

# รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)



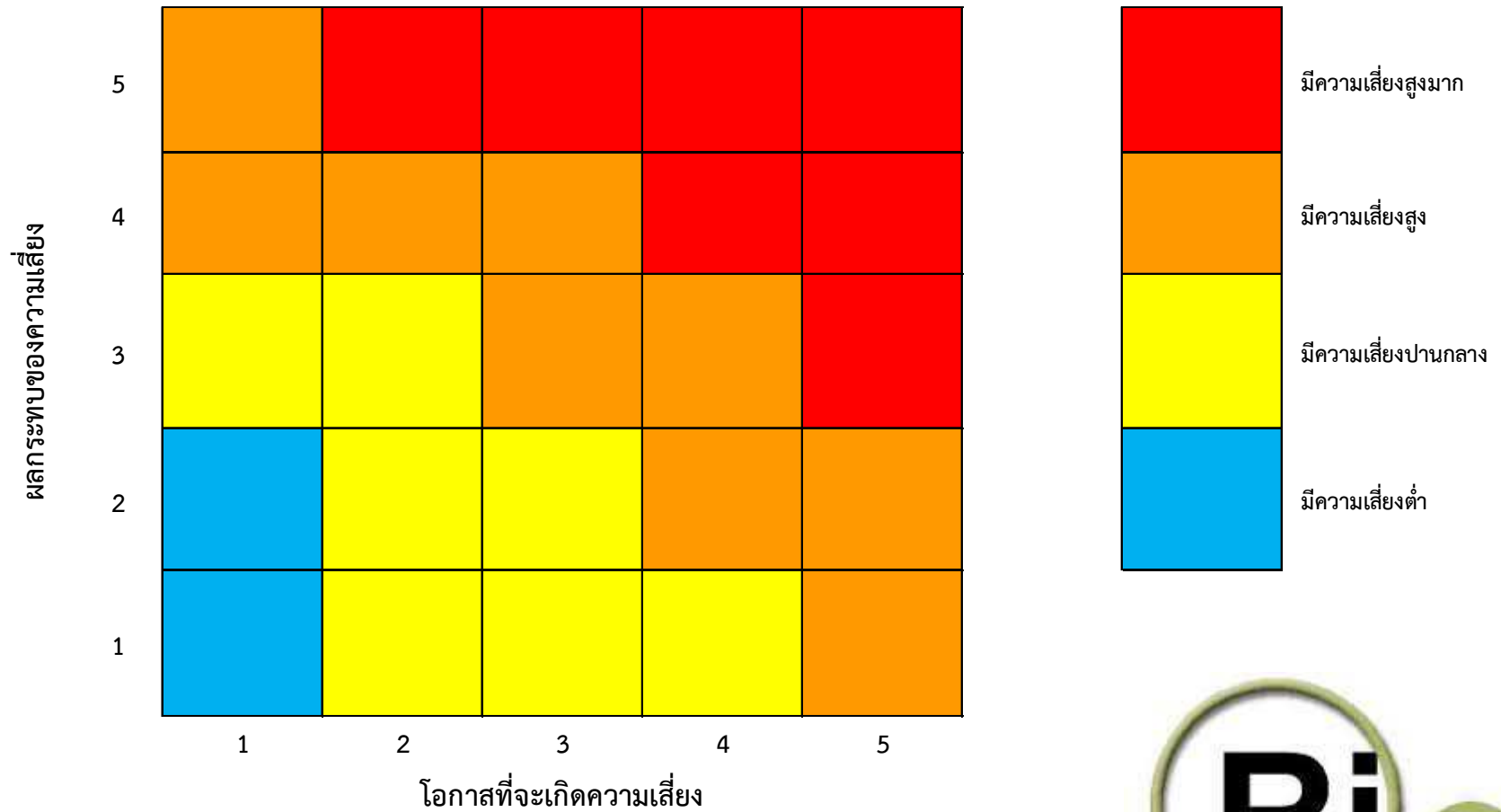
# เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

