

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
<b>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)</b>					
S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	-	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ	ยุติ
S2 การพัฒนาองค์กรรับรองตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย			$3 \times 4 = 12$	$3 \times 4 = 12$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมาย			$4 \times 3 = 12$	$3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
<b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</b>					
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน	$3 \times 4 = 12$	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ	ยุติ
O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 4 = 12$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ	ยุติ
O5 การพิมพ์ใบประกาศข้อมูลไม่ถูกต้อง			$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ			$4 \times 1 = 4$	$4 \times 1 = 4$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของสำนัก (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา)			$1 \times 2 = 2$	ยุติ	ยุติ
O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน			$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
O9 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป			$1 \times 5 = 5$	ยุบรวมกับ O15 เป็น O16	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี2565	ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
O10 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด			$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O11 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง			$3 \times 3 = 9$	$3 \times 1 = 3$	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O12 การจัดการฝึกอบรมภายในไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้			$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O13 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง			$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ			$1 \times 1 = 1$	ยุติ	ยุติ
O 15 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้				ยุบรวมกับ O9 เป็น O16	
O 16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้				$1 \times 5 = 5$	
<b>ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)</b>					
F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา	-	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
F2 การตัดงบประมาณตามพรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ			$3 \times 5 = 15$	ยุติ	ยุติ
F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว			$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
F4 ยังไม่สามารถเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงได้จากมาตรการ Work from home			$4 \times 4 = 16$	$4 \times 4 = 16$	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้			$3 \times 2 = 6$	ยุติ	ยุติ
F6 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1				$1 \times 5 = 5$	ความเสี่ยงใหม่ไตรมาส 1 ปี 2565

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี2565	ไตรมาสที่ 1	หมายเหตุ
ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน					
<b>ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)</b>					
C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	-	3 x 5 = 15	3 x 5 = 15	3 x 5 = 15	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
C2 ความล่าช้าในการประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา	-		4 x 5 = 20	5 x 1 = 5	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
C3 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			1 x 1 = 1	1 x 1 = 1	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)
C4 ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่			1 x 1 = 1	1 x 1 = 1	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)
C5 ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			1 x 1 = 1	1 x 1 = 1	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)</b>						
<b>S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ</b>				ยุติ		
<b>S2 การพัฒนาองค์กรรับรอง ตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย</b>						
<p>1. องค์กรรับรองยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้รับรองเข้าสู่ ISO 17024 ยังไม่ได้รับการรับรอง จำนวน 1 องค์กร</p> <p>2. หากไม่ได้รับการรับรอง จะกระทบต่อผลคะแนน กพร. ตามที่ได้กำหนดเป้าหมายขั้นสูง - องค์กรรับรองได้รับการรับรอง ISO 17024 จำนวน 1 แห่ง</p> <p>3. ปัจจัยเสี่ยงนี้ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก ผู้พิจารณาคือ องค์กรภายนอก</p>	การกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ กพร.	การติดตามองค์กรที่พิจารณาอย่างต่อเนื่อง	การติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	<p>ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 บรรลุเป้าหมาย</p> <p>1. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่นำร่องระบบ ISO 17024 จำนวน 2 องค์กร ดังนี้</p> <p>1.1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>1.2. โรงเรียนเสริมสวยชลาลัย</p> <p>2. อบรมการพัฒนาองค์กรรับรองฯ เข้าสู่ระบบ ISO17024 จำนวน 40 องค์กร</p> <p>3. