



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ฝ่าย	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง*	ผลประเมินความเสี่ยง			การจัดการ
				L	I	ระดับ	
1	ฝ่ายเครื่องเรือนอุปโภค	ไม่สามารถให้บริการแสงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	BS	5	7	Medium 	ลดความเสี่ยง
2	ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนารัฐกิจองค์กร	รายรับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ	F	8	8	High 	ยอมรับความเสี่ยง/ ลดความเสี่ยง
3	ฝ่ายบริหารทั่วไป	เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้สถาบันฯ เสียชื่อเสียง	R	6	8	Medium 	ลดความเสี่ยง

1. Risk ID: RE-BS-1

ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถให้บริการแสงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Owner: หัวหน้าฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค

คำอธิบายเพิ่มเติม: มีอุปกรณ์ที่ไม่สามารถให้บริการแสงได้ตามเป้าหมาย

2. สาเหตุ (Causes)			ค่าคะแนน
1	อุปกรณ์สำรองที่จำเป็นไม่เพียงพอ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ		3
2	เกิดเหตุฉุกเฉินส่งผลต่ออุปกรณ์หรือระบบรายรอบเสียหาย ซึ่งจำเป็นต้องหาสาเหตุและเปลี่ยนอุปกรณ์สำรองทันที		4
3	การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดแสงสามปีมีระยะเวลาจำกัด อาจตรวจสอบการทำงานได้ไม่ครอบคลุมทุกระบบ		2
4	เกิดสถานการณ์โรคระบาด หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลให้สถาบันฯ มีความจำเป็นต้องหยุดทำการทันที		1

4. กลไกเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing Preventative Controls)			Link to Cause #	Control owner
- มีแผนเตรียมอุปกรณ์สำรองรายการที่จำเป็น			2,3	หน.สคช.
- มีแผนการตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดแสงฯ เพิ่มเติมในช่วง Machine Study ประจำปีรายเดือน			3	หน.สคช.
- มีแผนดำเนินงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่สถาบันฯ จำเป็นต้องหยุดทำการ			4	หน.สคช.

	3. ผลกระทบ (Impacts)	ค่าคะแนน
1	ส่งผลกระทบกับตัวชี้วัดหลักของสถาบันฯ เนื่องจากไม่สามารถให้บริการแสงได้ตามเป้าหมายได้แก่ จำนวนชั่วโมงแสงที่ให้บริการ จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ จำนวนผู้ใช้บริการแสงฯ	3
2	สูญเสียโอกาสในการให้บริการ และสูญเสียทรัพยากรด้านเวลาในการทดสอบเครื่องกำเนิดแสงฯ ก่อนให้บริการ	2
3	เสียฐานกลุ่มผู้ใช้บริการแสงฯ เนื่องจากไม่สามารถให้บริการแสงได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	3
4	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2

5. กลไกเชิงควบคุมที่มีอยู่แล้ว (Existing Reactive Controls)		Link to Impact #	Control owner
- ชดเชยชั่วโมงการให้บริการแสง (Beamtime)		1,2,3,4	หน.สคช.

6. กิจกรรมเพื่อปรับปรุง (Risk Mitigation Tasks)		Effect of Likelihood (L)	Effect of Impact (I)	Link to Cause#	Link to Impact#	Due Date	Task Owner	Mitigation Risk Scoring		Likelihood (L)	Impact (I)
1. จัดทำแผนการให้บริการโดยครอบคลุมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการติดตั้งระบบนิเตอร์ตรวจจับและประมวลผลในระบบต่าง ๆ ที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนานและมีโอกาส และความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหาย		1	2	1,2,3,4	1,2,3	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	หน.สคช.	7.Before RM		5	7
								8.After RM	เป้าหมาย	3	4
									ผล		
2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้างอุปกรณ์สำรองในรายการที่จำเป็น และมีความเร่งด่วนในการใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของงบประมาณ และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ		1	1	1	1,2,3	ม.ค. - ก.ย. 64	หน.สคช.				

