

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับ ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 2)		ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3)		ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		
							S1	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน		1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. ความล่าช้าของการอนุมัติการดำเนินงานในแต่ละโครงการ 3. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน	1. จัดทำระบบ Management Information System: MIS เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนให้ทันเวลา มีความถูกต้อง ต่อเนื่อง สม่่าเสมอมีความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีความสอดคล้องกัน 2. กำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามและรายงานผล เช่น รายงานเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น		1. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์กำหนดแล้วเสร็จสิ้นเดือนมกราคม 2561 2. กระจายอำนาจการตัดสินใจสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรทราบ และติดตามผลการจัดการอย่างต่อเนื่อง 3. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป 4. จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์กำหนดแล้วเสร็จสิ้นเดือนมกราคม 2561 2. ดำเนินการจัดทำนโยบายการมอบอำนาจตามคำสั่งสถาบันที่ 072/2561 เรื่องมอบอำนาจการสั่งการหรือปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สถาบัน ลว. 15 มีนาคม 2561 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป 4. มีการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ 5. อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วง สิงหาคม 2561		
S2	ผู้ประกอบการไม่เห็นความสำคัญและความแตกต่างของบุคลากรที่ผ่านการรับรองสมรรถนะของ สคช.	1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก	สร้างกิจกรรมการสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และตระหนักในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ปี 2561 มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และตระหนักในระบบคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อและกิจกรรมสนับสนุน	1. มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าที่ประชุมผู้บริหารเมื่อ ก.พ. 61 และได้นำไปประกอบกับแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สคช.แล้ว 2. อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	1. มกราคม 2561 2. ดำเนินการไตรมาสละ 1 ครั้ง 3. สิงหาคม 2561	3	5	15	3	5	15	3	3	9	1. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
S3	จำนวนกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินจริงที่ สคช.กำหนด ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ขาดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทบทวนยุทธศาสตร์ กำหนดการประมาณการเป้าหมายให้สมเหตุสมผล	1. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป 2. มีการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ 3. อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วง สิงหาคม 2561	1. มกราคม 2561 2. ดำเนินการไตรมาสละ 1 ครั้ง 3. สิงหาคม 2561	3	5	15	3	5	15	3	3	9	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
S4	การเปลี่ยนแปลงจากสภาวะภายนอกส่งผลกระทบต่อการทำงานของ สคช.	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล , เทคโนโลยี ฯลฯ อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของสถาบัน	มีดำเนินการติดตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา	1. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ 2. มีการปรับแผนการใช้เงินประจำปี 3. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป 2. ดำเนินการทบทวนปรับแผนปฏิบัติการประจำปี สคช. โดยเสนอ คค.สคช. พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561	1. มกราคม 2561 2. เมษายน 2561	3	3	9	3	3	9	3	3	9	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
S5	เกณฑ์ที่ใช้ประเมินไม่เป็นมาตรฐานสากล	การประเมินสมรรถนะอาชีพยังไม่เป็นมาตรฐานสากล	ทำการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework : AORF และประชาสัมพันธน์ในวงกว้าง	เทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework :AORF และจัดการประชาชาติเคราะห์รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	1. จัดประชาชาติเคราะห์การปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560และเตรียมการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework :AORF 2. ดำเนินการทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้ทันสมัย	1. ธันวาคม 2560 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	3	9	3	3	9	3	3	9	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับ ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 2)		ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3)		ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		
							O1	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสาร ISO	จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดการอบรมการดำเนินงานตามคู่มือฯ		ทบทวนคู่มือและอบรมคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1. จัดการฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (22 พฤศจิกายน 2560) การขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองฯ (24 พฤศจิกายน 2560) และการประเมินสมรรถนะ (10 พฤศจิกายน 2560) บุคคลแล้วทุกสำนัก 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำและปรับปรุงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในวันที่ 22-23 มี.ค. 61		
O2	ผู้ตรวจประเมินองค์กร ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบางท่านมีมาตรฐานในการตรวจไม่เท่ากัน ทำให้การตรวจประเมินองค์กรรับรองแต่ละครั้ง แต่ละองค์กรมีคุณภาพไม่เท่ากัน	สคช.ยังไม่มีมาตรการในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญให้มีมาตรฐานเท่ากัน	มีการส่งข้อมูลพร้อมเกณฑ์การประเมินให้ผู้ตรวจประเมินและองค์กรที่ขอการรับรองก่อน และระหว่างการตรวจประเมินจะมีเจ้าหน้าที่ สคช. ไปร่วมด้วยเพื่อป้องกันผิดพลาด	1. มีมาตรการในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญให้มีมาตรฐานเท่ากันโดยมีการประเมินผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแต่ละครั้งเพื่อจัดทำ List ข้อมูลในการคัดเลือกในการตรวจครั้งต่อไป 2. มีการส่งข้อมูลพร้อมเกณฑ์การประเมินให้ผู้ตรวจประเมินและองค์กรที่ขอการรับรองก่อน และระหว่างการตรวจประเมิน จะมีเจ้าหน้าที่ สคช. ไปร่วมด้วยเพื่อป้องกันการผิดพลาด	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ก่อการส่งข้อมูลพร้อมเกณฑ์การประเมินให้ผู้ตรวจประเมินและองค์กรที่ขอการรับรองก่อน และระหว่างการตรวจประเมินจะมีเจ้าหน้าที่ สคช. ไปร่วมด้วยเพื่อป้องกันการผิดพลาด	1. ปีงบประมาณ 2562 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
O3	จำนวน Assessor บางสาขา ไม่เพียงพอต่อการขยายงานการรับรององค์กรฯ ในอนาคต	Assessor บางสาขาไม่เพียงพอต่อจำนวนองค์กรรับรอง	จัดอบรม Assessor อย่างต่อเนื่องและคำนวณปริมาณการเพิ่มขององค์กรรับรองฯ ต่อจำนวน Assessor	แผนจัดอบรม Assessor ตามมาตรฐานเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม Assessor	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	5	15	3	3	9	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