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ยื่นขอรับการรับรองระบบงานตาม ISO/IEC17024</p> <p>ยื่นขอรับแล้ว 2 แห่ง กับสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ คือ</p>	3 x 4 = 12	สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>3.1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการbin มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สาขา วิชาชีพการbin)</p> <p>3.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด (สาขา วิชาชีพรักษาความปลอดภัย)</p> <p>4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC17024 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม ดิจิทัล) ปีงบ 2565 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาวันที่ 20 มกราคม 2564</p>		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</b>						
<p>1. สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>1.1 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการห้ามใช้พื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจัดการประเมินสมรรถนะฯ ตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>1.2 มีการปรับการประเมินให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดได้เฉพาะบางสาขาเท่านั้น</p> <p>1.3 เกิดการยกเลิกการจัดสอบกระทันหัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่สอบติดโควิด 19</p> <p>2. สำนักเทียบโอน</p> <p>2.1 ปัจจัยภายนอก จากสถานการณ์โรคระบาด ประกาศปิดการใช้พื้นที่จาก</p>	<p>1. กระทบต่อเป้าหมายโครงการ</p> <p>2. กระทบต่อเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร.</p>	<p>1. การประสานงานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับรองเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การเปลี่ยนวิธีเป็นการจัดสอบออนไลน์</p> <p>3. การเปลี่ยนรูปแบบการประเมินเป็นการเทียบโอน ประสิทธิภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ</p>	<p>ปรับปรุงแบบการจัดการประเมินฯ เป็นการใชระบบออนไลน์ และ Computer Based test และการเทียบโอนประสิทธิภาพ</p>	<p>1. มีการใช้ระบบออนไลน์ และ Computer Based test และการเทียบโอนประสิทธิภาพ</p> <p>2. สรุปผลการประเมินภาพรวมทั้งหมด 1983 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>2.1 ผลการประเมินแบบปกติ : รวม 1143 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินผลเรียบร้อยแล้ว 646 คน</li> <li>- ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 152 คน</li> <li>- อยู่ระหว่างประเมิน 345 คน</li> </ul> <p>2.2 ผลการประเมินแบบ RESK : รวม 840 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินผลเรียบร้อยแล้ว 2 คน</li> <li>- ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 16 คน</li> <li>- อยู่ระหว่างประเมิน 822 คน</li> </ul>	<p><b>3 x 3 = 9</b></p>	<p>สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ</p>

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<p>หน่วยงานภาครัฐ และงดการรวมตัวมากกว่า 20 คน ขึ้นไป ซึ่งพบผลกระทบในการดำเนินงานดังนี้</p> <p>2.2 องค์กรรับรองที่ได้รับ การอนุมัติสนับสนุนการประเมินฯแล้ว ส่งหนังสือขอยกเลิกเนื่องจากเจ้าหน้าที่สอบติดโควิด 19</p> <p>2.3 การเทียบโอนประสบการณ์ จะต้องใช้หลักฐานประกอบการเทียบโอนประสบการณ์ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ผู้เข้ารับการประเมินไม่สามารถขอเอกสารจากที่ทำงานได้เนื่องจากที่ทำงานสั่ง Work From home</p> <p>3. สำนักความร่วมมือคุณวุฒิวิชาชีพ</p>						

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<p>3.1 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามสัญญาที่ได้ทำร่วมกับ IOM</p> <p>3.2 ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่เป็นรายได้ที่จะได้รับ เนื่องจากต้องคืนงบประมาณ กลับไปยัง IOM เนื่องจากไม่สามารถจัดการประเมินได้ตามที่กำหนดไว้ (งบประมาณที่คงเหลือ 66,000 บาท)</p>						



ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</b>						
<b>O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน</b>						
อัตราการลาออกระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 มีร้อยละของอัตราการลาออกร้อยละ 9.76 และในปี 2564 อัตราการลาออกอยู่ที่ 5.26	1. การทำงานขาดผู้รับผิดชอบ 2. ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร	1. การจัดกิจกรรม KM เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 3. การปรับปรุงสวัสดิการ	1. การจัดเวทีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสพการณ์ทำงาน และวิธีการทำงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 1.1 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ สคช. KM เดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 24 ครั้งต่อปี 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ สัมมนาสถาบัน กิจกรรม CSR ปีละ 2 ครั้ง 2. การสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในมิติต่างๆ 2.1 การจัดเวทีให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสื่อสารถึงกันอย่างใกล้ชิด ได้แก่ Lunch Talk	1.สรรหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งว่าง โดยในไตรมาส 1 ได้บรรจุบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.1 ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 1.2 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 1.3 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน 2.เสริมสร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง และลดปัญหาการลาออกด้วยการวางแผนการจัด workshop เรื่องการสอนงานและการดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ในไตรมาสที่ 2 3. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ	ยุดิ	สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>และพี่พี่น้อง 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</p> <p>การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อรับสิทธิลดหย่อนค่ารักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆ 3 แห่ง</p> <p>5. การจัดให้มีโครงการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ</p>	<p>สถาบันฯ โดยได้จ่ายพร้อมกับการตกเบิกการขึ้นเงินเดือนประจำปีในเดือนธันวาคม 64</p>		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			5.1 การสร้างโอกาสใน ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ ชัดเจน			
<b>O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET</b>						
การใช้งานและการรองรับการ ทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	1. การปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูล TPQI- NET ส่งผลต่อความเส ถียรของระบบ 2. ความเข้าใจของ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	1. มีการออกแบบ และพัฒนาระบบ ให้รองรับการ ดำเนินงานของ สถาบันฯ 2. มีบุคลากรทำ หน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ 3. มีการจ้าง ผู้เชี่ยวชาญในการ จัดทำระบบ	1. จัดทำแผนพัฒนาและ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET 2. การจัดอบรมการใช้งาน ให้กับบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี	ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการปรับปรุง ระบบในส่วนการต่ออายุหนังสือ รับรองและการสอบซ่อมให้ สอดคล้องกับประกาศ	3 x 4 = 12	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office</b>						
การใช้งานและการรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	1. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล e-office ส่งผลต่อความเสถียรของระบบ 2. ความเข้าใจของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ 2. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ	1. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล e-office 2. การจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี	ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการปรับปรุงในส่วนระบบงานสารบรรณ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ	3 x 5 = 15	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				ยุติ		
O5 การพิมพ์ใบประกาศข้อมูลไม่ถูกต้อง						
1. การนำเข้าข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ปีของ มาตรฐานอาชีพที่ไม่ตรง เช่น การใช้คำว่าระดับ/ชั้น มาตรฐานอาชีพ ชื่อ Tier1- Tier3 รหัส UOC UOC ภาษาไทย เป็นต้น 2. เมื่อลงข้อมูลในระบบไม่ ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ ใบประกาศ ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ ต้องเพิ่มระยะเวลาการ ตรวจสอบ ส่งผลต่อการได้รับ ใบประกาศนียบัตรล่าช้า	1. การจัดส่งใบ ประกาศนียบัตรที่มี ข้อผิดพลาดออกไป 2. การออกใบ ประกาศนียบัตรฯ เกิด ความล่าช้าเนื่องจาก ข้อมูลมาตรฐานอาชีพ ไม่ตรง 3. ส่งผลต่อความพึง พอใจในการให้บริการ ของ สคช.	1. มีการตรวจสอบ รายละเอียด ความถูกต้อง ก่อนการนำ ข้อมูลมาตรฐาน อาชีพเข้าระบบ 2. มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของ ใบประกาศก่อน การนำส่ง	ประสานงานไปยังสำนัก มค. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูล หรือ PM ที่จัดทำ มาตรฐาน	1.มีการจัดส่ง Email แจ้งการ ตรวจสอบข้อมูลก่อนการ ดำเนินการจริง 2. ยังตรวจสอบพบข้อผิดพลาด - เดือน ต.ค. 64 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง - เดือน พ.ย. 64มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง - เดือน ธ.ค. 64มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง	5 x 2 = 10	สำนักสื่อสาร องค์กร (เปลี่ยนชื่อ)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ</b>						
<p>1.องค์กรรับรองฯไม่ส่งต่อใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินฯ</p> <p>2. เมื่อประเมินความพึงพอใจในแต่ละปี จะได้รับข้อเสนอแนะเรื่องยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร</p> <p>3. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้รับใบประกาศ ทั้งหมด พบว่า ใบประกาศถูกจัดส่งไปยังองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่ผู้ผ่านการประเมินเข้าสอบแล้ว</p>	<p>ผู้ผ่านการประเมินรอใบประกาศนียบัตรเป็นเวลานาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการได้รับความแน่นอนน้อยลง</p>	<p>1. มีการติดตามผ่านการประเมินความพึงพอใจในทุกปีงบประมาณ</p> <p>2. การรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ</p>	<p>1.ปส. จัดทำข้อมูลการส่งใบประกาศไปยังองค์กรรับรองในแต่ละรอบ</p> <p>2.ทค รค จัดทำการติดตามใบประกาศฯ กับองค์กรรับรอง</p> <p>3. สร้างกระบวนการติดตามกับองค์กรรับรอง</p> <p>4. มีผลต่อการติดตามองค์กรรับรองในแต่ละปี</p>	<p>- เดือน ต.ค. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 52 องค์กรรับรองฯ</p> <p>- เดือน พ.ย. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 25 องค์กรรับรองฯ</p> <p>- เดือน ธ.ค. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 16 องค์กรรับรองฯ</p> <p><b>**หลักฐานในการส่งทางไปรษณีย์และส่งให้องค์กรรับรองฯ</b></p> <p>- จัดทำกระบวนการในการรับมอบโดยการให้องค์กรรับรองฯลงรับในระบบฐานข้อมูล</p>	<p><b>4 × 1 = 4</b></p>	<p>สำนักสื่อสารองค์กร (เปลี่ยนชื่อ)</p>

