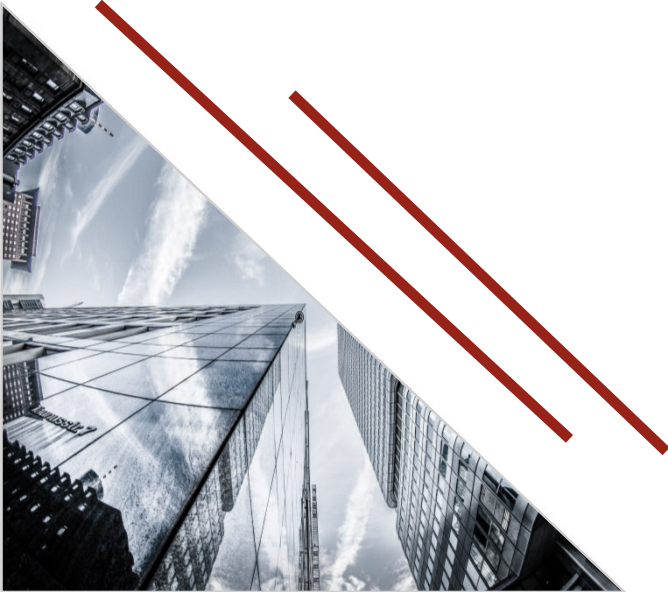


แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ที่มา/ข้อเท็จจริง

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ข้อ 4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลัก รวมทั้งให้มีกระบวนการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- (2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และกำกับให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจ การดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

➤ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบัน

ปัจจัยภายนอก

- ภาวะตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจ
- ความต้องการใช้บริการของสถาบัน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ/การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี พฤติกรรมลูกค้า ภาวะการแข่งขันจากคู่แข่ง

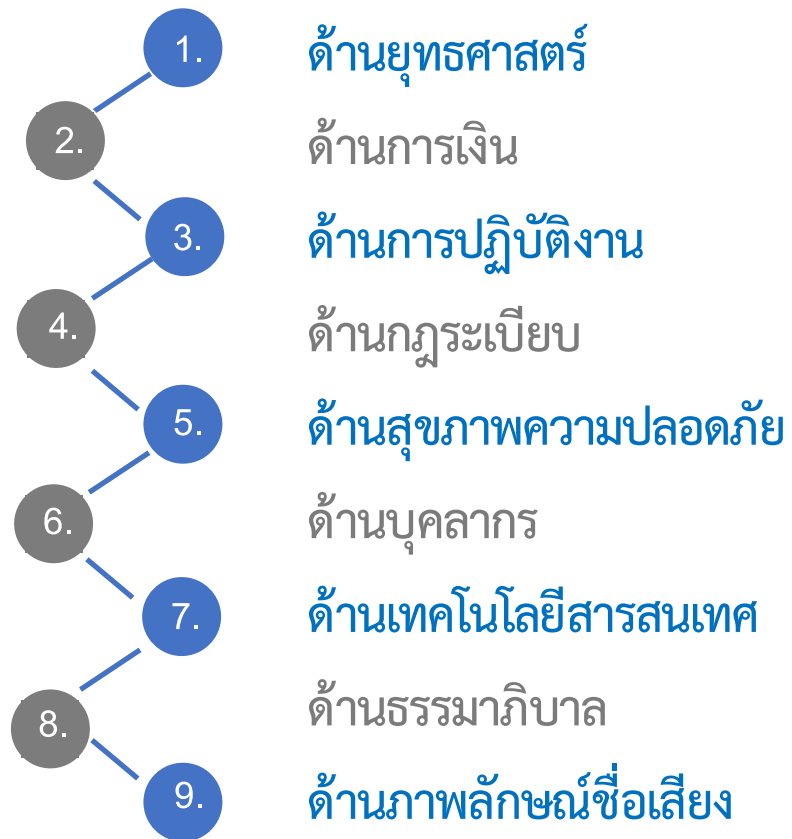
ปัจจัยภายใน

- การให้บริการตามภารกิจหลักของสถาบัน
- การปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การปฏิบัติงานด้านการตลาด การสื่อสารองค์กร
- การปฏิบัติงานด้านการเงิน
- การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร

สถาบันได้จัดระดับความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยมีเกณฑ์ความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่

- ความเสี่ยงระดับต่ำ (ค่าคะแนนความเสี่ยง 1 ถึง 4)
- ความเสี่ยงระดับปานกลาง (ค่าคะแนนความเสี่ยง 5 ถึง 10)
- ความเสี่ยงระดับสูง (ค่าคะแนนความเสี่ยง 11 ถึง 25)

ประเภทของความเสียง



ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบัน

ประเภทของความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนการจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	1. การบรรลุเป้าหมายรายได้	สูง	เป้าหมายรายได้ 30.00 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล	สูง	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ตามแผนกิจกรรมร้อยละ 100
	3. การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการ ตรวจสอบอัตรุมณิและโลหะมีค่า	ปานกลาง	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 93
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปานกลาง	ความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 100
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	5. จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถทำรายได้ให้แก่องค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง	เป้าหมายผู้เข้าอบรม 280 คน
	6. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบัน

