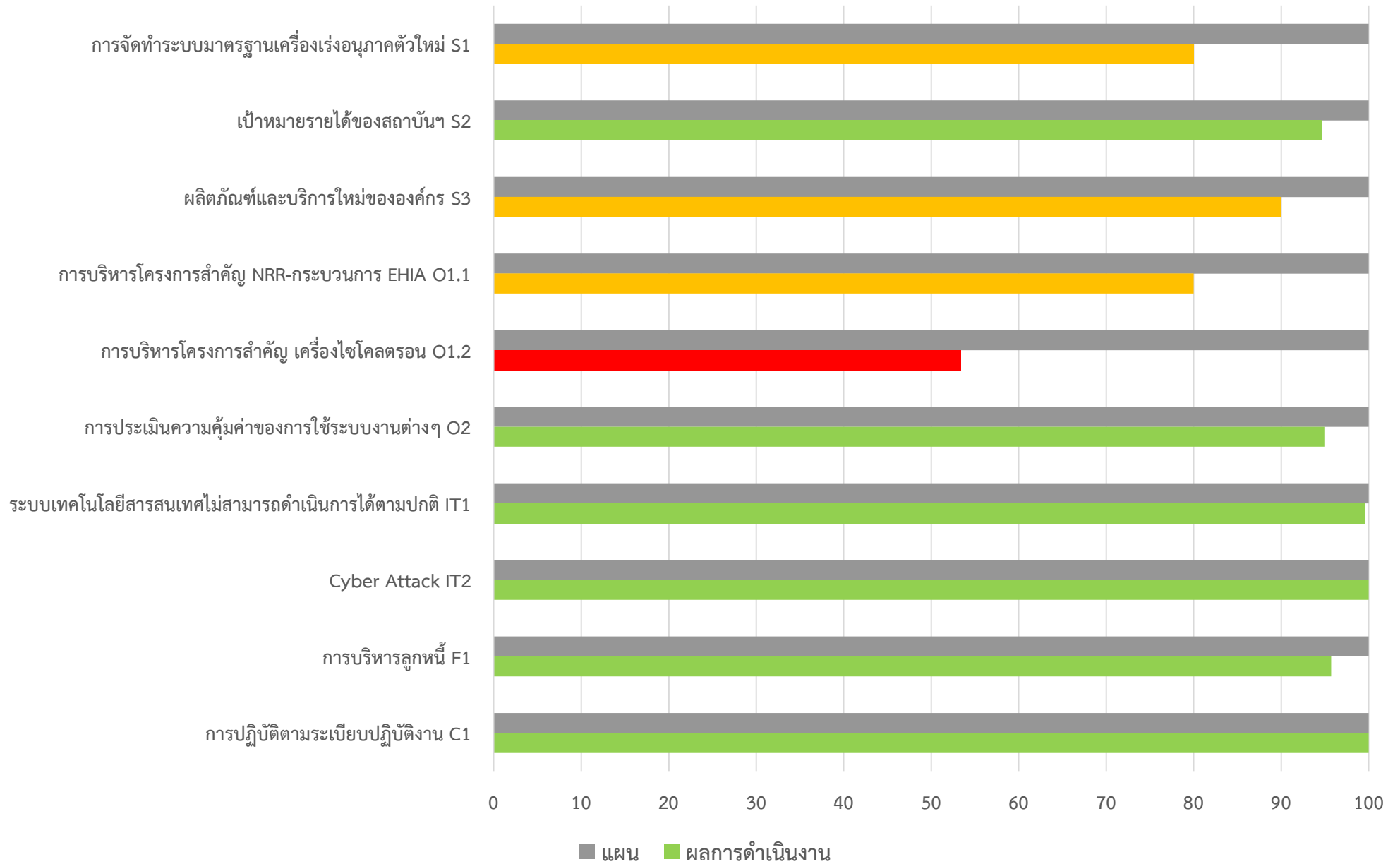




การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนตามแผนบริหารความเสี่ยง
ไตรมาส 4/2563

ผลการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นสุดไตรมาส 4/2563



หัวข้อ	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
1. การจัดทำระบบมาตรฐานเครื่องเร่งอนุภาคตัวใหม่	1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 จุดยื่นขอการรับรอง ISO9001 ก่อนแล้วจึงยื่นขอ GMP		ร้อยละ 80 ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำและทบทวนเอกสาร โดยได้นำขึ้นทะเบียนในระบบแล้วบางส่วน โดยจะได้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในในช่วงวันที่ 16 กย. 63 การแก้ไข : สทน. ยื่นคำขอ ISO9001 อีกครั้งในเดือนกันยายน 2563, ได้รับการรับรองจะขอยื่น GMP โรงงานฉายรังสีต่อ คาดได้รับ GMP ภายในไตรมาส 3
2. เป้าหมายรายได้ของสถาบันฯ	2.1 รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 150 ล้านบาท	รายได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท		ร้อยละ 94 ปัจจุบันมีรายได้ ณ สิ้นเดือน ส.ค. 63 ที่ 132 ล้านบาท คาดการณ์จบ ก.ย. 63 อยู่ที่ 143 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 การใช้และการให้บริการหยุดชะงักบางส่วน เช่น ฉายรังสีอ้อมุมณี เกสซ์รังสี
3. ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ขององค์กร	3.1 ไม่สามารถส่งมอบงานวิจัยมาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้ (สนับสนุนการมีรายได้ในอนาคต)	ได้รายการนวัตกรรมหรือบริการใหม่พร้อมแผนงานในระยะ 3 ปี		ร้อยละ 90 ไม่สามารถยืนยันแผนในปี 2566 ได้ สำหรับแผนการสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างน้อย 2 ปี ต่อเนื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ปี 2564 มีจำนวน 5 รายการ : แผ่นไฮโดรเจล (วพ.), ไมโครโคโตซานสูตรใหม่ (วพ.+พร.), เครื่อง Survey meter EIC-20 (ศว.) การสอบเทียบรังสีนิวตรอน (ศท.) การให้บริการฉายรังสีอ้อมุมณีในผลิตภัณฑ์อื่น และติดตาม Project ใหม่ที่คาดการณ์ผลลัพธ์ในปี 2565 : นวัตกรรมใหม่จากเทคโนโลยีพลาสติก (Hand Sanitizer)/ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 รายการ, การวิจัยกัญชง/กัญชา (วพ.), การบริการตรวจวิเคราะห์ที่ไตน้ำ (ศท.), การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในอาหาร (ศท/วพ.)

หัวข้อ	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
4.การบริหารโครงการสำคัญไม่สำเร็จตามแผนการดำเนินงาน	4.1 การจัดทำ EHIA ไม่ผ่านเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมรับโครงการ New Research Reactor	ดำเนินงานได้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน (มีข้อมูลเสร็จสมบูรณ์พร้อมยื่นเสนอและได้รับความเห็นจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสามารถนำเสนอข้อมูลต่อสภาพัฒน์ฯ ได้)		ร้อยละ 80 การจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ มีการรับฟังความคิดเห็น ค.3 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2564 ณ.สทท.องครักษ์ และ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
	4.2 การบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ 100 ตามแผนงาน (รวมการวัดเรื่องการพัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมพร้อมที่โครงการจะจบในปี 2564)		ดำเนินงานได้ ร้อยละ 53.43 ต่ำกว่าแผน งานฐานรากอาคารและงานโครงสร้างได้ดินแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินงาน งานโครงสร้าง คาน พื้น เสา และส่วนกำบังรังสี เครื่องไซโคลตรอนผ่านขั้นตอน FAT เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการขนส่งมาสถานที่ติดตั้ง คาดการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน (จาก ก.พ. 64 ไปเป็น มี.ค. 64)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