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>07 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา)</b>						
<p>1. หน่วยประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ RMIGV ด้วยเครื่องมือการประเมินสากล (Pearson) มีแห่งเดียวที่มีสิทธิจัดประเมินฯ</p> <p>2. องค์กรที่มีสิทธิจัดการประเมิน มีโอกาสถูกบอกเลิกสัญญาจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ไม่สามารถรับงานจ้างจากหน่วยงานภาครัฐได้อีก</p> <p>3. ส่งผลกระทบต่อการประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ (EP)</p>	<p>1. การประเมินสมรรถนะไม่ต่อเนื่อง</p> <p>2. กระทบต่อเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน</p>	<p>การประสานขอเพิ่มเติมหน่วยงานรับรอง</p>	<p>ดำเนินการประสานหน่วยงานต้นสังกัดเครื่องมือการประเมินสากล (Pearson) ให้เพิ่มหน่วยงานที่รับรองได้เพื่อดำเนินการประเมินได้ฯ</p>	<p>องค์กรที่มีสิทธิจัดการประเมิน ยังสามารถจัดการประเมินได้ตามปกติ</p>	<p>ยุติ</p>	<p>สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ</p>

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน</b>						
<p>1. การนำข้อสอบลงฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน</p> <p>2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำ/รวบรวมเครื่องมือสอบ</p>	<p>1. ไม่สามารถจัดสอบได้ตามแผนที่วางไว้</p> <p>2. ข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน</p>	<p>การตรวจสอบข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จในระบบ</p>	<p>1. มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จว่ามีครบถ้วน บนฐานข้อมูล และได้นำลงฐานข้อมูลภายใน 30 กันยายน 64</p> <p>2. ให้ มค. ดำเนินการจำกัดสิทธิ์กับข้อสอบจาก ส่วนกลาง ภายใน เดือนกันยายน 64 (ให้เอาออกจากเจ้าหน้าที่ให้หมด และให้อยู่ในระบบ พร้อมจัดการป้องกัน)</p> <p>3. ตรวจสอบข้อสอบให้เป็นไปตามกรอบ 8 ทั้งหมด</p>	<p>1. มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จและนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะและอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565</p> <p>2. มค ดำเนินการนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ที่มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>3 x 3 = 9</p>	<p>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>



ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
O9 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป				ยุบรวมกับ O14 เป็น O16		
O10 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด						
<p>การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เพราะต้องรักษาตัวอย่างน้อย 14 วัน</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน ที่ติดเชื้อโควิด 19 (ลูกจ้างโครงการ)</p> <p>- สถาบันฯ มีการจัดให้ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สถาบัน ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน จากทั้งหมด 159 คน</p>	<p>1. การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปยังบุคลากรอื่นในสถาบันฯ</p> <p>2. การขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เนื่องจากต้องหยุดพักรักษาตัวนานกว่า 14 วัน</p>	<p>1. การให้ปฏิบัติงานที่บ้านและการทำงานผ่านระบบออนไลน์</p> <p>2. กำหนดผู้ที่จะเข้าสถานที่ทำงานต้องผ่านการตรวจสอบหาเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น</p>	<p>1. การจัดคู่การปฏิบัติงาน (Buddy)</p> <p>2. การทำสื่อประชาสัมพันธ์การดูแลตนเอง</p>	<p>ใช้วิธีการส่งเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (BOOSTER) โดยจากข้อมูลเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทั้งหมดพบว่าฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 126 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 และกำลังจะรับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถาบันจัดให้ในเดือนมกราคม จำนวน 22 ราย ไปรับวัคซีนเอง 3 ราย รวมแล้ว คิดเป็นจำนวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่รับวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 148 คน หรือร้อยละ 93.08 ส่วนที่ไม่รับวัคซีนจำนวน 8 ราย มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- ตั้งครรภ์ จำนวน 1 ราย</p> <p>- มีปัญหาสุขภาพ จำนวน 2 ราย - ไม่รับวัคซีนเนื่องจากเพิ่งรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายในระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 4 ราย</p> <p>- อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย</p>	3 × 2 = 6	<p>สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)</p>

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>O11 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง</b>						