Risk Heat Map

ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ (Inherent Risk)

ผลกระทบ

		1	2	3	4	5
		ไม่มีนัยสำคัญ	เล็กน้อย	ปานกลาง	รุนแรง	รุนแรงมาก
โอกาสเกิด	5 สูงมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
	4 สูง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
	3 ปานกลาง	ต่ำ	ปานกลาง	3. การรักษามาตรฐาน คุณภาพงานบริการ ตรวจสอบข้อมูลและ เครื่องประดับ และโลหะมีค่า	2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ ดิจิทัล	1. การบรรลุเป้าหมายรายได้
	2 น้อย	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	5. จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนใน หลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถทำ รายได้ให้แก่องค์กรไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 6. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ	4. การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
	1 น้อยมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเสี่ยงด้านการเงิน 1. การบรรลุเป้าหมายรายได้

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	KRI
1) จำนวนผู้ใช้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- คงพื้นที่การให้บริการ ณ อาคารสิทธิกร - ขยายฐานลูกค้าผ่านโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) - จัดทำ GIT Standard เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสนอบริการ - เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ จัดทำรายการส่งเสริมการขาย	เป้าหมายรายได้ 30.00 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้ อื่น)
2) ภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งในงานบริการ	- จัดทำแผนการตลาดและทบทวนทุกไตรมาส - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - หาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม	
3) สถาบันยังไม่ใช่ที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	- จัดทำความร่วมมือเชิงวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MOU)	
4) ลูกค้ายังไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ	- จัดทำแผนการปรับปรุงงานบริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	KRI
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัย	- กำหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	ร้อยละ ความสำเร็จใน การพัฒนาระบบ สารสนเทศด้วย ดิจิทัล
2) การพัฒนาระบบให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับการดำเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม	- กำหนดแผนและติดตามผลการดำเนินงานได้แก่ ■ งานพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ■ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ■ งานเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการหาแหล่งกำเนิดอัญมณีด้วยปัญญาประดิษฐ์ ■ งานเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการข้อมูลสาธารณะเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ■ งานเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ■ งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน ให้รองรับการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	แพลตฟอร์มได้ ตามแผนกิจกรรม ร้อยละ 100
3) บริษัทผู้พัฒนาระบบทำงานไม่สำเร็จตาม TOR	- บริหารจัดการและติดตามผลรายงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อทราบและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาโครงการ	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 3. การรักษามาตรฐานคุณภาพงานบริการตรวจสอบบัญชีและโลหะมีค่า

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	KRI
1) ลูกค้าอาจไม่พึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ	- บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ - นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการรับส่งตัวอย่าง	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 93
2) เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือชำรุด	- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม - จัดทำแผนการสอบเทียบและการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำปี - มีมาตรการสอบทานผลการตรวจวิเคราะห์ ก่อนส่งมอบผลให้กับลูกค้า	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	KRI
1) ข้อมูลของสถาบันและลูกค้าอาจรั่วไหลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์	- ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ Data Inventory - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ update software/firmware - จัดให้มีการลงนามการใช้งานสารสนเทศ - กำหนดและทดสอบแผน BCP	ความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 100
2) ข้อมูลของสถาบันและลูกค้าอาจรั่วไหลจากการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน	- รวบรวมทะเบียนรายการคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และกำหนดขั้นตอนการใช้งาน	
3) ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไม่เพียงพอ	- สื่อสารและจัดอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 5. จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถทำรายได้ให้แก่องค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	KRI
1) ช่องทางเรียนรู้เปิดกว้างมากขึ้น มีหลากหลายหน่วยงาน ทั้งอบรมฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายราคาถูก ออนไลน์และออนไลน์	- ศึกษาความต้องการและหลักสูตรที่มีการเปิด เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน	เป้าหมายผู้เข้าอบรม 280 คน
2) กลุ่มผู้เรียนมีขนาดเล็ก 3) กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดิม 4) มีการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมที่คล้ายกัน และใช้วิทยากรกลุ่มเดียวกันกับสถาบัน	- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานบริการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - หาช่องทางเพิ่มจำนวนผู้มาฝึกอบรม พิจารณาย้ายกลุ่มลูกค้า - ใช้หัวข้อการสอนที่แตกต่างกัน และพยายามเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน - จัดหาตัวอย่างอัปเดตเครื่องมือระดับใหม่ๆ ไว้ใช้สอน	
5) กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐได้รับงบประมาณบ่มเพาะบุคลากร เช่นเดียวกัน	- ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดหลักสูตรฝึกอบรม	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 6. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	KRI
1) ผู้ปฏิบัติงานยังมีความเข้าใจในหลักการ วิธีการ การจัดทำ TOR รวมถึงการจัดเอกสารหลักฐาน ไม่เพียงพอ	- จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ให้ความรู้ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ/ผู้กำหนด TOR	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน การจัดซื้อจัดจ้าง
2) การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามความต้องการดำเนินงาน	- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรอบดำเนินงาน และงานจัดซื้อและพัสดุดำเนินการตามคำขอภายในกำหนดเวลา ติดตามผลรายงานผู้บริหารทราบ	ร้อยละ 100

