



บันทึกข้อความ

ผู้อำนวยการสถาบันฯ
เลขที่รับ 3666
วันที่ 14 มิ.ย. 2565
เวลา 9.31 น.

ส่วนราชการ กลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๓๕๔๒

ที่ ยธ ๑๐๐๙.๐๒/๖๓

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ผ่านผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์)

๑. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) ชั้น ๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และคณะกรรมการมีข้อเสนอให้ปรับแก้และเพิ่มเติมรายละเอียดใน (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเหมาะสม นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ได้ปรับแก้และเพิ่มเติมรายละเอียดใน (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ จึงมีความประสงค์ขอเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามเอกสาร แนบ) มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์จะได้แจ้งเวียนไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่แผนกำหนดและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

(นายชัยชาญ ไชยรังสนันท์)
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

พันตำรวจเอก

(ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุพัฑิ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรวิร์ ไวยวุฒิ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลจากการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับปานกลางและระดับสูง จะนำมากำหนดมาตรการเพิ่มเติมและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องนำมาจัดทำแผนฯ ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระดับแผนงานนโยบายและความเชื่อมโยงของแผนงานในระดับต่างๆ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ระบุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	กำหนดให้มีการนำเสนอและหารือในการประชุมผู้บริหารทุกเดือนและให้ ผอ. กอง และหัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัด	10	ผอ.กอง และหัวหน้ากลุ่มงาน มีรายงานการประชุมภายในหน่วยงาน รวมทั้งกำกับติดตามแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	เม.ย.2566	ทุกกลุ่มงาน
2. เจ้าหน้าที่ได้รับแรงกดดันจากบุคคลใด เพื่อให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและความถูกต้อง ครบถ้วนในการรายงานผลการตรวจพิสูจน์	มีระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางและความถูกต้องของผลการตรวจพิสูจน์	5	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานและเสนอผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทราบ และรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามลำดับทุกครึ่ง	เม.ย.2566	ทุกห้องปฏิบัติการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	กลยุทธ์และระยะ	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแรงกดดันจากบุคคลใด เพื่อให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความไม่เป็นกลางและความถูกต้อง ครบถ้วนในการรายงานผลการตรวจพิสูจน์ ในกรณีคดีที่เป็นที่สนใจหรือมีผลกระทบทางสังคม	มีระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางและความถูกต้องของผลการตรวจพิสูจน์	5	1. กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการตั้งแต่การรับเรื่อง กระบวนการและสรุปผล และจัดทำรายงานกระบวนการตรวจพิสูจน์ทุกขั้นตอน และผลการตรวจพิสูจน์ให้ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง	เม.ย.2566	ทุก ห้องปฏิบัติการ
4. เครื่องมือชำรุด ไม่ได้รับการบำรุงรักษาหรือสอบเทียบตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม และวัสดุวิทยาศาสตร์มีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อความถูกต้องและระยะเวลาในการตรวจพิสูจน์	มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษา สอบเทียบและเหตุผลความจำเป็น ประกอบการของงบประมาณทุกรอบปี	12	2. จัดทำรายงานเหตุการณ์เสนอผู้อำนวยการทราบและพิจารณา กำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม	เม.ย.2566	ทุก ห้องปฏิบัติการ
			1. ห้องปฏิบัติการจัดทำรายงานสถิติการใช้งานเครื่องมือ การแก้ไขเบื้องต้น และเสนอแผนสำรองในกรณีที่เกิดปัญหาเครื่องมือชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	กลยุทธ์ระยะ	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
5. การส่งรายละเอียดข้อมูลในระบบมีความผิดพลาดส่งผลให้มีข้อมูลในรายงานที่จะถูกส่งมอบไปยังผู้รับบริการมีความผิดพลาด	มีระเบียบปฏิบัติงาน และคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทวนสอบรายงานก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ	15	2. กลุ่มงานวิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำแผนสำหรับการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทดแทน		
			1. ห้องปฏิบัติการจัดทำสถิติ จำแนกประเภทข้อมูลที่เกิดความผิดพลาด	เม.ย.2566	ทุก ห้องปฏิบัติการ
			2. ห้องปฏิบัติการที่ต้องออกรายงานผลการตรวจพิสูจน์ เพิ่มขึ้นตอนการทวนสอบข้อมูลที่เคยเกิดความผิดพลาดและประเมินผล		
			3. ให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้และปรับให้มีการออกรายงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบเดียวกัน		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	กลยุทธ์ความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
6. เอกสารรายงานการขอเบิกเงินคงคลังสูญหาย ทำให้ไม่มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและการตรวจสอบภายใน	มีกระบวนการสำเนาเอกสารโดย การสแกนและเก็บบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์	10	1. ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีรายการเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วน รวมทั้งจัดระบบการสืบค้นและระบบการระบุและจัดเรียงเอกสารให้สะดวกต่อการสืบค้น	เม.ย.2566	กลุ่มงานการคลัง
			2. กำหนดให้มีการส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนในกรณีที่มีการมอบหมายงานกับบุคลากรที่มาทำหน้าที่		
7. ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ถูกเผยแพร่ให้กับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดยตรงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการปฏิบัติงานและการรักษาความลับ	มีระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานและหลักจรรยาบรรณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางและการรักษาความลับ	5	1. ให้มีการจัดทำเอกสารลงนามการรักษาความลับกับบุคลากรทุกคนในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละคดี	เม.ย.2566	ทุกกลุ่มงาน
			2. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเผยแพร่ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมความเสี่ยง	กลุ่มความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มเติม	ระยะเวลาติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
			3. ให้มีการพิจารณาทางวินัยกับบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดยตรง		



(นายชัยชาญ ไชยรังสินนท์)

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำ



(นายสุรณรงค์ ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอ



(นายสุรวัธ ตุ่นคำแดง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้ตรวจสอบ



พันตำรวจเอก.....

(ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผู้อนุมัติ

26 ก.ย. 2565