<p>1. สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>1.1 การดำเนินงานโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ</p> <p>1.2 ทีมที่ปรึกษาไม่สามารถจัดงานได้ตามที่กำหนดไว้ตาม TOR ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือปรับลดงบประมาณ</p> <p>2. สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>2.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ที่ปรึกษาไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามที่กำหนดไว้ตาม TOR</p>	<p>1. กระทบต่อการดำเนินงานตามระยะเวลาการจัดจ้าง</p> <p>2. กระทบต่อแผนการดำเนินงานของโครงการ</p>	<p>การติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในแต่ละโครงการ</p> <p>2. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p><b>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</b></p> <p>1. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาของโครงการแล้ว และกิจกรรมของโครงการดำเนินตามที่ปรึกษาขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง</p> <p>2. TOR ของโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2565 ปรับรูปแบบกิจกรรมการประชุม เป็นรูปแบบในห้องประชุมปกติ (Onsite meeting) หรือ รูปแบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online meeting) หรือ รูปแบบผสมผสานทั้งแบบปกติและแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต</p>	<p><b>3 x 1 = 3</b></p>	<p>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p>

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
2.2 มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ หรืองบประมาณการจ้าง เพราะต้องเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน				(เปิดความเสี่ยงข้อนี้)  <b>สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</b> 1. การปรับ TOR ให้เป็นรูปแบบการจัดการประชุมออนไลน์ทั้งหมด 2. ปรับลดงบประมาณค่าเดินทางออกทั้งหมด และเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมออนไลน์		
<b>O12 การจัดการฝึกอบรมภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</b>						
1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ 2. ระบบ E-Learning ของ กพ. มีปัญหา ไม่สามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมาจัดแบบหาวิทยากรมาอบรมเอง	บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่ได้วางไว้	1. การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 2. การผนวกการอบรมเข้ากับกิจกรรม KM	1. ใช้การฝึกอบรมแบบออนไลน์ พร้อมกับบันทึกเทปการบรรยายไว้ ให้ท่านที่ไม่ได้เข้าอบรม หรือไม่ได้เข้าอบรมตลอดหลักสูตรได้เข้าฟังในภายหลัง 2. ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ทำ Post-test ผ่าน Google Forms เพื่อติดตามความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรนั้นๆ	กำหนดแผนพัฒนาการเรียนรู้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในไตรมาส 2 ด้วยมุ่งเน้นการใช้วิธี Virtual Training และมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สถาบันทราบแล้ว	3 x 3 = 9	สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>O13 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง</b>						
จากการทำงานที่บ้าน (work From Home) 100% ทำให้สื่อสารกันภายในองค์กรเป็นไปได้ช้า	1. การสื่อสารไปยังหน่วยงานภายนอกไม่เป็นที่พอใจ 2. กระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคลภายในหน่วยงาน	1. การจัดประชุมระดับสำนัก 2. การจัดกิจกรรม KM	กิจกรรม Morning Talk (การพูดคุยกันในช่วงเช้า) ทุกสัปดาห์ ภายในสำนัก/ส่วนงาน ในประเด็น แลกเปลี่ยนข่าวสาร ติดตามสถานะงาน และ KM ความรู้เรื่องงานของสคช.	1. จัดกิจกรรม workshop ประสิทธิภาพในการสื่อสารในไตรมาสที่ 2 2. ส่งเสริมให้แต่ละสำนักที่พบปัญหาด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยให้ใช้ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการให้บริการในแผนดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของแต่ละสำนักเพื่อถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานและระดับรายบุคคล	3 x 1 = 3	สำนักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)
<b>O14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ</b>						
1. การล้มเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานต่างประเทศ (การเปลี่ยนตำแหน่งหรือการโยกย้ายผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงาน) 2. การทำงานร่วมกับต่างประเทศในสถานการณ์โควิด	ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ	การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการจัดกิจกรรมออนไลน์	แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานใหม่ที่เกิดการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน	1. มีการใช้การประสานงานผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 2. มีการหารือกับสมาชิก IPSN ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกความร่วมมือ 3. การสร้างความร่วมมือกับ Fraunhofer IPA การนำมามาตรฐานไปทำหลักสูตร	ยุติ	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
วิต 19 ทำให้ที่ปรึกษาเดินทางมายังประเทศไทย หรือไม่ สามารถเดินทางไปสร้างความร่วมมือได้				4. ร่วมกับ UNESCO UNEVOC ผลิตสื่อต่างๆเผยแพร่ผลงาน สคช.		
