



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองบริหาร
เลขที่รับ 1996
วันที่ 22 พ.ค. 2566
เวลา 11.02

รองวิชาการ
เลขที่รับ 1604
วันที่ 22 พ.ค. 2566
เวลา 10.58 น.

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โทร ๐๒ ๑๔๒ ๓๔๗๓

ที่ ยธ ๑๐๑๑/๗๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการสถาบัน
เลขที่รับ 2067
วันที่ 22 พ.ค. 2566
เวลา 13.33.26

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และได้แจ้งเวียนไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่แผนกำหนดและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหนังสือกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ยธ ๑๐๐๙.๐๒/๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ลงนามในแผนจัดการความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลการบ่งชี้ความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องเลื่อนไปจัดทำและอนุมัติแผนฯ ท้ายปีงบประมาณ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอ นำข้อมูลความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดดำเนินการจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับแผนจัดการความเสี่ยงระดับกลุ่มงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการกำกับติดตามเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถตรวจสอบ ควบคุม และกำกับติดตามได้ (เอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำผลการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรายงานไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในแผนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ศรวิทย์ น.

(นายศรวิทย์ ตุ่นคำแดง)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พิจารณาแล้ว เห็นควร อนุมัติ และ
ลงนามในแผนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันตำรวจโท วิเศษ น.

(เชน กาญจนาบังจ)

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

ไตรยฤทธิ์

(นายไตรยฤทธิ์ เตมทิววงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระดับแผนงาน นโยบายและความเชื่อมโยงของแผนงาน ในระดับต่าง ๆ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	กำหนดให้มีการนำเสนอและ การหารือในการประชุมผู้บริหาร ทุกเดือน และให้ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอด ให้กับบุคลากรในสังกัด	สูง	ผู้อำนวยการกองและหัวหน้า กลุ่มงานมีรายงานการประชุม ภายในหน่วยงานรวมทั้งกับ ติดตามแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๖	ทุกกลุ่มงาน
๒. เจ้าหน้าที่ได้รับแรงกดดันจาก บุคคลใดเพื่อให้การดำเนินการไม่เป็นไป ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่เป็นกลางและ ความถูกต้อง ครบถ้วนในการรายงาน ผลการตรวจพิสูจน์ ในกรณีคดีที่เป็นที่สนใจหรือมี ผลกระทบทางสังคม	มีระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือ ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของ ผู้มาปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นกลาง และความถูกต้องของผลการตรวจพิสูจน์	สูง	๑. กำหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะทำงานในการดำเนินการ ตั้งแต่งการรับเรื่องกระบวนการ และ การสรุปผล และจัดทำ รายงานกระบวนการตรวจพิสูจน์ ทุกขั้นตอน และผลการตรวจ พิสูจน์ให้กับผู้รับบริการที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ๒. จัดทำรายงานเหตุการณ์ เสนอผู้อำนวยการสถาบันนิติ วิทยาศาสตร์ทราบและ พิจารณากำหนดแนวทางการ ดำเนินการที่เหมาะสม	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๖	ทุก ห้องปฏิบัติการ

Abh

เหตุการณ์ความเสียหาย	การควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๓. เครื่องมือชำรุด ไม่ได้ได้รับการบำรุงรักษาหรือสอบเทียบตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม และวัสดุวิทยาศาสตร์มีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อความถูกต้องและระยะเวลาในการตรวจพิสูจน์	มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษา สอบเทียบและเหตุผลความจำเป็น ประกอบการของงบประมาณ ทุกกรอบปี	สูง	๑. ห้องปฏิบัติการจัดทำรายงานสถิติการใช้เครื่องมือ การแก้ไขเบื้องต้น และเสนอแผนสำรองในกรณีที่เกิดปัญหาเครื่องมือชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน ๒. กลุ่มงานวิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำแผนสำหรับการขอจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อเครื่องมือทดแทน	ม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๖	ทุก ห้องปฏิบัติการ

คณ.

เหตุการณ์ความเสียหาย	การควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๔. การส่งรายละเอียดข้อมูลในระบบมีความผิดพลาดส่งผลให้มีข้อมูลในรายงานที่จะถูกส่งมอบไปยังผู้รับบริการมีความผิดพลาด	มีระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทวนสอบรายงานก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ	สูง	๑. ห้องปฏิบัติการจัดทำสถิติจำแนกประเภทข้อมูลที่เกิดความผิดพลาด ๒. ห้องปฏิบัติการที่ต้องออกรายงานผลการตรวจพิสูจน์เพิ่มขึ้นตอนการทวนสอบข้อมูลที่เคยเกิดความผิดพลาดและประเมินผล ๓. ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้และปรับให้มีการออกรายงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบเดียวกัน	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๖	ทุก ห้องปฏิบัติการ

ค.ช.

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๕. ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ถูกเผยแพร่ให้กับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดยตรงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน และการรักษาความลับ	มีระเบียบปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางและการรักษาความลับ	ปานกลาง	๑. ให้มีการจัดทำเอกสารลงนามรักษาความลับกับบุคลากรทุกคนในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ บุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละคดี ๒. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเผยแพร่ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	ม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๖	ทุกกลุ่มงาน
๖. ถูกอุทธรณ์ ร้องเรียน เนื่องจากกำหนด TOR/Spec ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส หรือเป็นธรรม	กำกับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง รัดกุม ให้เรียบร้อย และกำหนดหลักเกณฑ์ โดยมีการแจ้งเวียน ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ปานกลาง	จัดทำแนวทางปฏิบัติ ให้ชัดเจน ในการกำหนด TOR/Spec และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ม.ย. - ส.ค. ๒๕๖๖	ทุกกลุ่มงาน

ดร.สุภาวดี

(นายศราวุธ ตุ่นคำแดง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้เสนอ

สจ.

(นายชัยชาญ ไชยรังสินนท์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ผู้ตรวจสอบ

ส.ร. ปร. ส.ร.

(นายสุธรรมรงค์ ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เห็นชอบ

อ.พ.อ.อ.พ.อ.

(นายไตรยฤทธิ์ เตมทิวังค์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้อนุมัติ