

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4)

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. ให้บริการทางวิชาการให้กับกลุ่มหมายของสถาบัน (Academic Service)	แผน	ทำแผนความร่วมมือเสนอคณะกรรมการสถาบัน	ร่วมกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ เพื่อสร้างการยอมรับให้กับผู้ประกอบการภายนอก จำนวน 2 กิจกรรม	1. ร่วมกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ เพื่อสร้างการยอมรับให้กับผู้ประกอบการภายนอก 1 กิจกรรม 2. กิจกรรมการประกวดเฟ้นหานักสร้างแรงบันดาลใจด้านการค้าและการพัฒนารุ่นใหม่	ให้บริการวิชาการผ่าน Platform Online	ทุกสำนัก	
					2	4	8	ผล	สถาบันจัดทำแผนความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และแผนความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศที่มีกิจกรรมร่วมดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565	ผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถาบันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ</li> <li>- สถาบันร่วมกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมเสวนา COP26 ผู้ประกอบการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ</li> <li>- สถาบัน ร่วมกับ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่อง "อนาคตของห่วงโซ่อุปทานทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Futures of Maritime Supply Chains in Southeast Asia)" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถาบันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ</li> <li>- สถาบันร่วมกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมเสวนา COP26 ผู้ประกอบการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ</li> <li>- สถาบัน ร่วมกับ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่อง "อนาคตของห่วงโซ่อุปทานทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Futures of Maritime Supply Chains in Southeast Asia)" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระทบต่อ ITD NEXT: The Smart ASEAN Influencer Contest 2023 สถาบันได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังมาอบรมให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์</li> <li>- สถาบันร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ (webinar) "หลักตันธุรกิจ E-commerce ไทยไปไกลระดับโลกด้วย ADR" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom</li> <li>- สถาบันร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และคณะกรรมการธุรกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ "Opening green windows: Technological opportunities for a low-carbon world in Asia and the Pacific" โดยเป็นการสัมมนาในรูปแบบผสมผสาน (hybrid seminar) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Room A ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถาบันพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก จำนวน 1 ระบบ คือ เว็บไซต์ (<a href="https://expertanywhere.itd.or.th/coming">https://expertanywhere.itd.or.th/coming</a>) และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน itd EXPERT ANYWHERE ผ่านระบบปฏิบัติการ Android ได้อีกด้วย โดยคลินิกเสมือนจริงฯ มีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการมากกว่า 60 ราย ที่พร้อมให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนา แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออก ปรับตัว และสามารถขยายตัวของตลาดส่งออกของ SME สู่วิถีการค้าระดับสากลได้สูงขึ้น</li> </ul>	

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)														
2.1 การปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบัน	2566	1	3	3	1	3	3	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวข้องและมีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบัน เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	แผน	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 2. ประกาศนโยบายงตให้ งดรับ (No gift policy)	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	ส.บ.
					1	3	3		ผล	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 2. ประกาศนโยบายงตให้ งดรับ (No gift policy)	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 2. สถาบันได้จัดอบรมในหัวข้อ "เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการทำงานในระบอบราชการ การเมือง และองค์กรธุรกิจ ให้แก่บุคลากรของสถาบัน โดยนายเกียรติศักดิ์ พุ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานการทุจริตภาคการเมือง และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12	1. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนตามลักษณะงานตามแบบฟอร์ม FM-AD-HR12 2. สถาบันจัดฝึกอบรม หัวข้อ "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการหลักการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

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. จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางแสวงหารายได้ 4 รูปแบบ คือ 1) Sponsorship 2) ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 3) e-Bidding 4) เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างประเทศ	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการแสวงหารายได้ต่อที่ประชุมผู้บริหาร	คณะทำงานจัดทำแผนสำรองเสนอผู้อำนวยการพิจารณา	1. ยื่นข้อเสนอโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ยื่นขอผ่อนผันการชำระ และค่านามพื้นที่ใช้สอยสำหรับปรับปรุงอัตราค่าเช่าสถานที่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทุกสำนัก
					4	5	20	ผล สถาบันกำหนดแนวทางในการแสวงหารายได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ผู้สนับสนุนร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 1.90 ล้านบาท 2. ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0.80 ล้านบาท 3. ยื่นข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงานภายนอก จำนวน 2.55 ล้านบาท	ผล	สถาบันกำหนดแนวทางในการแสวงหารายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้สนับสนุนร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 1.30 ล้านบาท 2. สถาบันได้ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จาก Mekong Institute ในการดำเนินโครงการ Facilitating Cross Border Trade Through Synchronization of Rules and Regulation in the ACMECS โครงการย่อยเรื่อง "Improved Cross-Border Paperless Trade Measures" งบประมาณรวมทั้งสิ้น 190,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,460,000.00 ล้านบาท โดยแบ่งงบประมาณสำหรับบรรจุในแผนรายรับและรายจ่ายปีงบประมาณ 2566 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 90,858.05 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,089,173.70 บาท	ผลการดำเนินการแสวงหารายได้ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้สนับสนุนร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 1.90 ล้านบาท 2. สถาบันได้ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จาก Mekong Institute ในการดำเนินโครงการ โครงการ Improved Cross-Border Paperless Trade Measures under ACMECS-ROK Regional Branding Project on Facilitating Cross Border Trade through Synchronization of Rule and Regulation in the ACMECS งบประมาณรวมทั้งสิ้น 190,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,460,000.00 ล้านบาท) โดยแบ่งงบประมาณสำหรับบรรจุในแผนรายรับและรายจ่ายปีงบประมาณ 2566 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,791,273.70 บาท	1. สถาบันได้ยื่นข้อเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 115.6266 ล้านบาท 2. ตามหนังสือสศคพ ที่ 166 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงการใช้พื้นที่บริเวณชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา โดยสถาบันขอความอนุเคราะห์จุฬาฯ พิจารณาผ่อนผันการจัดเก็บค่าบำรุงการใช้พื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 ต่อมาตามหนังสือสศคพ ที่ 354 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงการใช้พื้นที่บริเวณชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา สถาบันได้ขอลดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์บริเวณชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา โดยขอส่งคืนพื้นที่บริเวณโดยรอบ		

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)														
4.1 กฎระเบียบที่ปรับปรุงยังไม่ถูกนำมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเพียงพอ *	2566	4	5	20	2	3	6	1. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับให้กับบุคลากรของสถาบัน 2. จัดทำ/ ทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน หรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	แผน			เจ้าหน้าที่ได้รับอบรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้งานกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	จัดทำ/ ทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน หรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ทุกสำนัก
					5	3	15		ผล			สถาบันจัดฝึกอบรม หัวข้อ "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการหลักการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน	

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	สน.
					2	4	8		ผล	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงานแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานและเกษตรพอเพียง ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตร มวลนิชชัยพัฒนา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565	กิจกรรม in House Training ในหัวข้อ "Cyber Security Awareness" (การสร้างตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ITD ทราบถึงสถานการณ์ภัยคุกคามทาง Cyber ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566	กิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความสามัคคี และการปฏิบัติงานแบบ Team Work -ของบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566	กิจกรรมจิตอาสา "เฝ้าตรามใจผู้ก้มะเร็ง" เจ้าหน้าที่สถาบันเฝ้าด้านเทียม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งไต นม ทั้งนี้สถาบันเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งผลักดันให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น	