O 15 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้				ยุบรวมกับ O9 เป็นความเสี่ยงข้อ O16		
O 16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้						
1. มีโอกาสที่เครื่องมือ (ข้อสอบ) จะหลุดออกไปยังผู้อื่นได้ 2. มีโอกาสที่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เก็บข้อสอบเก่าไว้ และนำข้อสอบเก่าไปใช้	1. ข้อสอบอาจถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลที่กำลังจะเข้าสู่การประเมินและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 2. ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	1. การกำหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลให้สามารถเข้าไปจัดการข้อสอบในระบบได้ 2. สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการป้องกัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ขององค์กรรับรองใน	1. การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของเครื่องมือประเมินเฉพาะสำนัก มค. และ รค. 2. การปรับปรุง Procedure ISO 9001 ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้ 2.1 การปรับระบบให้รองรับการตรวจสอบย้อนหลังการนำข้อมูลไปใช้ (ใครนำข้อสอบไปใช้) 2.2 การอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองถึงวิธีการ	1. การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของเครื่องมือประเมินเฉพาะสำนัก มค. และ รค. ในระบบ TPQI-NET โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. นำเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณานโยบายร่วมกันของมาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้ 3. จัดทำ Procedure เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทาง กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2565	1 x 5 = 5	สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
		ทุกภาคส่วน ได้แก่เจ้าหน้าที่ สคช.เจ้าหน้าที่ สอบ เจ้าหน้าที่ ขององค์กร รับรอง 3. ทวนสอบและ การตรวจสอบ ร่วมกับองค์กรที่ มีหน้าที่รับรอง ก่อนและหลังการ ประเมิน	จัดการข้อสอบในระบบ และการทำลายเอกสารตาม ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ(องค์การมหาชน) ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการออกหนังสือ รับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2561 ข้อ 27			
<b>ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)</b>						
<b>F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา</b>						
การเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือเริ่มโดยข้อมูลไม่พร้อม หรือไม่เพียงพอ	1. ส่งผลกระทบต่อ การกั้นงบประมาณ เหลือมปี 2. การใช้ระยะเวลา จัดจ้างนาน เนื่องจาก การขาดเอกสารสำคัญ	1. การเร่งรัดการ ดำเนินงาน 2. การจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการสำคัญ 2. ให้องค์กรหน่วยงานเจ้าของ โครงการจัดเตรียมข้อมูลที่ จำเป็นต้องใช้ในการจัดซื้อจัด จ้างให้สมบูรณ์ อาทิเช่น ขอบเขตของงาน แหล่งที่มา	1. มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัด จ้างทุกโครงการของปีงบประมาณ 2565 พร้อมประกาศบนหน้า เว็บไซต์ของสถาบัน และเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว 2. สำนักเจ้าของเรื่องมีการ จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อ	3 x 2 = 6	สำนักบริหาร กลาง (พัสดุและ ทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ของราคากลาง แบบขอจัดหา (จท.)</p> <p>3. รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าที่ประชุมผู้บริหารทุกไตรมาส</p> <p>4. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส ตามแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้เป็นรายสำนัก</p> <p>5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหาร ทุกครั้งรวมถึงปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>จัดจ้าง (จท. TOR ราคากลาง) ส่งมาให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน...27. รายการ จากทั้งหมด...33..รายการ</p> <p>3.ได้มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและนำเข้าที่ประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม</p> <p>4. มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ.ทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเข้าที่ประชุมทุกสิ้นเดือน</p> <p>5.มีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเข้าที่ประชุมทุกสิ้นเดือน</p>		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
F2 การตัดงบประมาณตาม พรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ				ยุติ		
F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว						
<p>1. การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีตามแผน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ จาก 2 งวด เป็น 3 งวด หรือมากกว่า ต่อปีงบประมาณ อาจส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้</p> <p>2. หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่างบประมาณตามงวดที่ได้รับจัดสรร อาจต้องมีการใช้เงินทุนสะสมบางส่วนในบัญชีเพื่อการใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าแผนประจำปีที่ได้รับอนุมัติ</p>	<p>งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ</p>	<p>การขออนุมัติเงินสะสมเพื่อใช้ไปพลางก่อน</p>	<p>1. การใช้เงินสะสมในการเบิกจ่ายงบประมาณไปก่อน</p> <p>2. การควบคุมการเบิกจ่าย รวมถึงทำแผนการใช้งบประมาณ</p>	<p>1. งบประมาณไตรมาสที่ 1 ยังเพียงพอ และมีการควบคุมการเบิกจ่ายเป็นรายโครงการตามแผนที่วางไว้</p> <p>2. รายงานผลไตรมาสที่ 1 ให้กับผู้บริหาร คณะอนุนโยบายและแผน และคณะกรรมการสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>3 × 1 = 3</p>	<p>สำนักบริหารกลาง (บัญชีการเงิน) สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p>



ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>F4 ยังไม่สามารถเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงได้ จากมาตรการ Work from home</b>						
จากการปรับเปลี่ยนการทำงาน เป็น Work from home และ มีการใช้ระบบ E-office ในการจัดการเอกสารแทน ดังนั้น เอกสารฉบับจริงที่จะเตรียมให้ผู้ตรวจสอบภายนอก ได้ตรวจสอบ ยังไม่สามารถรวบรวมได้ มีแต่ฉบับสำเนาที่ นำเข้าระบบเพื่อเบิกจ่าย	<ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อผู้ตรวจสอบ ภายนอก เข้ามา ตรวจสอบแล้วมี ข้อเสนอแนะ</li> <li>หลักฐานอาจสูญ หาย เมื่อเว้นระยะ เวลานาน</li> </ol>	มีการแสกนสำเนา ในระบบ E-OFFICE	<ol style="list-style-type: none"> <li>บร. มีบันทึกการจัดเก็บ เอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริง</li> <li>ให้ทุกสำนักและส่วนงาน จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฉบับจริง ให้แล้วเสร็จ ทุก 15 วัน</li> <li>การจัดเก็บรอบที่ 1 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 รอบที่ 2 11 ตุลาคม 2564 รอบต่อไป ทุก 15 วัน จนกว่าสถานการณ์จะ เข้าสู่สภาวะปกติ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สามารถรวบรวมเอกสาร เบิกจ่ายฉบับจริงได้ร้อยละ 80</li> <li>จากการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบบัญชี ไม่พบประเด็น เรื่องเอกสารการเบิกจ่าย</li> </ol>	4 × 4 = 16	สำนักบริหารกลาง (การเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</b>						
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นทำงานที่บ้าน (work From Home) 100% ทำให้คงเหลืองบประมาณส่วนของการจัดประชุม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายเดิม	งบประมาณคงเหลือจำนวนมาก จากค่าเดินทาง และ ค่าจัดประชุม เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์	การปรับแผนงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1. การติดตามผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน ผ่านการประชุมติดตาม 2. การรายงานต่อผู้บริหารให้รับทราบ	1. มีการติดตามผลการเบิกจ่ายทุกไตรมาส 2. มีกำหนดการปรับแผนงบประมาณภายในเดือนมีนาคม 3. มีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ e-office ทำให้สามารถเบิกงบประมาณได้ กระบวนการปกติ	ยุติ	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
<b>F6 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน</b>						
1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทยเพียงธนาคารเดียวเท่านั้น	เมื่อสถาบันการเงินที่ สคช. ใช้บริการถูกเพิกถอนใบอนุญาต เงินฝากของ สคช. จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อบัญชี ส่งผลกระทบต่อเงินฝากของ สคช.	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกำหนดรายได้จากธนาคารผ่าน ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกำหนดรายได้จากธนาคารผ่าน ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การขอ มติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมบางส่วนไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน	1 x 5 = 5	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
		เฉพาะธนาคาร พาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ ของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ออมสิน ธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร (ธ. ก.ส.) ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคาร อิสลามแห่ง ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและ นำเข้าแห่ง ประเทศไทย (ธสน.) ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจ				

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
		ขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย ไม่ได้ปรับลดการ คุ้มครองเงินฝาก ลง และยังให้การ คุ้มครองเงินฝาก เต็มจำนวน				
<b>ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)</b>						
<b>C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</b>						
การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	การถูกฟ้องร้อง ความเสียหายจาก ข้อมูลส่วนบุคคลหลุด ไปยังผู้ไม่เกี่ยวข้อง	การจัดเก็บโดยใช้ ระบบออนไลน์ และการกำหนด สิทธิ์การเข้าถึง		- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ จัดการความยินยอมของเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Management)" แต่ละสำนัก ใน วันที่ 18 , 19 และ 20 ตุลาคม 2564 - ประชุมพิจารณาให้ความเห็น เอกสารต้นแบบและให้คำปรึกษาที่ สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	3 x 5 = 15	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				<p>เพิ่มเติมจำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมพิจารณา เอกสารด้านนโยบายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564</li> <li>-อบรมและทำ Workshop: สรุปการยืนยันการเชื่อมต่อกับระบบการยินยอมของลูกค้า (Universal Consent Management) และการจัดการการใช้สิทธิ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564</li> <li>-อบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การประเมินประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ Legitimate Interest Assessments (LIA) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564</li> </ul>		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดสอบระบบ TPQI-NET กับ OneTrust ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564</li> <li>- จัดฝึกอบรมระบบทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตงานให้ใช้งานในลักษณะ Train the trainer เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564</li> <li>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564</li> <li>- ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย</li> </ul>		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>C2 ความล่าช้าในการประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา</b>						
