

รายงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564)

ตามที่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ 2 ต่อคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 - 2

ตารางที่ 1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564)

ความเสี่ยง	ปี 2564	ไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)				
S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	3 x 1 = 3	3 x 1 = 3	3 x 1 = 3	ความเสี่ยงใหม่
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)				
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน	3 x 4 = 12	3 x 4 = 12	3 x 1 = 3	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	3 x 5 = 15	3 x 5 = 15	3 x 5 = 15	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	3 x 5 = 15	3 x 5 = 15	3 x 5 = 15	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O4 ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพยังไม่ได้ส่ง มอบเนื่องจากไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบประกาศ	5 x 5 = 25	5 x 5 = 25	5 x 4 = 20	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O5 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3 x 1 = 3	3 x 1 = 3	3 x 1 = 3	ความเสี่ยงใหม่
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)				
F2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา	3 x 2 = 6	3 x 2 = 6	3 x 2 = 6	ความเสี่ยงใหม่
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)				
C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน	3 x 1 = 3	3 x 1 = 3	3 x 1 = 3	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C2 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของระบบสารสนเทศ	-	-	3 x 5 = 15	ความเสี่ยงใหม่ ไตรมาส 2
C3 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับข้อมูลการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ และผู้สมัครงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	-	-	2 x 4 = 8	ความเสี่ยงใหม่ ไตรมาส 2

ตารางที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)					
S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ					
การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	1. การติดตามผลการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้ 2. การรายงานกลับไปยังคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพภายหลังการดำเนินงาน	1. มีการรวบรวมนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผ่านรายงานการประชุม 2. การแจ้งผลการประชุมกลับไปยังผู้รับผิดชอบ	1. การสรุปผลนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 2. การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร 3. สรุปผลและรวบรวมผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้รับทราบ	1. มีการรายงานผลมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 2. การติดตามผลการดำเนินงาน ในทุกเดือน	3 (L3) X 1 (L1) = 3
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)					
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน					
อัตราการลาออกระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 มีร้อยละของอัตราการลาออกร้อยละ 9.76 โดยแบ่งเป็น 1. ลาออก 5 คน 2. พ้นสภาพ 1 คน 3. ไม่ต่อสัญญาจ้าง 1 คน	อัตราการลาออกของบุคลากรส่งผลกระทบเช่นเดียวกับความผูกพันในองค์กร คือทำให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน รู้สึกถึงความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอนในนโยบาย การตัดสินใจของผู้บริหาร การเลือกปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน และการรับผิดชอบต่อผู้บริหาร ทำ	1. การส่งการจัดกิจกรรมแบบให้บุคลากรสถาบันมีส่วนร่วมในการทำงาน ได้แก่ ก.การจัดกิจกรรมสคช. KM หมวดส่งเสริมความรู้ในงาน, หมวดส่งเสริมความรู้ทั่วไป, หมวดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ และหมวดการส่งเสริมความสัมพันธ์จากผู้บริหารสู่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างโครงการ ข. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ	1. การจัดเวทีการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ทำงาน และวิธีการทำงานของผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน 1.1 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่ สคช. KM เดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 24 ครั้งต่อปี 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ สัมมนาสถาบัน กิจกรรม CSR ปีละ 2 ครั้ง	1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการ - การเพิ่มสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลกับรพ.พญาไท 2 สำหรับเจ้าหน้าที่และครอบครัว (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	3 (L1) X 1 (I7.2) = 3

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
4. ไม่ผ่านการทดลองงาน 1 คน	<p>ให้บรรยากาศในภาพรวมมีแต่ข่าวลือ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ไม่อยากปฏิบัติงาน มีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน ส่งผลให้ผลผลิตในการทำงานต่ำ การดำเนินงานล่าช้า และไม่กล้าตัดสินใจ</p>	<p>ทำงานร่วมกัน ได้แก่ การจัดกิจกรรมสัมมนาสถาบันฯ การจัดกิจกรรม CSR</p> <p>2. การปรับปรุงสวัสดิการ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ให้ได้สิทธิสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากสวัสดิการปกติ ได้แก่ สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลพญาไท 2 และสิทธิการสะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>3. การทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ ด้วยการรวบรวมและจัดทำเส้นทางสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้มีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ สามารถเห็นโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพได้อย่างชัดเจน และให้ความพร้อมในการเปิดรอบการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเป็นไป</p>	<p>2. การสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในมิติต่างๆ</p> <p>2.1 การจัดเวทีให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสื่อสารถึงกันอย่างใกล้ชิด ได้แก่ Lunch Talk และพี่ฟังน้อง โดยเน้นเฉพาะกลุ่มพิเศษ</p> <p>2.2 การสร้างโปรแกรมพี่เลี้ยง</p> <p>3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>3.1 การพัฒนาทักษะการฟังของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>3.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>4. การปรับปรุงสวัสดิการ</p> <p>4.1 การปรับปรุงสวัสดิการ ได้แก่ การให้สิทธิเจ้าหน้าที่เลือกลงทุนในส่วนสะสมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระดับความเสี่ยงที่ต้องการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อรับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 3 แห่ง</p> <p>5. การจัดให้มีโครงการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ</p> <p>5.1 การสร้างโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ชัดเจน</p>	<p>- การเพิ่มสิทธิในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราสูงสุดร้อยละ 15 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>- การขยายเครือข่ายรพ.เพื่อได้รับสิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาล กับรพ.จำนวน 4 แห่ง (รพ.เกษมราชภัฏ/นนทเวช/วิภาวดี และเจ้าพระยา (อยู่ระหว่างดำเนินการ))</p> <p>2.กิจกรรมสร้างความผูกพัน กับการมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด กำหนดแผนดำเนินงานในเดือน พ.ค. 2564)</p> <p>3.กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>3.1 สัมมนาบุคลากร หัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนโยบายสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” กำหนดดำเนินงานวันที่ 29 เมษายน 64 – 1 พฤษภาคม 64</p> <p>3.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากรสถาบันฯ อยู่ในแผนการพัฒนารายบุคคล ซึ่งมี</p>	