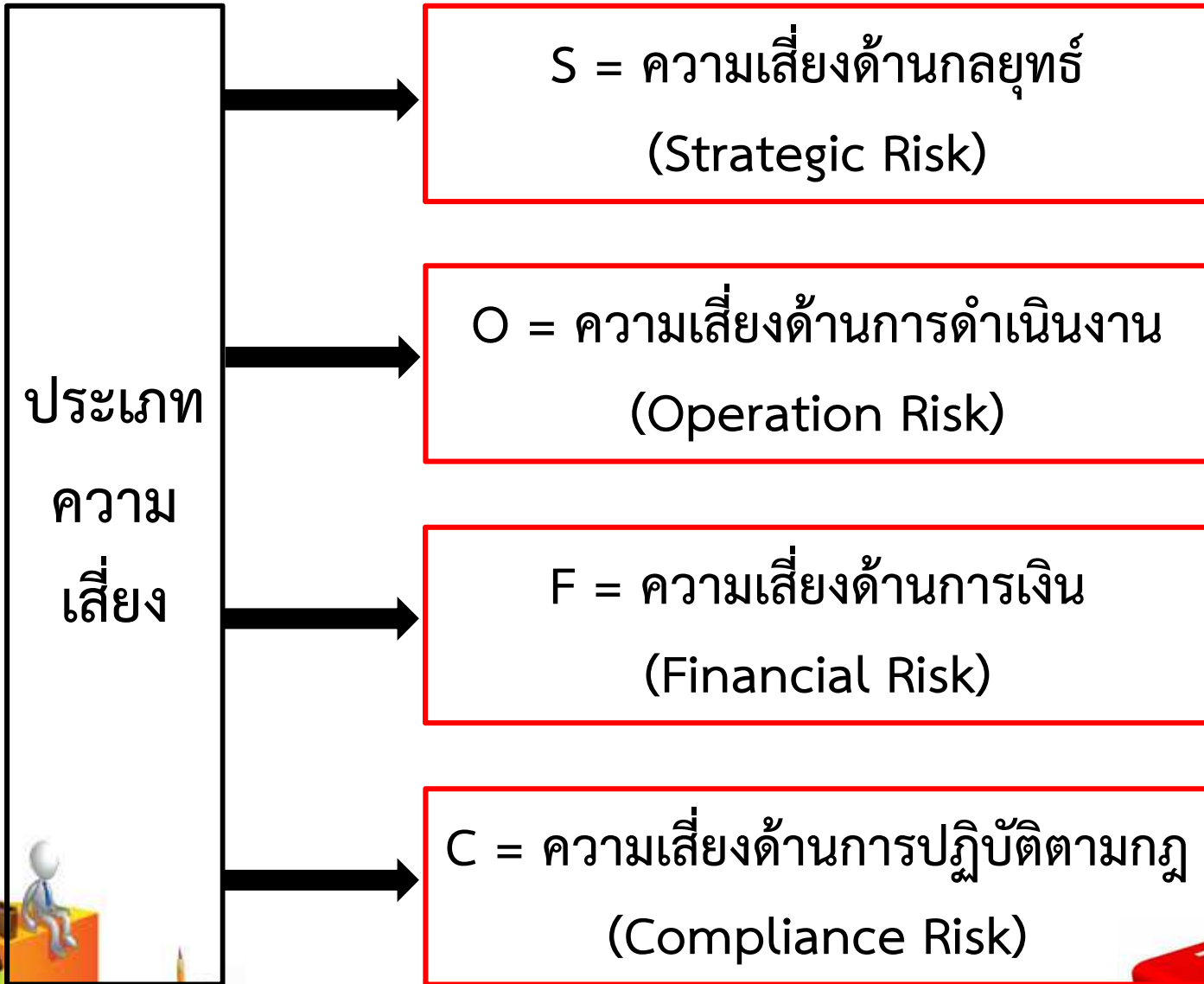
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	ความหมาย
5	สูงมาก	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน 76-100%	เกิดขึ้นเกือบแน่นอนใน สถานการณ์ส่วนใหญ่ เช่น เกิดขึ้นทุกสัปดาห์
4	สูง	เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 51-75%	อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่ เช่น เกิดขึ้นเดือนละครั้ง
3	ปานกลาง	ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะ เกิดขึ้น 26-50%	อาจจะเกิดขึ้นในบางครั้ง – ความ เป็นไปได้ระดับกลาง เช่น เกิดขึ้น ปีละครั้ง
2	น้อย	ไม่น่าจะเกิดขึ้น 6-25%	ไม่น่าจะเกิดขึ้นในบางครั้ง– ความ เป็นไปได้ที่จะเกิดน้อย เช่น 5 ปี ครั้ง
1	น้อยมาก	ยากที่จะเกิดขึ้น 0-5%	อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ ผิดปกติเท่านั้น เช่น เกิดขึ้น 10 ปี ครั้ง

# เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

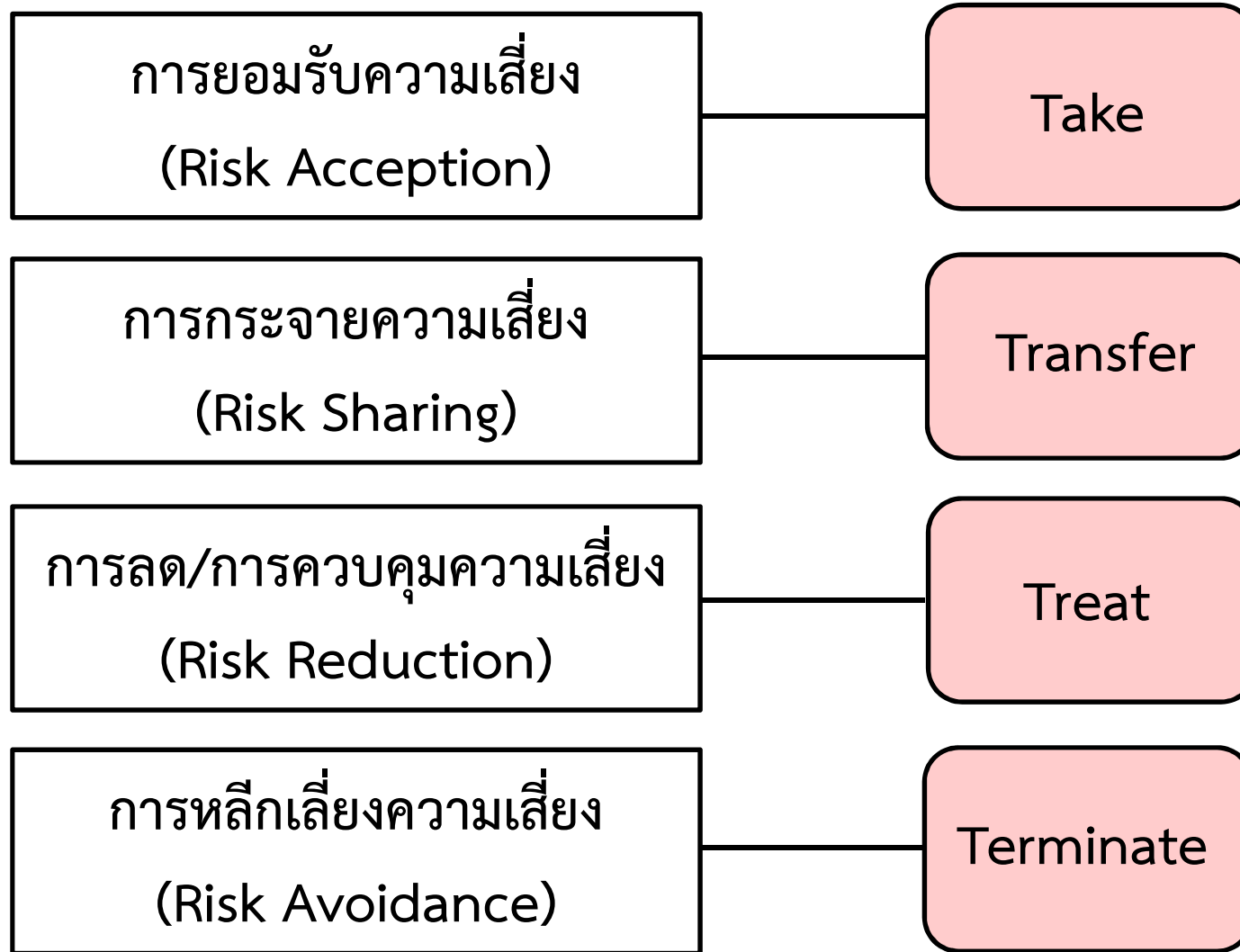
ระดับ	ผลกระทบ	ด้านการเงิน	ด้านเวลา	ด้านชื่อเสียง	ด้านลูกค้า	ด้านความสำเร็จ	ด้านบุคลากร
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 6 เดือน	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งจากสื่อภายในและต่างประเทศเป็นวงกว้าง	ผู้ใช้บริการลดลงมากกว่า 50 คน ต่อเดือน	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60%	มีบุคลากรเสียชีวิตมากกว่า 3 คน
4	สูง	5แสนบาท -10 ล้านบาท	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน	มีการเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างในประเทศและมีการเผยแพร่ข่าวอยู่วงจำกัดในต่างประเทศ	ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่ 40-50 คน ต่อเดือน	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 60-70%	มีบุคลากรเสียชีวิตไม่เกิน 3 คน
3	ปานกลาง	1แสนบาท - 5 แสนบาท	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน	มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศหลายฉบับ 2-3 วัน	ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่ 30-39 คน ต่อเดือน	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 71-80%	มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บจนพิการ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
2	น้อย	1 หมื่นบาท - 1 แสนบาท	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน	มีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศบางฉบับ 1 วัน	ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่ 20-29 คน ต่อเดือน	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 81-90%	มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บจนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
1	น้อยมาก	น้อยกว่า 1 หมื่นบาท	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 1.5 เดือน	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	ผู้ใช้บริการลดลงไม่เกิน 19 คน ต่อเดือน	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%	มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

# เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง





# การจัดการความเสี่ยง



# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)



ประเด็นความเสี่ยง

1. ไม่สามารถจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ได้

ปัจจัยเสี่ยง

1.1 แผนงานการจัดการหาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ไม่มีความชัดเจนและไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดการศูนย์เครื่องปฏิกรณ์/ คณะทำงานฯ

ตัวชี้วัดสำคัญ

แผนงานการจัดหาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ และความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผน

ผลการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากการประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญ IAEA ตัวแทนของ ปส. และตัวแทนของ สทท. พบว่า สทท. ควรดำเนินการสรุปข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วน of สถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องที่ 1 รอยเลื่อนที่มีพลัง (แผ่นดินไหว) เรื่องที่ 2 น้ำท่วม หากเกิดอุบัติเหตุจากเขื่อนขุนด่านฯ ดังนั้นเพื่อให้เอกสารที่นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ New Research Reactor มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สทท. จึงจัดตั้งคณะทำงานมาดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 และข้อมูลการศึกษา Feasibility Study ของโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สรุปได้ว่า สทท. จะสามารถเสนอเรื่องโครงการ New Research Reactor ไปยังรมว.วท. ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เนื่องจากอาจมีประเด็นที่ต้องทำข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมจาก รมว.วท. และคณะรัฐมนตรี



ตัวชี้วัดสำคัญ

การประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของโครงการและผู้ช่วยสนับสนุน  
ในด้านต่าง ๆ ตามแผนงาน

ผลการ  
ดำเนินงาน

สทน. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้ง  
คณะทำงานโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่  
(คำสั่งที่ 21/2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560) และคำสั่งแต่งตั้ง  
คณะทำงานย่อยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์  
นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ (คำสั่งที่ 32/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน  
2560)



# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)



ประเด็นความเสี่ยง

1. ไม่สามารถจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (Research Reactor) เครื่องใหม่ได้

ปัจจัยเสี่ยง

1.2 การไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องนิวเคลียร์ และยังไม่ได้มีส่วนร่วม รับรู้ ในกิจกรรมของ สทท. อย่างแท้จริง

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์

## ตัวชี้วัดสำคัญ

แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เสร็จสมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนการมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่

## ผลการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
2. มีการจัดการแถลงผลงาน 11 ปี สทน. และชี้แจงแผนการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่แก่ผู้นำชุมชน ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท ในวันที่ 13 กันยายน 2560

## หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เนื่องจากการยอมรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่จะมีกระบวนการวัดในขั้นตอนการทำ EHIA ที่ดำเนินการโดย 3<sup>rd</sup> party สทน. จึงได้เริ่มการทำประชาคมและจะเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่และสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในปี 2561

ตัวชี้วัดสำคัญ

ร้อยละการยอมรับการมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยจากประชาชนในพื้นที่องค์กรฯและพื้นที่ใกล้เคียง (สำรวจตามระเบียบวิธีวิจัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินงานตามแผนมวลชนสัมพันธ์ได้ร้อยละ 100 โดยผลการยอมรับของประชาชนอยู่ที่ร้อยละ 58.60 (ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 53.20, ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 49.90 )

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เนื่องจากการยอมรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่จะมีกระบวนการวัดในขั้นตอนการทำ EHIA ที่ดำเนินการโดย 3<sup>rd</sup> party สทน. จึงได้เริ่มการทำประชาคมและจะเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่และสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในปี 2561

## ตัวชี้วัดสำคัญ

ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เยี่ยมชมงาน,ผู้เข้าอบรม,ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความรู้, ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ครูด้าน วิทยาศาสตร์) มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70

## ผลการ ดำเนินงาน

กิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักต่อกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย บุรีรัมย์, โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี, โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) นนทบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กาญจนบุรี รวม 1,093 คน มีความรู้ความ เข้าใจก่อนการเข้าชม/อบรม คิดเป็นร้อยละ 36 ความรู้ความเข้าใจหลังการ เข้าชม/อบรม คิดเป็นร้อยละ 86

## หมายเหตุ

ปรับเป็นเป้าหมายตัวชี้ใดภายใน และเน้นการสื่อสารไปยังภายนอก ตามยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการแล้ว

# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)



ประเด็นความเสี่ยง

2. การบริหารโครงการสำคัญไม่สำเร็จตามแผนดำเนินงาน (โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค/โครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์)

ปัจจัยเสี่ยง

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดตามเงื่อนไข ระยะเวลาดำเนินงาน ส่งผลต่อการได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงบประมาณและแผนงานการสร้างรายได้

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานฯ

## ตัวชี้วัดสำคัญ

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนของปี 2560 ที่ ร้อยละ 100

## ผลการดำเนินงาน

1. โครงการเครื่องเร่งอนุภาคฯ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 ดำเนินงานได้ร้อยละ 54.40 จากกำหนดการในแผนร้อยละ 56.62 ดังนั้นล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 2.42
2. โครงการจัดซื้อเครื่องไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ มีการลงนามเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 พร้อมกับการประชุม Kick off ต่อมาคณะทำงานได้มีการประชุมกับบริษัทผู้ขายอีกครั้งตามแผนงาน ในวันที่ 26 กันยายน 2560

## หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เนื่องจากต้องติดตามไม่ให้เกิดความล่าช้าของโครงการ เพราะจะกระทบกับคาดการณ์รายได้และการได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการ

# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)



ประเด็นความเสี่ยง

3. การแข่งขันด้านวิจัยพัฒนาและบริการไม่สามารถยกระดับสู่  
นานาชาติได้

ปัจจัยเสี่ยง

3.1 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ไม่สามารถรองรับงานวิจัย  
พัฒนา และบริการได้อย่างครอบคลุม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดการศูนย์เครื่องปฏิกรณ์



ตัวชี้วัดสำคัญ

การใช้งานอุปกรณ์อาบรังสีในการเดินเครื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ต่อครั้ง (เริ่มวัดผลไตรมาส 3 หลังจากโครงการปรับปรุงระบบฯ แล้วเสร็จ)

ผลการดำเนินงาน

สทน. ได้ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัยแล้วเสร็จตั้งแต่ เดือนเมษายน 2560 และยื่นขอ อนุญาตการเดินเครื่องฯ ไปยัง ปส. แล้วแต่ไม่สามารถวัดผลตาม ตัวชี้วัดได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตการเดินเครื่องฯ

