

**แผนการควบคุมภายใน (เฉพาะกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ)**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ประเมินการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแผนปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

สำนัก		จำนวน
๑	อุทยานหลวงราชพฤกษ์	๑
๒	สำนักวิจัย	๒
๓	สำนักพัฒนา	๑
๔	สำนักอำนวยการ	๒
๕	สำนักยุทธศาสตร์และแผน	๑
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑
รวม		๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๑ กิจกรรม</b>						
<b>กิจกรรม</b> การพัฒนาสินค้าและบริการ  <b>วัตถุประสงค์</b> พัฒนาสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการแต่ละกลุ่มได้ และทำให้อุทยานฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น	มีแผนการจัดการรายได้จากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย การผลิตและจำหน่ายสินค้า การเช่าพื้นที่ การให้บริการจักรยาน การให้บริการห้องพัก การบริการวิชาการ	การมีแผนการจัดการรายได้จากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย การผลิตและจำหน่ายสินค้า การเช่าพื้นที่ การให้บริการจักรยาน การให้บริการห้องพัก การบริการวิชาการ การจัดการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและสินค้าที่จำหน่ายภายในอุทยานฯ ยังไม่มีความหลากหลาย	เนื่องจากของที่ระลึกและสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าอุทยานฯ ไม่มีความหลากหลาย ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีหลากหลายกลุ่มได้ ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าเป้าหมาย	พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มีรายได้จากจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ล้านบาท	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ - หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ - รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ และ - ประชาสัมพันธ์	ติดตามความคืบหน้าของการเนินการรายไตรมาส