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบย่อย	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย	แผนการดำเนินงาน (เวลา)												เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ไม่สามารถให้บริการแสงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	หน.ผค.	1. จัดทำแผนการให้บริการ โดยครอบคลุมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการติดตั้งระบบมอนิเตอร์ตรวจจับและประมวลผลในระบบต่าง ๆ ที่มีชั่วโมงการทำงาน ยาวนานและมีโอกาส และ ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหาย	หน.สคช.	1.1 จัดทำแผนการให้บริการฯ โดยกำหนดแนวทางการซ่อมแซมในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว เพื่อรองรับทั้งสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน													1.1 สามารถวางแผนการให้บริการ และแนวทางการซ่อมแซมฯ	1.1 มีรายงานแผนการให้บริการ และแนวทางการซ่อมแซมฯ
					1.2 ติดตั้งระบบมอนิเตอร์ตรวจจับและประมวลผลในระบบต่าง ๆ ที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนานและมีโอกาส และความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหาย													1.2 สามารถดำเนินการติดตั้งระบบมอนิเตอร์ตรวจจับและประมวลผลในระบบที่สำคัญต่าง ๆ ของเครื่องฯ ได้	1.2 ติดตั้งระบบมอนิเตอร์และระบบประมวลผลไม่น้อยกว่า 5 ระบบ
			2. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้างอุปกรณ์สำรองในรายการที่จำเป็น และมีความเร่งด่วนในการใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของงบประมาณ และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ	หน.สคช.	2.1 งานออกแบบและสร้างระบบ RF pickup probe (สำรอง) เป็นตัวจับสัญญาณ RF ภายใน cavity เพื่อวัดขนาดและเฟสของคลื่นในการชดเชยพลังงานให้กับอิเล็กตรอนในวงกักเก็บอิเล็กตรอน โดยสัญญาณนี้จะใช้เป็นสัญญาณขาเข้าสำหรับระบบ feedback control (LLRF) ในการควบคุมการจ่ายกำลังความถี่วิทยุให้กับ RF cavity													2.1 สามารถ ศึกษาเรียนรู้ ออกแบบและสร้างระบบ RF pickup probe ได้	2.1 สร้างระบบ RF pickup probe เพื่อเป็นอุปกรณ์สำรองได้ 2 ชุด
					2.2 ทำการศึกษา ทดสอบ วัดและเก็บข้อมูลคุณลักษณะของ Klystron focusing coil ซึ่งเป็นชุดแม่เหล็กสำหรับใช้ควบคุมลำอิเล็กตรอนภายในตัวโคลสตรอน (Klystron) เพื่อการพัฒนาและสร้างระบบ KFC สำรอง ต่อไป													2.2 ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจในระบบ Klystron focusing coil จนสามารถคำนวณ และออกแบบได้	2.2 มีข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญ พร้อมแบบทางวิศวกรรม ที่สามารถนำไปสร้างระบบ Klystron focusing coil เพื่อเป็นอุปกรณ์สำรองต่อไปได้

1. Risk ID: RE-F-1

ปัจจัยเสี่ยง: รายรับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ **Owner:** หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม: ปัจจัยภายในและภายนอกสถาบันฯ ที่เกิดขึ้นกระทบทั้งส่งผลกระทบต่อให้รายรับของสถาบันฯ ลดลง

2. สาเหตุ (Causes)			ค่าคะแนน	3. ผลกระทบ (Impacts)			ค่าคะแนน
1	สถาบันฯ ยังไม่มีการเสนอขอโครงการขนาดใหญ่และ/หรือโครงการสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศได้ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานงบประมาณที่ต้องการให้หน่วยงานจัดทำโครงการที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศมากยิ่งขึ้น สำนักงานงบประมาณจึงมีแนวโน้มที่จะลดงบประมาณด้านบุคลากรและงบดำเนินงานลง		4	1	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินองค์การมหาชนของสถาบัน		4
2	บริษัทขอการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงกระบวนการผลิต อันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง บริษัทยังมีความกังวลในสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจกลับมาระบาดอีกครั้ง		2	2	รายรับไม่เพียงพอต่อการนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ เช่น งบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) เป็นต้น		4
3	นโยบายสถาบันฯ มุ่งเน้นให้บริการงานวิจัยที่ใช้เทคนิคแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		4	3	ขาดความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง		2

4. กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing Preventative Controls)	Link to Cause#	Control owner
- มีการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่น โครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุน ววน.	1	ทส.สนผ.
- มีแผนการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ในระยะยาว คือ โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงฯ เครื่องใหม่ ซึ่งขอรับการจัดสรรโดยตรงกับสำนักงานงบประมาณ	1	ทส.สนผ.
- มีแผนการรับงานบริการของสถาบันฯ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น	2,3	ทน.สพธ.
- มีการปรับกลยุทธ์ให้ผู้ให้บริการดำเนินการส่งตัวอย่างชิ้นงานแทนการเข้าใช้บริการด้วยตนเอง และบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยตรง	2,3	ทน.สพธ.

5. กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว (Existing Reactive Controls)	Link to Impact#	Control owner
- มีการวิเคราะห์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	1,2,3	ทน.สนผ.
- มีการวางแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	1,2	ทน.สนผ.
- มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการจากภาคเอกชน	1,2	ทน.สพธ.
- มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมดำเนินการวิจัยโครงการระยะยาว	1,2,3	ทน.สพธ.

6. กิจกรรมเพื่อปรับปรุง (Risk Mitigation Tasks)	Effect of Likelihood (L)	Effect of Impact (I)	Link to Cause#	Link to Impact#	Due Date	Task Owner	Mitigation Risk Scoring		Likelihood (L)	Impact (I)
1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อเสนอโครงการที่สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศได้มากขึ้น และ/หรือสามารถเสนอขอรับการจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอกได้	1	1	1	1,2	ต.ค. 63 – มิ.ย. 64	ทน.สนผ.	7.Before RM		8	8
							8.After RM	เป้าหมาย	5	4
								ผล		
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	1	1	1	2	ต.ค. – พ.ย. 63	ทน.สนผ.				
3. หาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	2	2,3	1,2	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	ทน.สพธ.				

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบย่อย	แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรมย่อย	แผนการดำเนินงาน (เวลา)												เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	รายรับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ	หน.ฝกพ.	1.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อเสนอโครงการที่สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศได้มากขึ้น รวมถึงสามารถเสนอขอรับการ จัดสรรจากแหล่งทุนภายนอกได้	หน.สนผ.	1.1 จัดบรรยายให้ความรู้ การเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีความชัดเจนและตอบโจทย์ประเทศมากขึ้น													ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถขอรับการ จัดสรรงบประมาณได้ตรงตามหลักเกณฑ์และ วัตถุประสงค์ของแต่ละ แหล่งทุน	ร้อยละผู้เข้าร่วมการอบรมที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัดทำ ข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
					1.2 ดำเนินการเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณจาก แหล่งทุนภายนอก หรือ แผนงานอื่นเพิ่มขึ้น เช่น แผนงานบูรณาการ หรือ แผนงานวิจัย Basic Function / Strategic Fund เป็นต้น													เพื่อให้สถาบันฯ มีช่องทางในการเสนอขอรับการ จัดสรร งบประมาณจากแหล่ง ทุนภายนอก หรือ แผนงานบูรณาการ เพื่อ นำมาดำเนินโครงการที่ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ สถาบันฯ และยุทธศาสตร์ ที่สำคัญของประเทศ	จำนวนโครงการที่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณจากแหล่ง ทุนภายนอก หรือ แผนงานบูรณาการ ที่ ได้รับการ จัดสรร ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
			2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับ แผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	หน.สนผ.	2.1 ดำเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลการได้รับจัดสรร งบประมาณที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลง													มีฐานข้อมูลเพื่อ ประกอบการพิจารณา วางแนวทางขอ งบประมาณในปีต่อ ๆ ไป	บทสรุปผลการ วิเคราะห์ข้อมูลการ ได้รับจัดสรร งบประมาณที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง จำนวน 1 เล่ม/ฉบับ
					2.2 จัดทำนโยบาย/แนวทาง ในการลดค่าใช้จ่ายของ สถาบันฯ													เพื่อให้สามารถประหยัด งบประมาณของสถาบันฯ ได้อย่างชัดเจน	นโยบาย/แนวทางการ ลดค่าใช้จ่ายของ สถาบันฯ ไม่น้อยกว่า 1 นโยบาย/แนวทาง

