ			
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)														
2.1 การปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบัน	2566	1	3	3	1	3	3	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้องและความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	แผน	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 2. ประกาศนโยบายงดให้ จดรับ (No gift policy)	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	สบ.
									ผล	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 2. ประกาศนโยบายงดให้ จดรับ (No gift policy)	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 2. ประกาศนโยบายงดให้ จดรับ (No gift policy)			

ประเด็นความเสี่ยง	ปี	ก่อนดำเนินการ			ค่าเป้าหมาย			มาตรการ		กิจกรรม				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)														
3.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบัน	2566	5	5	25	4	5	20	1. จัดทำโครงการแสวงหารายได้ เพื่อเก็บค่าธรรมเนียม 2. ยื่นข้อเสนอโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการมากขึ้น 3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการแสวงหารายได้	แผน	1. กำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (In-kind/ In-cash) 2. จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการแสวงหารายได้ 4 รูปแบบ คือ 1) Sponsorship 2) ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 3) e-Bidding 4) เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศ	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการแสวงหารายได้ต่อที่ประชุมผู้บริหาร	คณะทำงานจัดทำแผนสำรองเสนอต่อผู้อำนวยการพิจารณา	1. ยื่นข้อเสนอโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ยื่นขอผ่อนผันการชำระ และคำนวณพื้นที่ใช้สอยสำหรับปรับปรุงอัตราค่าเช่าสถานที่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทุกสำนัก
									ผล	สถาบันกำหนดแนวทางในการแสวงหารายได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ผู้สนับสนุนร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 1.90 ล้านบาท 2. ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0.80 ล้านบาท 3. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)จำนวน 2.55 ล้านบาท	ผลการดำเนินการแสวงหารายได้ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้สนับสนุนร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน			
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)														
4.1 กฎระเบียบที่ปรับปรุงยังไม่ถูกนำมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเพียงพอ	2566	4	5	20	2	3	6	1. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับให้กับบุคลากรของสถาบัน 2. จัดทำ/ ทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน หรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	แผน			เจ้าหน้าที่ได้รับอบรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้งานกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	จัดทำ/ ทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน หรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ทุกสำนัก
									ผล					

ประเด็นความเสี่ยง	ปี	ก่อนดำเนินการ			ค่าเป้าหมาย			มาตรการ		กิจกรรม				ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
5. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ														
5.1 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน	2566	3	4	12	2	4	8	กำหนดแนวทางในการดูแลคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน	แผน	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสำคัญกับสุขภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสำคัญกับสุขภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสำคัญกับสุขภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสำคัญกับสุขภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย	สผ.
									ผล	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงานแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานและเกษตรพอเพียง ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565	กิจกรรม in House Training ในหัวข้อ “Cyber Security Awareness” (การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ITD ทราบถึงสถานการณ์ภัยคุกคามทาง Cyber ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566			