O4	การสื่อสารที่ขาดตกบกพร่อง เนื้อหาไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง และไม่ชัดเจน	ขาดทักษะในการสื่อสารให้ผู้เข้าใจ และรับทราบ	จัดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้สื่อ มีหน้าที่นำส่งสารอย่างง่ายเข้าใจ และผู้รับสาร มีหน้าที่รับสารและตอบรับสารนั้นอย่างเข้าใจ	เพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้หลากหลาย ช่องทาง เช่น e-mail, line, หนังสือราชการ	ดำเนินการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้หลากหลายขึ้น เพื่อให้การสื่อสารไม่ขาดตก เช่น e-mail, line, หนังสือราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	3	9	1	3	3	ทุกสำนัก
O5	อัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่สูง	มีการปรับโครงสร้างองค์กร และมีการโยกย้ายบุคลากรไป แต่ไม่ได้เอางานที่รับผิดชอบไปด้วยทำให้งานที่ดำเนินการต้องหยุดชะงัก	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	บริหารงานตามโครงสร้างที่ปรับใหม่ไปล่วงหน้าในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างใหม่	ก.ย.-61	3	5	15	3	5	15	3	5	15	สำนักบริหารกลาง : ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
O6	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่ สคช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ไม่เพียงพอ 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการค่อนข้างมากซับซ้อน ในบางขั้นตอนก็มีความล่าช้า	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ. จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สคช. 2. ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ. จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สคช. 2. ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ. จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สคช.ไปแล้วในวันที่ 21,28 มีนาคม 61 2. ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วในการสัมมนาเมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 61ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวัดผลการดำเนินงาน	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	3	3	9	สำนักบริหารกลาง : ส่วนงานพัสดุ
O7	การตรวจรับงานล่าช้า	เจ้าหน้าที่ สคช.ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับมีภารกิจค่อนข้างมากทำให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อตรวจรับล่าช้า	1. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 2. มีนโยบายให้ทุกสำนักตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือส่งมอบงาน	1. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 2. มีนโยบายให้ทุกสำนักตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือส่งมอบงาน	1. กำหนดแผนการติดตามการตรวจรับล่วงหน้า 2. มีการติดตามการตรวจรับงานแจ้งและรายงานผู้บริหารรายสัปดาห์	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	3	3	9	ทุกสำนัก
F1	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของสถาบัน	สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามค่าของที่ตั้งไว้	มีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี และแผนการใช้เงินสะสม	จัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนการใช้เงินสะสมประจำปี	1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณและมีหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมประจำปีและการติดตามการดำเนินการตามแผนทุกไตรมาส 2. มีขั้นตอนการอนุมัติโครงการและการติดตามการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	ก.ย.-61	3	5	15	3	5	15	1	5	5	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับ ความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 2)		ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 3)		ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		
F2	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดย่างทันทั่วทั้ง	อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการและติดตามผลไตรมาสที่ 3 และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	3	5	15	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
C1	นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างพบว่า ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะไม่มีทักษะตามระดับมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง	1. เครื่องมือในการประเมินไม่ทันสมัย 2. องค์กรรับรองไม่ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินสมรรถนะ	มีการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ	ดำเนินการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจติดตามองค์กรรับรองและทบทวนมาตรฐานและเครื่องมือในการประเมินให้ทันสมัย 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงกระบวนการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ ศคช.	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	3	9	1	3	3	1. สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 2. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C2	ระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต	บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพได้	จัดระบบฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยและกำหนด/จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูล	จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล	ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	5	15	1	3	3	1	3	3	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C3	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน	1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน 2. การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน	มีการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทุกครั้งที่มีการปรับ หรือทบทวนใหม่ ทางอีเมลล์ และแชร์ไว้ที่โดฟกลาง	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการ ทางอีเมลล์ และแชร์ไว้ที่โดฟกลาง 2. มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำเอกสารประมวลกฎหมายให้กับพนักงานใช้เป็นประจำ	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการ ทางอีเมลล์ และแชร์ไว้ที่โดฟกลาง 2. มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำเอกสารประมวลกฎหมายให้กับพนักงานใช้เป็นประจำ	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	3	3	9	ส่วนงานกฎหมาย
C4	ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ	1. ศคช.ได้กำหนดหลักการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทำงานไว้ในคู่มือธรรมาภิบาลของ ศคช. 2. ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ให้มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร 3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน ศคช.	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการ ผ่านทางการอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่, ทางอีเมลล์, โดฟกลาง, บนเว็บไซต์ของ ศคช. และจัดทำเป็นรูปเล่ม 2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ปλοคการทุจริต ตามหลักการธรรมาภิบาล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 3. จัดทำแบบสำรวจผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	1-2 ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสำรวจผลประโยชน์ทับซ้อน 4. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นไว้ในที่ลับตาคนเพื่อให้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการแจ้งเรื่องร้องเรียน 5. มีแบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 6. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารได้รับทราบ โดยในปี 2561 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	-	-	1	5	5	ส่วนงานกฎหมาย