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบย่อย	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย	แผนการดำเนินงาน (เวลา)												เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	รายรับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ	หน.ฝกพ.	3. หาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	หน.สพธ.	ร่วมหาเรื่องงานวิจัยเชิงลึกกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรง หรือผ่านระบบออนไลน์ เช่น คลินิกให้คำปรึกษาการให้บริการของสถาบันฯ ศูนย์รับงานบริการ ณ สนข. ฯลฯ เป็นต้น													เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการจากภาคอุตสาหกรรม	1. หาเรื่องงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 2. ได้รับโจทย์จากภาครัฐ/เอกชน ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ

1. Risk ID: RE-R-1

ปัจจัยเสี่ยง: เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้สถาบันฯ เสียชื่อเสียง *Owner: หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป*

คำอธิบายเพิ่มเติม: บุคลากรสถาบันฯ มีพฤติกรรมทุจริต ทำให้เสี่ยงต่อการทำผิดกฎระเบียบ และภาพลักษณ์ทำให้สถาบันฯ เกิดความเสียหายได้

2. สาเหตุ (Causes)			ค่าคะแนน	
1	มีการนำทรัพย์สินของสถาบันฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ		3	
2	การใช้หลักฐานปลอมประกอบการคืนเงินสตัยอย (ใบเสร็จรับเงิน)		3	
3	การแบ่งอำนาจอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง		2	
4	การแนบเอกสารประกอบการคืนเงินสตัยอย (ใบเสร็จรับเงิน) ภายหลังจากการคืนเงินสตัยอยเรียบร้อยแล้ว		2	

3. ผลกระทบ (Impacts)		ค่าคะแนน
1	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการเงินของสถาบันฯ	2
2	เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถาบันฯ	4
3	ขาดความน่าเชื่อถือจากบุคลากรภายในสถาบันฯ ผู้ใช้บริการ และจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	4

5. กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว (Existing Reactive Controls)	Link to Impact #	Control owner
- มีกระบวนการสอบหาข้อเท็จ	1	หน.สพด., หน.สกบ.
- มีแผนการสื่อสารในสภาวะวิกฤติ	2,3	หน.สสอ.

4. กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing Preventative Controls)	Link to Cause #	Control Owner
- มีการตรวจรับ ลงบันทึกบัญชี และการเบิกจ่ายพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2560	1,4	หน.สพด., หน.สกบ.
- มีการตรวจทาน ความถูกต้อง ครบถ้วนของใบเสร็จ	2,4	หน.สพด., หน.สกบ.
- มีระเบียบฯ และคำสั่ง การมอบอำนาจในการจัดซื้อ/จ้าง	1,3	หน.สพด., หน.สกบ.

6. Risk Mitigation Tasks		Effect of Likelihood (L)	Effect of Impact (I)	Link to Cause#	Link to Impact#	Due Date	Task Owner
1. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อ/จ้าง และบทลงโทษ		2	2	1,2,3,4	1,2,3,4	ม.ค.-ก.ย. 64	หน.สพด., หน.สกบ.
2. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง และการเงิน		2	1	1,2,3,4	1,2,3,4	ต.ค.- ธ.ค.63	หน.สพด., หน.สกบ.

Mitigation Risk Scoring		Likelihood (L)	Impact (I)
7.Before RM		6	8
8.After RM	เป้าหมาย	2	5
	ผล		

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบย่อย	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย	แผนการดำเนินงาน (เวลา)												เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้สถาบันฯ เสี่ยงชื่อเสียง	หน.ฝปท.	1. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อ/จ้าง และบทลงโทษ	หน.สพด., หน.สภบ.	- ชักซ้อมความเข้าใจ จัดการประชุมชักซ้อมเป็นกลุ่มย่อย (ตามฝ่าย) - จัดทำโปสเตอร์ เพื่อสื่อสารในช่องทางประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น ติดป้ายในลิฟท์ ประสัมพันธ์ผ่านไลน์ มีเนื้อหาดังนี้ - กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง - อำนาจและวงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง - การวางแผนในการจัดซื้อ/จ้าง - การจัดทำ TOR - การลือคสปก - การเป็นผู้รับผิดชอบพัสดุ - การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง - รายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการผ่านพัสดุ - การจัดซื้อ/จ้างต่างประเทศ - บทลงโทษ													เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจในกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และบทลงโทษในช่องทางต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น	ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัด/จ้าง พบสิ่งผิดปกติดลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
			2. ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง และการเงิน	หน.สพด., หน.สภบ.	จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ - จัดทำแนวปฏิบัติในการปฏิบัติจัดซื้อ/จ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อ/จ้าง และแนวปฏิบัติต่างๆ ของสถาบันฯ -จัดทำแนวปฏิบัติในการเป็นผู้รับผิดชอบพัสดุ จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 1. การเบิกจ่ายเงินสดย่อยต้องมีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการคืนเงินทุกครั้ง 2. การจัดซื้อ/จ้าง ต่างประเทศ ค่าซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อ/จ้างที่จ่ายล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ได้รับของให้ดำเนินการผ่านกระบวนการพัสดุ 3. ปรับปรุงแบบฟอร์มเงินสดย่อย และ SOP ของการเบิกจ่ายเงินสดย่อย												เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริต	ทำการประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ และการเงิน จำนวน 3 ฉบับ	

แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ฝ่าย	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง*	ผลประเมินความเสี่ยง			การจัดการ
				L	I	ระดับ	
1	ฝ่ายกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจองค์กร	เกิดการจัดสรรทรัพยากรลงไปสู่ งานหรือโครงการใดที่ไม่ตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์สถาบันฯ	BS	2	5	Low 	ดำเนินการกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม
2	ส่วนความปลอดภัย	เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	O-Safety	3	7	Low 	ดำเนินการกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม
3	ส่วนความปลอดภัย	ผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการอาจ ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมี ไวไฟและแก๊สไวไฟ	O-Safety	2	8	Low 	ดำเนินการกิจกรรม ควบคุมเพิ่มเติม

1. Risk ID: CM-BS-1

ปัจจัยเสี่ยง: เกิดการจัดสรรทรัพยากรลงไปสู่งานหรือโครงการใดที่ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ *Owner: หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร*

คำอธิบายเพิ่มเติม มีการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันฯ ลงไปในโครงการที่ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ เช่น การจัดสรรบุคลากร/งบประมาณและเครื่องมือต่าง ๆ ลงในโครงการก่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการ-ประจำปี เป็นต้น

2. สาเหตุ (Causes)		ค่าคะแนน		3. ผลกระทบ (Impacts)	ค่าคะแนน
1	ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจการเชื่อมโยงโครงการ/งาน กับแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ยุทธศาสตร์ ววน. ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง	3	1	โครงการ/งานพัฒนาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สถาบันฯ ได้อย่างชัดเจนมีจำนวนลดลง	4
2	สถาบันฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลง ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณบางส่วนไปสมทบในรายจ่ายประจำที่จำเป็น ทำให้โครงการพัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์บางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	2	2	โครงการที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ	4
3	ขาดเครื่องมือในการประเมินโครงการก่อนและหลังการจัดสรรงบประมาณ	5	3	ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัด อว. ตัวชี้วัด Basic Function ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ	2

4. กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing Preventative Controls)		Link to Cause#	Control Owner	5. กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว (Existing Reactive Controls)	Link to Impact #	Control Owner
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ที่แสดงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่สำคัญกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ลงไปถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบ เผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันฯ		1	ทท.สนผ.	- มี SOP การติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตัวชี้วัด อว. ตัวชี้วัด Basic Function ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณเป็นรายไตรมาส	1	ทท.สนผ.
- มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระหว่างผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในแต่ละปี		1,3	ทท.สนผ.	- มีขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการฯ กลางปีเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงแผนงานแผนเงินให้เหมาะสม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้โครงการเร่งด่วนหรือสำคัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต้นปี	1,2,3	ทท.สนผ.
-มีเครื่องมือการประเมินโครงการทั้งก่อนและหลังการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ แบบฟอร์มวิเคราะห์โครงการและหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ		3	ทท.สนผ.	- มีระเบียบการเงินการบัญชีรองรับการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปีที่ยืดหยุ่นสำหรับงาน/โครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณหรือใช้งบสำรอง	2	ทท.สนผ.
-มี SOP การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรลงสู่โครงการ/งานโดยคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการสถาบันฯ		1,2,3	ทท.สนผ.	- มีการจัดทำใบสรุปปิดโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมาว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดหรือไม่	3	ทท.สนผ.
- มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง		2	ทท.สนผ.			