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>สำนักวิจัย ๒ กิจกรรม</b>						
<p><b>กิจกรรม</b> การกำหนดเกณฑ์การนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้มีเกณฑ์การ คัดเลือกและผลงานวิจัยสามารถ นำไปใช้ประโยชน์และสามารถ แก้ปัญหาได้ทันและตรงกับความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๑) มีการกำหนดเกณฑ์และ คัดเลือกการนำผลงาน วิจัยไปใช้ประโยชน์ จำแนกตามกลุ่มผู้นำ ไปใช้ประโยชน์ (User)</p> <p>๒) ประชุมร่วมกับสำนัก พัฒนาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ เสี่ยง โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย ผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักกำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามในระดับที่หนึ่ง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการกำหนด เกณฑ์และคัดเลือกการนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์จำแนกตามกลุ่มผู้นำไปใช้ ประโยชน์ (User) และมีการประชุม ร่วมกับสำนักพัฒนาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานใน อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น</p>	<p>เนื่องจาก ยังไม่มีการทดสอบเกณฑ์การ คัดเลือกการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ ยังไม่สามารถนำเกณฑ์ไปใช้ได้ ส่งผลให้ การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ไม่ทัน/ ไม่ตรงกับความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>ทดสอบและปรับปรุงเกณฑ์การ คัดเลือกการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ร่วมกับ สำนักพัฒนา เกษตรกร และมูลนิธิโครงการ หลวง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ตรงกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒</p> <p>- สำนักวิจัย - สำนักพัฒนา</p>	<p>ติดตามความ คืบหน้าของ การเนินการ รายไตรมาส</p>
<p><b>กิจกรรมงาน</b> การวิเคราะห์และ กลั่นกรองปัญหาหรือความต้องการ ร่วมกันเพื่อนำมากำหนดโจทย์วิจัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ที่จำเป็นครอบคลุมทุกปัญหา และ ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ ประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาได้ ทันและตรงกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>มีการประชุมร่วมกับสำนัก พัฒนาเพื่อกำหนดโจทย์วิจัย ร่วมกัน</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่สอดคล้อง กับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและ ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามในระดับที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกับสำนัก พัฒนาเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานใน อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>เนื่องจาก การวิเคราะห์และกลั่นกรอง ปัญหาเพื่อนำมากำหนดงานวิจัยและ พัฒนายังไม่เหมาะสม ทำให้ องค์ ความรู้ที่จำเป็นยังไม่ครอบคลุมทุก ปัญหา ส่งผลให้ การนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ไม่ทัน/ ไม่ตรงกับความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>สำนักวิจัยและสำนักพัฒนา กำหนดแผน/ปฏิทินการ ดำเนินงานร่วมกัน (ระยะสั้น) ในการวิเคราะห์และกลั่นกรอง ปัญหาเพื่อนำมากำหนด ประเด็นหรือแผนงานวิจัยและ พัฒนาของสถาบัน รวมทั้ง ทบทวนแผนแม่บทงานวิจัย (ระยะยาว)</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒</p> <p>- สำนักวิจัย - สำนักพัฒนา</p>	<p>ติดตามความ คืบหน้าของ การเนินการ รายไตรมาส</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>สำนักพัฒนา ๑ กิจกรรม</b>						
<b>กิจกรรม</b> การถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ที่ตรงตามความต้องการอย่างทั่วถึง และทันเหตุการณ์	๑) มีแผนกลยุทธ์รายพื้นที่ กำหนดปัญหาและความต้องการของชุมชน ๒) มีแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ประกอบ ๓) มีการถ่ายทอดความรู้ด้วยกิจกรรมการอบรม ศึกษา ดูงาน และกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี	แผนกลยุทธ์ แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ตรงตามความต้องการ แต่ยังไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา	เนื่องจากเกษตรกรมีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีผลทำให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่ทั่วถึงและทันเหตุการณ์	๑. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการติดตามให้คำแนะนำ ได้สร้างกลุ่ม Line เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้นำกับนักวิชาการ วิทยากร และรายกลุ่มพื้นที่ โครงการ ๒. การตั้งกลุ่ม Facebook เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร และนักวิชาการ ๓. อบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ ผู้นำชุมชนและเกษตรกร	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ สำนักพัฒนา	ติดตามความคืบหน้าของการเนินการรายไตรมาส
<b>สำนักอำนวยการ ๒ กิจกรรม</b>						
<b>กิจกรรม</b> การกำกับกรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสถาบัน  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ และการสนับสนุนงานของสถาบันด้านต่างๆ เป็นไปตามแผน	๑) มีระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน ๒) มีระบบสารสนเทศ ๓) มีการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนของระเบียบ ๔) มีการบูรณาการขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างสำนัก	การมีระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน มีระบบสารสนเทศ การสร้างระบบความเข้าใจในระเบียบ และการบูรณาการระหว่างสำนักถึงขั้นตอนของระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงาน รวมถึงยังมีความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน ทำให้การปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการเกิดความคลาดเคลื่อนและล่าช้า ส่งผลให้ การปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการในการ	๑. ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานจากห้วงเวลาที่ผ่านมาว่า สิ่งใดเป็นเหตุของความล่าช้า เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (ทุกกลุ่มงาน) ๒. จัดทำผังการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานในสำนักอำนวยการ และแจ้งให้สำนัก	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒ สำนักอำนวยการ	ติดตามความคืบหน้าของการเนินการรายไตรมาส

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สามารถบรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบัน			สนับสนุนงานของสถาบันด้านต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนเป้าหมาย ภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน	ต่างๆ ทราบ ๓. จัดอบรมเรื่องระเบียบข้อบังคับ ระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง/ปรับปรุงใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม		
<b>กิจกรรม</b> การพัฒนาบุคลากร  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันที่ตั้งไว้	๑) มีการทบทวนและแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของสถาบันอย่างสม่ำเสมอ ๒) จัดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลประวัติข้อมูลบุคลากร และประวัติการได้รับการฝึกอบรมในหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๓) กำหนดเป้าหมายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจน ๔) จัดให้มีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียน	๑) แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒) เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ๓) การพัฒนาบุคลากรไม่เกิดประสิทธิภาพ	เนื่องจากแผนการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสถาบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง ทำให้บุคลากรของสถาบันทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามสมรรถนะยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน ส่งผลให้ บุคลากรของสถาบันขาดสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันที่ตั้งไว้	๑. จัดประชุมหารือแนวทาง การทำงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาสถาบัน ๒. จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในแต่ละสาขาที่จะสามารถช่วยพัฒนาบุคลากร ๓. ทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่โครงการ และเกษตรกรผู้นำ	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ สำนักอำนวยการ	ติดตามความคืบหน้าของการเนินการรายไตรมาส