เมื่อสถาบันฯ ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนความเป็นอยู่ของ ประชาชนหรือเป็นเรื่องที่สมควรเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ กฎหมายกำหนดให้ สถาบันฯ ต้องส่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา และ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศจะมีผลใช้บังคับก็ ต่อเมื่อทางราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ในราชกิจจา นุเบกษาซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 เดือน	การออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ไม่ทันต่อสถานการณ์	การกำหนดวันที่ ใช้บังคับให้มีผล ย้อนหลัง	ปัจจุบันในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ในส่วนของ วันประกาศใช้บังคับนั้นได้ ระบุวันที่ให้ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ นั้นมี ผลบังคับ	1.สถาบันฯ โดยคณะกรรมการได้ ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศทั้งหมด 4 ฉบับ ซึ่งทั้ง 4 ฉบับได้ระบุวันที่ใช้บังคับ และนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันฯ แล้ว 2.ดำเนินการโพสต์ระเบียบ สถาบันฯบนเว็บไซต์ จำนวน ทั้งหมด 4 ฉบับ - เดือน ต.ค. 64 จำนวนทั้งหมด : 3 ฉบับ - เดือน พ.ย. 64 จำนวนทั้งหมด : - ฉบับ - เดือน ธ.ค. 64 จำนวนทั้งหมด : 1 ฉบับ ** โพสต์ประกาศสถาบันฯในหน้า ข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯ รวมถึง การใช้ Banner (POP UP) แจ้ง ประกาศเป็นเวลา 5 วัน	5 x 1 = 5	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงานบุคคล (บริหารงาน บุคคล)  สำนักสื่อสาร องค์กร

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>C3 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b>						
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>2. การประเมินความพึงพอใจโดยใช้ พรบ. อำนวยความสะดวกเป็นมาตรฐานการประเมิน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ฝ่ายพัสดุจัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้ยื่นเสนอราคา ได้รับทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกวิธี</li> <li>2. การปรับปรุงแบบการซื้อจ้างเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>3. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ</li> <li>4. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำหนดขั้นตอนไว้ใน ISO 9001 : 2015 และประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ใน website</li> <li>2. มีการปรับปรุงแบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การยื่นซองเสนอราคา</li> <li>3. การจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเปิดเผยการให้บริการและข้อมูลต่าง ๆ</li> </ol>	1 x 1 = 1	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์



ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
<b>C4 ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่</b>						
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เรียก รับ เพื่อแลกกับบริการหรือการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ เรียก รับ เพื่อแลกกับบริการ หรือการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปฏิญาณตนในการทำหน้าที่อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้</li> <li>2. การแสดงจุดยืนของผู้บริหารไม่รับของขวัญ</li> <li>3. การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีมาตรการ แนวปฏิบัติ เกณฑ์ หรือการพัฒนาระบบความโปร่งใส</li> <li>2) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ</li> <li>3) มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์</li> <li>4) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ</li> <li>5) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหน่วยงาน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกระจายอำนาจการปฏิบัติงาน</li> <li>2. กำหนดการประกาศเจตจำนงสุจริต ภายในไตรมาสที่ 2</li> <li>3. การแสดงจุดยืนของผู้บริหารไม่รับของขวัญ</li> <li>4. มีช่องทางการร้องเรียน</li> </ol>	1 × 1 = 1	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			6) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก หน่วยงาน			
<b>C5 ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>						
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการซื้อจ้างทั่วไป	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ดำเนินการซื้อจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 3. การเปิดเผยงบดุลผ่านทางช่องทางออนไลน์	1) มีมาตรการฯ เช่น แนวปฏิบัติ เกณฑ์ ระบบ เป็นต้น ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (บร.) 2) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ (ทุกสำนัก/ส่วนงาน) 3) มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร่องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (นผ.)	1.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.และระเบียบที่กำหนด โดยมีการนำ TOR ประกาศและนำประกาศเชิญชวนขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ พร้อมทั้ง ประกาศผลผู้ชนะแต่ละครั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 2. ได้มีการจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง และประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ 3. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญต่าง ๆ	1 x 1 = 1	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			4) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ขณะทำงานความเสี่ยง) 5) การวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนควบคุม (ขณะทำงาน)	4. มีการรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตทุกไตรมาส 5. มีการวิเคราะห์รายการซื้อจ้างที่มีวงเงินสูงสุดอันดับ 1		