6. กิจกรรมเพื่อปรับปรุง (Risk Mitigation Tasks)		Effect of Likelihood (L)	Effect of Impact (I)	Link to Cause#	Link to Impact#	Due Date	Task Owner	Mitigation Risk Scoring		Likelihood (L)	Impact (I)
1. ประเมินโครงการตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การประเมิน ก่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		1	-	1,2,3	1,2,3	เม.ย.-มิ.ย. 64	ทท.สนผ.	7.Before RM		2	5
2. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และการให้บริการของสถาบันฯ ในระหว่างปีงบประมาณ		-	1	2	1,2,3	ต.ค.63-ก.ย.64	ทท.สนผ.	8.After RM	เป้าหมาย	1	3
3.สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการฯ		-	1	3	3	ธ.ค.63-ม.ค.64	ทท.สนผ.		ผล		

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบย่อย	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย	แผนการดำเนินงาน (เวลา)											เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	เกิดการจัดสรรทรัพยากรลงไปสู่งานหรือโครงการ ใดที่ไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ	หน.ฝกพ.	1.ประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หน.สนผ.	ประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่จะดำเนินการมีเหมาะสม ความคุ้มค่า หรือสามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ หรือไม่	รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
			2. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และการให้บริการของสถาบันฯ ในระหว่างปีงบประมาณ	หน.สนผ.	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และการให้บริการของสถาบันฯ ในระหว่างปีงบประมาณ (ประชุมเมื่อเกิดกรณีปัญหา ระหว่างการดำเนินโครงการ ได้ตามความจำเป็น)													มีการติดตามการดำเนินโครงการเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่โครงการอาจไม่สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย	รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
			3. สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	หน.สนผ.	สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														เพื่อสรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ที่ผ่านมา ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตอบสนองยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลนำไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

1. Risk ID: CM-O-Safety-1

ปัจจัยเสี่ยง: เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถาบันฯ **Owner:** หัวหน้าส่วนความปลอดภัย

คำอธิบายเพิ่มเติม บุคลากรหรือผู้ให้บริการเกิดการติดเชื้อ Covid-19 โดยแสดงอาการและตรวจพบภายในพื้นที่ของสถาบันฯ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันฯ หยุดชะงัก และเกิดข่าวเชิงลบที่ทำให้ชื่อเสียงองค์กรเสียหาย

2.Causes		ค่าคะแนน
1	เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศและในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือพื้นที่ใกล้เคียง	3
2	บุคลากรมีความเสี่ยงที่ต้องเดินทาง หรืออยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด	3
3	ระบบคัดกรองของสถาบันฯ ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง	2
4	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของสถาบันฯ เช่น ปกปิดข้อมูล ไม่กักตัว หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค	2

	3.Impacts	ค่าคะแนน
1	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพจิตใจของบุคลากร	4
2	การดำเนินงานของสถาบันฯ หยุดชะงัก หรือระงับการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด เช่น การให้บริการ การประชุม สัมมนา เยี่ยมชม เป็นต้น	3
3	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสถาบันฯ	2
4	เสียโอกาสในการแสวงหารายได้ของสถาบันฯ เนื่องจากภายนอกไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ	1

4. Existing Preventative Controls	Link to Cause #	Control Owner
- การออกประกาศมาตรการควบคุมการระบาดของโรคให้สอดคล้องตามหน่วยงานภายในประเทศ (สธ. และ อว.) และระดับนานาชาติ (องค์การอนามัยโลก) ประกาศกำหนด	1,2,3	หน.สปก., หน.สทม.
- มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ภายในสถาบันฯ เช่น การคัดกรองบุคลากรและผู้มาติดต่อ จัดหาอุปกรณ์การป้องกันต่าง ๆ	1,2,3	หน.สปก.
- ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง	1,2,3	หน.สปก., หน.สสอ.