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เนื่องจากต้องติดตามผลไปจนกว่าจะได้รับ ใบอนุญาตเดินเครื่อง



# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)



ประเด็นความเสี่ยง

3. การแข่งขันด้านวิจัยพัฒนาและบริการไม่สามารถยกระดับสู่  
นานาชาติได้

ปัจจัยเสี่ยง

3.2 เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ไม่สามารถเดินเครื่องได้  
เนื่องจากกระบวนการขออนุญาต/ระเบียบข้อบังคับ กับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดการศูนย์เครื่องปฏิกรณ์



ตัวชี้วัดสำคัญ

ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100 และ สามารถเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยได้

ผลการดำเนินงาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก ปส. แต่ศูนย์ไอโซโทป รังสีแจ้งว่ามีลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เภสัชรังสีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดต้องผลิตจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ดังนั้น สทพ. ต้องติดตามผลจาก ปส. อย่าง เร่งด่วนและใกล้ชิด

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เนื่องจากต้องติดตามผลไปจนกว่าจะได้รับ ใบอนุญาตเดินเครื่อง

# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)



ประเด็นความเสี่ยง

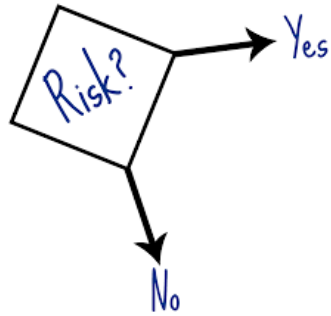
4. ผลการดำเนินงานด้านการแสวงหารายได้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง

4.1 แผนการตลาดไม่มีความชัดเจนและไม่ครอบคลุมงานบริการ/งานวิจัย ทำให้กระทบกับเป้าหมายรายได้ ของ สทท.

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจนิเวศสีเขียว



ตัวชี้วัดสำคัญ

แผนการตลาดที่ครอบคลุมทุกงานบริการ/รายได้บรรลุเป้าหมาย (135 ล้านบาท) สรุปรายงานผลการดำเนินงานในทุกเดือน

ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 สทน. มีรายได้ 139 ล้านบาท

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ สทน. ต้องติดตามผลการดำเนินงานต่อไป และจัดทำแผนระยะยาวเพื่อบริหารเงินทุนสะสมของสถาบันฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (นำมาสนับสนุนแผนปฏิบัติการประมาณ 120 ล้านบาท/ปี)

ตัวชี้วัดสำคัญ

จำนวนช่องทางการตลาดด้าน IT ที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ช่องทาง

ผลการ  
ดำเนินงาน

ยังไม่ได้ลงนามสัญญา เนื่องจากรอรับการจัดสรรงบประมาณ (ทุน  
สทน.) ช่วงไตรมาส 3 และติดขั้นตอนของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง  
ฉบับใหม่ จึงไม่สามารถลงนามได้ทันในปีงบประมาณ 2560

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ สทน. ต้องติดตามผลการดำเนินงานของ  
กิจกรรมนี้ต่อไปเพื่อประเมินว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่นำระบบ  
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้นั้นช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ยอดขาย/  
รายได้ และการวาง Market Segment อย่างไร



ตัวชี้วัดสำคัญ

ระบบฐานข้อมูลลูกค้า 1 ระบบ

ผลการ  
ดำเนินงาน

ระบบฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ในระบบ ERP เฟส 2 ซึ่งจะลงนาม  
สัญญาภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ สทน. ต้องติดตามผลการดำเนินงานของ  
กิจกรรมนี้ต่อไปเพื่อประเมินว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่นำระบบ  
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้นั้นช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ยอดขาย/  
รายได้ และการวาง Market Segment อย่างไร



# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)



ประเด็นความเสี่ยง

5. การดำเนินงานของสถาบัน ในด้านที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทางไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยพัฒนาและบริการเฉพาะด้าน ไม่เพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการ/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์