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
		ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง		<p>กำหนดการอบรมภายในเดือน มีนาคม 64</p> <p>4. กิจกรรมร่วมกับคณะทำงาน สคช. KM</p> <p>4.1 จัดกิจกรรม KM หัวข้อที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมความผูกพันใน องค์กรสคช.จำนวน 3 ครั้ง จัด กิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้งเมื่อเดือน พฤศจิกายน 63 และกำหนดจัด กิจกรรมในวันที่ 26 มีนาคม 64</p> <p>4.2 จัดกิจกรรม KM ส่งเสริมการ สร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ แข็งแรง เพื่อให้สามารถมุ่งมั่น ผลิตผลงาน และมีขวัญกำลังใจที่ดี จำนวน 3 ครั้ง จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 63 และมี กำหนดการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปใน วันที่ 22 เมษายน 2564</p> <p>5. การสร้างกิจกรรมร่วมกับ คณะทำงาน 5 ส</p> <p>5.1 การให้ความรู้เรื่องการปฐม พยายามเบื้องต้น (First Aids) กำหนด จัดภายในเดือนมีนาคม 64</p>	

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET					
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ทำให้ของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความเข้าใจในการใช้งาน	การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ทำให้ของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความเข้าใจในการใช้งาน	การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ทำให้ของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความเข้าใจในการใช้งาน	การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ทำให้ของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความเข้าใจในการใช้งาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการทดสอบระบบ (UAT) เรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 64 2. MIGRATE DATA ดำเนินการแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 64 3. อบรมผู้ใช้งาน / ดูแลระบบ เรียบร้อยแล้ว 4. นำระบบขึ้น PRODUCTION ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5. เริ่มใช้งานจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6. จัดอบรมให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 72 คน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 - จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรรับรอง จำนวน 273 คน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ครบทุกองค์กรรับรอง) 	3(L1) X 5(I9.3) = 15

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office					
การใช้งานและการรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	ระบบฐานข้อมูล e-office เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่อาจทำให้บุคลากรขาดความเข้าใจในการใช้งาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ 2. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล e-office 2. การจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 	<ol style="list-style-type: none"> 1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานที่ 2 ที่จะได้จากการอบรมในส่วนผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 2.อบรมผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) 3. ทดสอบการทำงานเสมือนจริงในระบบที่ 2 (กำหนดวันที่ 8 มีค 64 นำเข้าข้อมูลระบบ วันที่ 10 มีค 64 จัด WORKSHOP นำเข้าข้อมูลโครงการ) 4.ปรับปรุงระบบงานที่ 2 ที่ได้ทดสอบทำงานเสมือนจริง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5.ซักซ้อมความเข้าใจในระบบที่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 6. เปิดใช้งานระบบที่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 	3(L1) X 5(I9.3) = 15

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
O4 ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพยังไม่ได้ส่งมอบเนื่องจากไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบประกาศ					
ผู้ผ่านการประเมินยังไม่ได้ชำระ ค่าธรรมเนียมใบประกาศจึงยังไม่ได้รับใบประกาศทำให้มียอดค้างอยู่ในระบบฐานข้อมูล	ผู้ผ่านการประเมิน ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ ล่าช้า	กำหนดให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองจ่ายค่าใบประกาศภายใน 30 วัน หลังยืนยันผลการประเมิน	1. จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบการจ่ายค่าธรรมเนียมใบประกาศ ให้เสร็จสิ้นก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับ CB 2. มีระบบแจ้งเตือนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองหากยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบประกาศฯ 3. ออกระเบียบให้รวมค่าธรรมเนียมใบประกาศไปกับค่าธรรมเนียมการสอบ / (ค่า Subsidize)	1. ติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผลเพิ่มเติมในปี 2563 2. ในปี 2564 ได้มีการปรับปรุงระบบการจ่ายเงินค่าใบประกาศ ทำให้ในปีงบประมาณ 2564 จะไม่พบการไม่ชำระค่าใบประกาศอีก	5 (L1) X 4 (I11.1) = 20
O5 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงใหม่)					
การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. แฮร์ไตร์ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโดน Ransomware เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด ทำให้ใช้งานข้อมูลไม่ได้ 2. การ Restore ข้อมูล ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและใช้เวลาในการคืนค่าประมาณ 1 ชั่วโมง	ทำให้กระบวนการทำงานบางอย่างหยุดชะงัก และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบไฟล์ข้อมูลในส่วนอื่นๆ ว่ามีการติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือไม่	1. มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์กับเครื่องผู้ใช้งานทุกเครื่อง และเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 2. มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 2 เครื่อง 3. มีการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย และการสำรองข้อมูลไปยัง Cloud โดยมีการสำรองข้อมูลทุกวัน	1. กำหนดให้มีการทดสอบ Restore ข้อมูล ที่ทำการสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. กำหนดผู้รับผิดชอบการสำรองและกู้คืนข้อมูล ให้มีความชัดเจน ฝ่ายงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ : 1. นายเทวัญ นาคเทวัญ 2. นายกันต์ธนวุฒิ ธนพัทธ์จิรณี	1. กำหนดแนวนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอฝ่ายกฎหมายพิจารณา 2. กำหนดการทดสอบ RESTORE ในเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2564	1 (L3) X 2(19) = 2