หัวข้อ	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
5. การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ระบบงานต่างๆ	5.1 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศทุกระบบไม่คุ้มค่า	<p>มีการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากระบบต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน/ความสามารถในการลดขั้นตอนหรือทรัพยากรที่ใช้</p> <ol style="list-style-type: none"> ERP เรื่องการทำ Business Report i-Huris การสร้างตัวชี้วัด/ประเมินผล (ไม่ใช่ Hard copy) Smart ISO ประยุกต์ใช้ Risk Management ติดตามผลแทนวิธีการปัจจุบัน ระบบการจองรถ ยกเลิกการใช้ Hard Copy 		<p>ร้อยละ 95</p> <ol style="list-style-type: none"> ร้อยละ 90 อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกแบบ/วางระบบการดึงข้อมูล คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 1/64 i-huris ความคืบหน้าร้อยละ 100 รอการประเมินปัญหาอุปสรรคอีกครั้งช่วงประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ คืบหน้าร้อยละ 100 ประเมินผลแล้วพบว่าสามารถนำรูปแบบ Format/ระดับคะแนนเสี่ยง/สร้างแผนความเสี่ยงประจำปีได้ (มีเฉพาะหัวข้อ-ไม่สามารถสร้าง action plan แต่ละหัวข้อความเสี่ยงได้) กดส่งอีเมลติดตามผลได้ ตรวจสอบกับเจ้าของระบบแล้ว พบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน คณะทำงานฯ เห็นควรเริ่มใช้ระบบดังกล่าวเพื่อสร้างฐานข้อมูลเรื่อง การบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ร้อยละ 90 มีการใช้ระบบ Hard Copy เหมือนเดิม ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากแบบฟอร์มในระเบียบ สทท. กับระบบ CAR SYS ไม่ตรงกัน อยู่ระหว่างเสนอขอปรับปรุงระเบียบฯ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

หัวข้อ	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ	6.1 ระบบขัดข้องเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพ	ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานและระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5	ร้อยละความสำเร็จ 99.55 - ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกสถาบันฯ ซึ่งควบคุมได้ยาก เช่น ในเดือนกันยายน 2563 เทคโนโลยี มีการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าตั้งแต่คืนวันที่ 5 ก.ย. 63 ทำให้การบริการระบบสารสนเทศ สทท. สำนักงานปทุมธานี ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นวันเวลาหยุดทำการไม่ส่งกระทบต่อการให้บริการ	
7. Cyber Attack	7.1 เกิดภัยคุกคามจากการโจมตีด้าน Cyber	จำนวนภัยคุกคามที่ตรวจพบและสามารถป้องกันได้ ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จ 100 1. มีการเฝ้าดูแลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามและแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยการเฝ้าดูแลระบบ 2. สถาบัน ได้มีความร่วมมือจาก ThaiCert เพื่อเฝ้าระวังไปคุกคามจาก Cyber โดยยังไม่มีภัยคุกคามส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ การดำเนินงานต่อไป 1. ฝ่าย ทส. ติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบปรับปรุงทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2. ฝ่าย ทส. Update Version เครื่องบริการแม่ข่ายเพื่อลดช่องโหว่ ในการคุกคามจากผู้โจมตีด้าน Cyber	

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

หัวข้อ	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
8. การบริหารลูกหนี้	8.1 การเกิดหนี้สูญ	จำนวนลูกหนี้สงสัยจะสูญลดเหลือ ศูนย์ราย		จำนวนลูกหนี้ลดลง ร้อยละ 95.79 รายลูกหนี้ที่เหลือเป็นภาคเอกชนที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน เสียกำลังคนและค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ (Compliance Risk)

หัวข้อ	ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
9. การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน	9.1 การดำเนินงานขัดต่อระเบียบของสถาบันฯ รวมถึงระเบียบหลัก เช่น พรบ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 9.2 การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ	ความถูกต้องของระเบียบการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องและลดประเด็นข้อเสนอนี้จาก สตง.	ไม่พบการดำเนินงานที่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบของสถาบันและข้อกำหนดต่าง ๆ จากส่วนกลาง ร้อยละ 100 ในไตรมาส 4 มีกิจกรรมสำคัญดังนี้ 1. ดำเนินการตามมติ ครม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 2. ปรับปรุงข้อตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก : เรื่อง Inventory มีการสรุปผลในที่ประชุมผู้บริหาร สทท. แล้ว ให้เตรียมการทำยอดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 4 ให้ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด เพื่อปิดยอดสิ้นปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 3. การสรุปผลเงินกันเหลือมปี ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูล สรุปการตรวจรับงานต่าง ๆ ของตนเองให้แล้วเสร็จภายในสิ้น ก.ย. นี้	