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน ๕) จัดให้มีระบบการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน					
<b>สำนักยุทธศาสตร์และแผน ๑ กิจกรรม</b>						
<b>กิจกรรม</b> การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดผล  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสถาบัน	๑) ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด วิธีวัดผลและจัดทำแผนรายไตรมาส ๒) ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามกรอบระยะเวลา (รายเดือน/รายไตรมาส) ๓) ติดตามปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินงาน ๔) จัดทำรายงานผลเสนอในที่ประชุมประจำเดือนสถาบัน ซึ่งมีการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานโดยผู้อำนวยการสถาบัน ๕) จัดทำรายงานผลเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการสถาบัน ๖) รายงานผลไปยังหน่วยงาน	ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด วิธีวัดผลและจัดทำแผนรายไตรมาส ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามกรอบระยะเวลา ติดตามปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำรายงานผลในที่ประชุมและหน่วยงานต่างๆ มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	เนื่องจากในกระบวนการกำหนดตัวชี้วัด มีแหล่งที่มาของค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดไม่ชัดเจน/ ไม่มีการนำข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตมาใช้ ในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมถึงการกำหนดเกณฑ์การวัดผล ไม่ได้กำหนดพร้อมกับการกำหนดตัวชี้วัด ทำให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย และหลักเกณฑ์การประเมินผล ส่งผลให้การรายงานผลขาดความน่าเชื่อถือ และส่งผลต่อการกำหนดค่าเป้าหมายในปีต่อไป	๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดกรอบตัวชี้วัด ตามเป้าหมายแผนวิสัยและพัฒนาของสถาบัน ๒. จัดทำคู่มือการจัดทำคำขอบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดทำคู่มือแนวทางการวัดผลการดำเนินงาน ๔. จัดฝึกอบรมวิธีการเขียนคำขอบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมไปถึงการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนวิสัยและพัฒนาของสถาบัน	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ สำนักยุทธศาสตร์ และแผน	ติดตามความคืบหน้าของการเนินการรายไตรมาส

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ต่างๆที่เกี่ยวข้องรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ตามระยะเวลาที่กำหนด					
<b>หน่วยตรวจสอบภายใน ๑ กิจกรรม</b>						
<p>กิจกรรม การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด และวิเคราะห์ประเด็นจากข้อตรวจพบครอบคลุม/ครบถ้วน รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบแผนและรายงานผล ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่กำหนด ให้มีความถูกต้องและทันเวลา</p>	<p>๑) มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) มีแนวทาง/คู่มือ การปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๓) มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Action Plan)</p> <p>๔) มีการกำกับ ควบคุม จากผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง</p> <p>๒) การมีแนวทาง/คู่มือ การปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๓) การมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Action Plan) มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ เช่น พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้การตรวจสอบไม่ครอบคลุม/ครบถ้วน ตามที่กฎระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีประสบการณ์น้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อตรวจพบไม่ตรงประเด็นและไม่ครบถ้วน</p> <p>๓) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีประสบการณ์น้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบล่าช้าทำให้ผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบประจำปี ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด</p>	<p>๑. เข้าร่วมอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน หรือเข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก และการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงระบบการสอนงาน/ถ่ายทอดงาน</p> <p>๒. จัดให้มีระบบการสอนงาน และฝึกฝนทักษะ ในด้านการตรวจสอบจนถึงสรุปประเด็นข้อตรวจพบให้ครอบคลุม/ครบถ้วน</p> <p>๓. จัดให้มีการปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือจัดให้มีการจ้าง out source ช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่ม</p> <p>๔. จัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่กำหนด ให้มีความถูกต้องและทันเวลา</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>ติดตามความคืบหน้าของการเนินการรายไตรมาส</p>

**แผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณ ๒๕๖๒**

ประเภทของความเสี่ยง		จำนวน
๑	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๑
๒	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	-
๓	ด้านการเงิน (Financial Risk)	-
๔	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk)	๑
๕	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑
รวม		๓

**๑. กิจกรรม:** การพัฒนาบุคลากร

**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และสนับสนุนให้สถาบันมีผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