ตัวชี้วัดสำคัญ

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะที่ขาดไป (Competency Based HRD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (หมายเหตุ ต้องได้รับความเห็นชอบในแผนระยะยาวจากคณะกรรมการบริหาร ด้วย)

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้ร้อยละ 83.54 (มีการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 66 หลักสูตร จากแผนการฝึกอบรม 79 หลักสูตร)

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เนื่องจากแผน IDP ตาม Technology Roadmap ของ สทน. ยังไม่เสร็จสมบูรณ์



# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)



ประเด็นความเสี่ยง

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ปัจจัยเสี่ยง

ระบบเกิดความขัดข้องจากภายในตัวระบบ หรือจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือภัยคุกคามภายนอกจากช่องทางด้านความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ

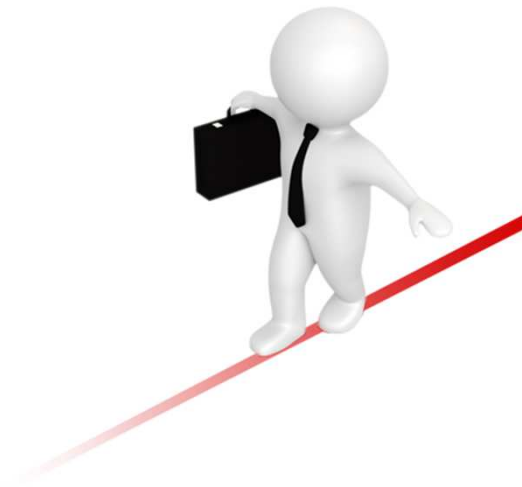
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดสำคัญ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามแผน  
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100

ผลการ  
ดำเนินงาน

1. ไม่พบช่องโหว่หรือภัยร้ายแรงที่ทำให้ระบบงานต่างๆ ใช้งาน  
ไม่ได้
2. ได้ทบทวนแผนการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านไอซีทีของ  
สทท. และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม CIO แล้ว  
(ความสำเร็จร้อยละ 100 ตามแผนงาน)



# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)



ประเด็นความเสี่ยง

7. การติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP.) ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ปัจจัยเสี่ยง

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด การเปิดใช้งานระบบล่าช้า ส่งผลต่อระบบงานต่างๆ ของสถาบัน เช่นระบบงบประมาณ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานฯ

ตัวชี้วัดสำคัญ

ร้อยละการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100

ผลการ  
ดำเนินงาน

ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน และเริ่มงานในเฟส 2 เกี่ยวกับการดำเนินการของระบบให้สอดคล้องกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และทวนสอบความถูกต้องของระบบกับระบบบัญชีการเงินต่างๆ ที่ฝ่าย กค. ใช้อยู่ในปัจจุบัน เริ่มทดลองตัดยอดเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เรื่องการทดลองใช้ระบบจริงในช่วงกลางปีงบประมาณ/ ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งานจะส่งผลต่อข้อมูลและความครบถ้วนของฐานข้อมูล

# การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ (C)



ประเด็นความเสี่ยง

8. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่ตรงตามระเบียบ ข้อบังคับ  
เกิดความผิดพลาดส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานและต่อสถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องแนวทางปฏิบัติ  
ระเบียบ ข้อบังคับ บางประการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการ/ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัดสำคัญ

ร้อยละของเจ้าหน้าที่/จ้างเหมา ได้รับการอบรมและมีความเข้าใจที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ผลการดำเนินงาน

1. หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 284 คน มีความเข้าใจที่ดีขึ้นภายหลังการอบรมร้อยละ 88.25
2. การจัด Town Hall Meeting ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3
3. Happy Lunch ทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง (ครบทุกหน่วยงาน)
4. การอบรมหลักการนำเสนองานให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงานเลขานุการผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
5. การจัด Knowledge Management เรื่อง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ โดยหัวหน้าฝ่ายพัสดุ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

หมายเหตุ

เป็นความเสี่ยงคงเหลือ เรื่องการปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ต้องมีการทบทวนระเบียบ สทท. ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแก้ไขให้ทันสมัย

# ฉบับการนำเสนอ