5. Existing Reactive Controls	Link to Impact #	Control Owner
- จัดเตรียม/จัดหาอุปกรณ์การป้องกันต่าง ๆ เช่น การคัดกรองบุคลากรและผู้มาติดต่อ อุปกรณ์ทำความสะอาดมือ หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีการสัมผัส	1,2,3	หน.สปก.
- ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2	หน.สนผ.
- มีการสื่อสาร ให้ข้อมูล และรายงานสถานการณ์ดำเนินงานของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง	1,3	หน.สปก., หน.สสอ.

6. Risk Mitigation Tasks	Effect of Likelihood (L)	Effect of Impact (I)	Link to Cause#	Link to Impact#	Due Date	Task Owner
1. เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1	1	1,2,3,4	1,2,3,4	ต.ค. 63-ก.ย. 64	หน.สปก.
2. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร เกี่ยวกับแผนบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดเชื้อ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข่าวสารหรือประกาศจาก ศบค. สธ. อว.	-	1	1,2,3,4	1,2,3,4	ต.ค. 63-ก.ย. 64	หน.สปก.

Mitigation Risk Scoring		Likelihood (L)	Impact (I)
7.Before RM		3	7
8.After RM	เป้าหมาย	2	5
	ผล		

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบย่อย	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย	แผนการดำเนินงาน (เวลา)														เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถาบันฯ	หน.สปก.	1. เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	สปก./ศูนย์ประสานงาน COVID-19 ของสถาบันฯ	1.1 คัดกรองอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ													มีระบบการคัดกรองอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการเข้า-ออกอาคาร	มีระบบการคัดกรองอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ บริเวณทางเข้าอาคารสิรินธรวิชัย		
					1.2 บันทึกการเข้า-ออกอาคารของบุคลากรและบุคคลภายนอกด้วยวิธีการที่เหมาะสมและครอบคลุม													มีระบบบันทึกการเข้า-ออกอาคารที่ชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามเส้นทางการระบาด	รายงานผลการบันทึกการเข้า-ออกอาคารของสถาบันฯ 1 ฉบับ		
					1.3 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เป็นประจำทุกเดือน เช่น เครื่องวัดไข้ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น													เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
			2. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร เกี่ยวกับแผนบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการข่าวสารหรือประกาศจาก ศบค. สธ. อว.	สปก.	2.1 ติดตามมาตรการข่าวสาร หรือประกาศจาก ศบค. สธ. อว.													มีการติดตามประกาศ ข้อมูลทางระบาดวิทยา และเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันฯ เพื่อให้สถาบันฯ สามารถดำเนินการสอดคล้องกับประกาศดังกล่าว	สถาบันฯ ดำเนินการสอดคล้องกับประกาศจาก ศบค. สธ. อว.ร้อยละ 100		
					2.2 สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร													เพื่อให้บุคลากรรับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง และรับรู้ข้อมูลอย่างทันท่วงที	รายงานผลการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น ไลน์ กลุ่มภายใน อีเมล เฟสบุ๊ค บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ		
					2.3 ทบทวนแผนบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ พร้อมเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาก่อนดำเนิน													เพื่อทบทวน แก้ไข แผนบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น	ได้แผนบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อฉบับแก้ไข 2564		
					2.4 ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับแผนบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ													เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแผนบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการระบาด	บุคลากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ		

1. Risk ID: CM-O-Safety-2

ปัจจัยเสี่ยง: ผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการอาจได้รับอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้า Owner: หัวหน้าส่วนความปลอดภัย

คำอธิบายเพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการแสงซินโครตรอน ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้าในระหว่างการทำงาน

2. สาเหตุ (Causes)			ค่าคะแนน
1	ผู้ใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้าขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้า		4
2	ผู้ใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้าไม่ตระหนักถึงผลกระทบหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากการใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้า		4
3	เก็บรักษาสารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้า รวมถึงการจัดการของเสียเคมีประเภทไฟฟ้าไม่ถูกวิธี		2

4. กลไกการควบคุมเชิงป้องกันที่มีอยู่แล้ว (Existing Preventative Controls)	Link to Cause #	Control Owner
- มีมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย	1,2,3	รณธัช (สปก.)
- มีแนวปฏิบัติในการจัดหารสารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้า เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณในการจัดการ และการนำไปใช้งานให้มีความเหมาะสม	1,2,3	รณธัช (สปก.)
- มีการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรสถาบันฯ เป็นประจำทุกปี ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ	1	รณธัช (สปก.)/ อุมารัชนี (สทม.)
- มีสถานที่รองรับการกำจัดของเสีย การเก็บรอทำลาย และภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ที่เก็บของเสียอย่างปลอดภัยและมีขีดจำกัด อีกทั้งมีการขั้นตอนการนำของเสียออกจากสถาบันฯ ไปทำลายอย่างเป็นระบบ	3	รณธัช (สปก.)