**ประเภทของความเสี่ยง:** ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>กิจกรรม</b> การพัฒนาบุคลากร  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และสนับสนุนให้สถาบันมีผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้	บุคลากรมีทักษะที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบันไม่เพียงพอ	เนื่องจากบุคลากรมีทักษะที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบันไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด และผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฉบับใหม่ของสถาบัน	๑. ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน ๒. วิเคราะห์และประเมินองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบุคลากรแต่ละสำนัก และประเมินองค์ความรู้ที่บุคลากรจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน ๓. จัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาฉบับใหม่ของสถาบัน	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้อำนวยการทุกสำนัก	ติดตามความคืบหน้าของการเนินการรายไตรมาส

**๒. กิจกรรม:** การทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันให้ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน

**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับภารกิจและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลัก ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ตลอดจนปรับปรุงให้มีความทันสมัย

**ประเภทของความเสี่ยง:** ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk)

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>กิจกรรม</b> การทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันให้ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับภารกิจและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลัก ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ตลอดจนปรับปรุงให้มีความทันสมัย</p>	<p>เนื่องจากสถาบันมีภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น โดยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งบางตัวล้าสมัย ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ทำให้ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับภารกิจงานของสถาบัน ส่งผลให้การนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑) ระเบียบ ข้อบังคับใช้บังคับมานาน ควรมีการทบทวนความเหมาะสม</p> <p>๒) มีการประกาศใช้กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบางตัว ถูกยกเลิกโดยผลแห่งกฎหมายดังกล่าว ผลที่ตามมาคือ การปฏิบัติงานเกิดความสับสน ไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.วิเคราะห์ รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิก โดยผลของกฎหมายหลักเพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการปรับปรุง แก้ไข ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</p> <p>๒. ยกร่างระเบียบข้อบังคับ เสนอ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</p> <p>๓. รวบรวมและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บุคลากรของสถาบันควรทราบ และถือปฏิบัติ</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒ กลุ่มงานนิติการ สำนักอำนวยการ</p>	<p>ติดตามความคืบหน้าของการเนิกรายไตรมาส</p>



**๓. กิจกรรม:** การบริหารจัดการฐานข้อมูล

**วัตถุประสงค์:** เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง มีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ง่ายต่อการตรวจสอบ สืบค้น และนำมาวิเคราะห์วางแผนในการดำเนินงานได้ทันทั่วถึง ที่ถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยำ

**ประเภทของความเสี่ยง:** ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>กิจกรรม</b> การบริหารจัดการฐานข้อมูล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง มีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการตรวจสอบ สืบค้น และนำมาวิเคราะห์วางแผนในการดำเนินงานได้ทันทั่วถึง ที่ถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยำ</p>	<p>๑) ระบบฐานข้อมูลยังไม่รองรับ/ไม่พร้อม สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล</p> <p>๒) ขาดระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ส่งผลต่อการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล</p> <p>๓) รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๔) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเดิมในระบบ Intranet มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบฐานข้อมูลยังไม่รองรับ/ไม่พร้อม สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล</li> <li>- ขาดระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ส่งผลต่อการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล</li> <li>- รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเดิมในระบบ Intranet มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</li> </ul> <p>ทำให้ขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญ ส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานให้ทันทั่วถึง ที่ถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยำ</p>	<p>๑. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน IT เพื่อวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล และระบบต่างๆ ของสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๒. จัดหมวดหมู่ของฐานข้อมูล และระบบต่างๆ ของสถาบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๓. วางแผนการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง และระบบที่สำคัญต่อการดำเนินงาน</p> <p>ระบบที่สำคัญ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการตรวจสอบและควบคุมการใช้ง่างงบประมาณ</li> <li>- ระบบกระบวนการพัสดุ</li> <li>- ระบบการตลาด</li> <li>- ระบบรวบรวมองค์ความรู้ KM</li> <li>- ระบบการจัดทำฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่การวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง</li> </ul> <p>ฯลฯ</p>	<p>๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒</p> <p>สำนักยุทธศาสตร์และแผน</p>	<p>ติดตามความคืบหน้าของการเนิการรายไตรมาส</p>