การประเมินผลการควบคุมภายใน

แผนควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ประเมิน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ)

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	2. การประเมินความเสี่ยง	3. กิจกรรมการควบคุม	4. สารสนเทศและการสื่อสาร	5. กิจกรรมการติดตามผล
1.1 มีนโยบายยึดมั่นคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม	2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และทรัพยากร	3.1 กำหนดกิจกรรมการควบคุม ในกระบวนการปฏิบัติงาน	4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน	5.1 จัดให้มีกระบวนการติดตาม และประเมินผลสำเร็จของ การปฏิบัติงาน
1.2 ผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการและ กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุง การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน	2.2 มีการระบุความเสี่ยงโดยคำนึงถึง ปัจจัยสภาพแวดล้อม วิเคราะห์และ ประเมิน เพื่อกำหนดแนวทางจัดการ ความเสี่ยง	3.2 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ระบบปฏิบัติการต่างๆ	4.2 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สื่อสารภายใน เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการปฏิบัติงานตามการควบคุม ภายใน	5.2 มีการติดตามประเมินผล รายงานผู้บริหารและ คณะกรรมการสถาบัน เพื่อทราบถึงข้อบกพร่องและ ดำเนินการแก้ไขทันเวลา
1.3 มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามพันธกิจ	2.3 มีการพิจารณาโอกาสเกิดการทุจริต โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต และติดตามผลการดำเนินงาน	3.3 มีการกำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ ข้อกำหนด ประกาศ เป็นลายลักษณ์ อักษร และกำกับการปฏิบัติงานด้วยระบบ มาตรฐานสากล ISO	4.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลและบริการ ของสถาบันผ่านช่องทางสื่อสาร สารสนเทศต่อสาธารณะชน รวมถึง มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ที่กำหนด	
1.4 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ต่อเนื่อง มีการประเมินผล การปฏิบัติงาน ควบคู่กับกิจกรรม Happy Workplace	2.4 มีการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยสภาพแวดล้อม เพื่อกำหนด แนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม			
1.5 บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล และมี การประเมินผล				

แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นควบคุมภายใน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1. งานด้านการตรวจสอบ และออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะ มีค่า <u>ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ</u> <u>การปฏิบัติงาน</u> - ความล่าช้าของกระบวนการทำงาน - กระทบคุณภาพงานบริการ	มีระเบียบปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและความพร้อมของเครื่องมือตรวจสอบ	- จัดระบบการตรวจสอบเพื่อลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น - ปรับลดกระบวนการการจัดทำใบรับรองโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้	- ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี - ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
2. งานด้านการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับ <u>ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ</u> <u>การปฏิบัติงาน</u> นักวิจัยไม่ส่งมอบงานตามกำหนด	มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน และมีระเบียบปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ	กำหนดช่วงเวลาในการติดตามความคืบหน้าให้มีความถี่มากขึ้น หากพบปัญหาจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นควบคุมภายใน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
3. งานด้านฝึกอบรมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม <u>ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ</u> <u>การปฏิบัติงาน</u> กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการเรียนหลักสูตรต่างๆ	มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และจัดอบรมหลักสูตรและสัมมนาเป็นออนไลน์มากขึ้น	- ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดหลักสูตรฝึกอบรม - จัดหาตัวอย่างอัปเดตเครื่องประดับใหม่ๆ ไว้ใช้ในการเรียนการสอน	ฝ่ายฝึกอบรม
4. งานด้านวิชาการและข้อมูล <u>ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ</u> <u>การปฏิบัติงาน</u> ข้อมูลเชิงลึกขาดความหลากหลาย	การค้นหาข้อมูลมีการเพิ่มช่องทางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น	เพิ่มแหล่งข้อมูลเป็นตัวบุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมรายใหม่ๆ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น หรือมุมมองใหม่	ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล

แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นควบคุมภายใน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
5. การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ <u>ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ</u> <u>การปฏิบัติงาน</u> - กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ หลักเกณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง เป็นระยะ - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ คลาดเคลื่อน	- มีกระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และประกาศของสถาบัน ให้เป็นปัจจุบัน - มีกระบวนการสอบทานการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	- ส่วนงานกฎหมายจัดทำ/ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และ ประกาศ ให้ทันตามการเปลี่ยนแปลง - งานทรัพยากรบุคคลจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และประกาศของสถาบัน แก่เจ้าหน้าที่	ทุกฝ่าย

แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นควบคุมภายใน	การควบคุมภายในที่มีอยู่	แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
6. การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ <u>ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ</u> <u>การปฏิบัติงาน</u> การปลุกฝังค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง	- มีนโยบาย คู่มือ และมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีข้อบังคับด้านวินัย - มีระเบียบปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน - มีการกำหนดแบบฟอร์มด้านจัดซื้อจัดจ้างและการรับ-จ่ายเงิน ให้มีขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องก่อนดำเนินการ	- ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด - ประชาสัมพันธ์นโยบาย คู่มือ มาตรการ และแผนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนแผน - จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และติดตามผลรายงานผู้บริหารทราบ - จัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกฝ่าย