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)					
F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา (ความเสี่ยงใหม่)					
การเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือเริ่มโดยข้อมูลไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. ในปี 2564 มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งหมด 3. มีการขออนุมัติกันเงินหลัอมปีเพื่อเบิกจ่ายในรายการที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้ทราบข้อมูลงบประมาณที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหรือแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 3. จัดให้มีระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินและระบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินตลอดจนระบบติดตามการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 4. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามสถานการณ์ที่อาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อใช้ในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสำคัญ 2. ให้องค์กรหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ อาทิเช่น ขอบเขตของงาน แหล่งที่มาของราคากลาง แบบขอจัดหา (จท.) 3. รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าที่ประชุมผู้บริหารทุกไตรมาส 4. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส ตามแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้เป็นรายสำนัก 5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหารทุกครึ่งรวมถึงปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศขึ้น WEBSITE เรียบร้อยแล้ว 2. เจ้าของหน่วยงานจัดทำขอบเขตของงาน แหล่งที่มาของราคากลาง แบบขอจัดหา (จท.) เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 2 	3 (L1) X 2 (I3.2) = 6

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)					
C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน					
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเสียด้านชื่อเสียงขององค์กร 2. การถูกการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดหลักการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทำงานไว้ในคู่มือธรรมาภิบาลของ สคช. 2. มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีแบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน สคช. 4. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารทราบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารและเวียน กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ ของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบ ผ่าน การอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ทางอีเมล ไตรฟกลางบนเว็บไซต์ของ สคช. และ จัดทำเป็นรูปเล่ม 2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสปลอดการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (มี.ค. 64) 3. จัดระบบการเบิกจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่องประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 คู่มือประมวลจริยธรรม คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2 แผนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสถาบัน 1.3 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น คู่มือแนวปฏิบัติ ตามกฎหมาย คู่มือพัสดุ คู่มือการบริหารบุคคล คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 2. การจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ผู้บริหารสถาบัน นำโดยผอ.สคช. ได้ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมผ่านกิจกรรม KM และมีการประกาศผ่านเว็บไซต์สถาบัน และ FACEBOOK สถาบันฯ และกำหนดจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ในไตรมาส 3 นี้ 	3 (L1) X 1 (I4) = 3

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
				3. การจัดระบบเบิกจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
C2 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของระบบสารสนเทศ					
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบขอความยินยอมเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ	1. การจัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2. การแต่งตั้งคณะทำงาน 3. ประกาศแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 4. การปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เว็บไซต์ สถาบัน e-office tpqi-net เป็นต้น	อยู่ระหว่างการจัดจ้างปรับปรุงระบบเพื่อให้เป็นไปตามพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล	(L3) 3 x (I12.3) 5 = 15
C3 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับข้อมูลการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ และผู้สมัครงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)					
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย	1. มีการจัดการเอกสาร และข้อมูลที่เป็นความลับ 2. มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับโดยเฉพาะ 3. มีระบบการควบคุมการขอข้อมูลส่วนบุคคล	1. จัดทำหลักเกณฑ์การจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสารประวัติการสมัครงาน และประวัติส่วนบุคคลอื่น ๆ 2. การจัดการเอกสารประวัติสมัครงาน - จัดการทำลายเอกสารผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกที่มีอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป - จัดทำเอกสารขอความยินยอมเปิดเผยข้อมูลสำหรับการสมัครงาน 3. การจัดการเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ลาออก	อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร	(L3) 2 x (I12.3) 4 = 8

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำลายเอกสารเจ้าหน้าที่ลาออกที่มีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป - จัดทำแบบฟอร์มขอทำลายเอกสารส่วนบุคคล - จัดทำแบบฟอร์มขอยินยอมจัดเก็บเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดระยะเวลาการเก็บ 10 ปี <p>4. การจัดการเอกสารสำหรับบุคลากรของ สคช. ที่ปฏิบัติงานอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแบบฟอร์มยินยอมเปิดเผยข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 		