3. ผลกระทบ (Impacts)		ค่าคะแนน
1	เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถาบันฯ	2
2	เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถาบันฯ	4
3	ขาดความน่าเชื่อถือจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ และจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	4

5. กลไกการควบคุมเชิงแก้ไขที่มีอยู่แล้ว (Existing Reactive Controls)	Link to Impact #	Control Owner
- มีแผนฉุกเฉินรองรับการเกิดอัคคีภัย โดยมีการซ้อมแผนฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น	1,2,3	ปภ.
- มีการตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุก 6 เดือน	1,2,3	ปภ.
- มีบริการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการ	1,2,3	ปภ.
- มีมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้า	1,2,3	ปภ.

Mitigation Risk Scoring		Likelihood (L)	Impact (I)
7.Before RM		2	8
8.After RM	เป้าหมาย	1	5
	ผล		

6. กิจกรรมเพื่อปรับปรุง (Risk Mitigation Tasks)	Effect of Likelihood (L)	Effect of Impact (I)	Link to Cause#	Link to Impact#	Due Date	Task Owner
1. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	1	1,2,3	1,2,3	ม.ค.-ก.ย. 64	รณธัช (สปก.)/ อุมารัชนี (สทม.)
2. จัดทำกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ของงานที่ใช้สารเคมีไฟฟ้าและแก๊สไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	1	1	1,2,3	1,2,3	ต.ค. 63 – พ.ค. 64	รณธัช (สปก.)
3. ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของสถานที่ในการใช้งานและบริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกเดือน	-	1	3	1,3	ต.ค. 63 – ก.ย. 64	รณธัช (สปก.)

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียด แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบหลัก	แผนบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบย่อย	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมย่อย	แผนการดำเนินงาน (เวลา)											เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
1	ผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้บริการอาจได้รับอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟ	ทส.ปภ.	1. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟ ให้กับผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	รณธัช (สปภ.)	1.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย รวมถึงป้ายเตือนความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟในจุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันฯ												เพื่อให้บุคลากรและผู้ให้บริการได้รับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการใช้สารเคมีและแก๊สไวไฟในระหว่างการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น	รายงานผลการดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ฉบับ และรายงานผลการรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟ จำนวน 1 ฉบับ
				1.2 ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟให้กับผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามลักษณะการใช้งานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย											เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟในสถาบันฯ กับผู้ใช้งานได้ตรงตามลักษณะงานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ใช้งานสารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟ ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟผ่านช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
			2. จัดทำกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) ของงานที่ใช้สารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟในการปฏิบัติงาน	รณธัช (สปภ.)	2.1 มีการวิเคราะห์การใช้งานสารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟ เช่น วิเคราะห์หาปริมาณ ความถี่ในการใช้งาน และของเสียที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้งาน โดยดำเนินการร่วมกับผู้ใช้งาน											เพื่อให้ทราบรายละเอียดในการใช้งานสารเคมีไวไฟและแก๊สไวไฟ เช่น วิเคราะห์หาปริมาณ ความถี่ในการใช้งาน และของเสียที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้งาน และสามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ SOP ได้	กระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ไม่น้อยกว่า 5 กระบวนการงาน	
				2.2 จัดทำกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP)														
	3. ดำเนินการตรวจสอบปลอดภัยและความเรียบร้อยของสถานที่ในการใช้งานและบริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกเดือน		สปภ.	ตรวจสอบปลอดภัยและความเรียบร้อยของสถานที่ในการใช้งานและบริเวณโดยรอบเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้ Checklist													เพื่อค้นหาอันตรายหรือความเสี่ยงเชิงป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย	รายงานการตรวจพบสภาพการณ์และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย จำนวน 1 ฉบับ