

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566)

ความเสี่ยง	ปี 2565	ปี 2566	ไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)						
S1 การจ้างงานลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		$3 \times 2 = 6$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 2 = 4$	ความเสี่ยงใหม่ (ผลกระทบจากภายนอก)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)						
O1 ผู้เข้ารับบริการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ	$4 \times 1 = 4$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O2 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน	$3 \times 3 = 9$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 1 = 2$	$2 \times 1 = 2$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ยังไม่ขยายการประเมินตามกรอบ 8 ระดับ		$2 \times 5 = 10$	$2 \times 5 = 10$	ยุติความเสี่ยง	ยุติความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่
O4 เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) คุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน		$5 \times 3 = 15$	$3 \times 3 = 9$	$1 \times 5 = 5$	ยุติความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่
O5 หลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก		$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ยุติความเสี่ยง	ยุติความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)						
I1 การใช้งานและรองรับการทำงาน ของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	$5 \times 3 = 15$	$4 \times 3 = 12$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	$1 \times 5 = 5$ ปรับปรุง ประเด็น ความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
I2 การใช้งานและรองรับการทำงาน ของระบบฐานข้อมูล e-office	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$2 \times 4 = 8$	$2 \times 4 = 8$	ปรับลด $2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
I3 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$3 \times 2 = 6$	ยุติความเสี่ยง	ยุติความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อเนื่อง

ความเสี่ยง	ปี 2565	ปี 2566	ไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
I4 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน		$3 \times 1 = 3$	ยุดิความเสี่ยง	ยุดิความเสี่ยง	ยุดิความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่
I5 ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ Cyber Security		$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$4 \times 3 = 12$	$4 \times 3 = 12$ ปรับลด $3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงใหม่ (ผลกระทบจากภายนอก)
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)						
F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน	$1 \times 5 = 5$	$1 \times 5 = 5$	$1 \times 5 = 5$	$1 \times 5 = 5$	$1 \times 5 = 5$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
F2 สถานะเงินสะสมของ สคช. อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้น		$5 \times 4 = 20$	$5 \times 4 = 20$	$5 \times 4 = 20$	$5 \times 4 = 20$ ปรับลด $1 \times 4 = 4$	ความเสี่ยงใหม่
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)						
C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	$3 \times 5 = 15$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C2 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ยุดิความเสี่ยง	ยุดิความเสี่ยง	ยุดิความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C3 การทุจริตโดยใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับหรือรับ	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ยุดิความเสี่ยง	ยุดิความเสี่ยง	ยุดิความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C4 การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ยุดิความเสี่ยง	ยุดิความเสี่ยง	ยุดิความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C5 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ				$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$ ปรับเพิ่ม $1 \times 4 = 4$	
C6 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$ ปรับเพิ่ม $1 \times 4 = 4$	

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

S1 การจ้างงานลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการลดกำลังแรงงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรลง</p> <p>2. สถานประกอบการลดการจ้างงาน และหันมาใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพิ่มมากขึ้น</p> <p>3. ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ประกอบการลดการจ้างงานทำให้คนเข้าสู่การประเมินลดลง</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>	<p>5 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน</p> <p>4 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 2 เดือน</p> <p>3 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน</p>	<p>การสนับสนุนกลุ่มคนวัยแรงงานให้เข้าสู่การประเมิน</p>	<p>1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ โดยเน้นไปที่ MSME</p> <p>2. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. ได้มีการส่งเสริมการจัดประเมินผู้ประกอบการอาชีพอาหารริมบาทวิถี และอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม</p> <p>2. มีการเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงตลาด ชุมชนมืออาชีพอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>3. โครงการประเทศก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กำหนดเป้าหมายประเมิน 1,000</p>	<p>2 x 2 = 4</p>	<p>สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิ วิชาชีพ</p> <p>สำนักรับรอง คุณวุฒิ วิชาชีพ</p> <p>(ผลกระทบ จาก ภายนอก)</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	2 = สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานโครงการ 1 = สามารถดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนงานโครงการ			คน สามารถดำเนินการได้แล้ว 652 คน คิดเป็นร้อยละ 65.20 4. โครงการพัฒนาบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ความเป็นมืออาชีพ กำหนดเป้าหมายประเมิน 600 คน ดำเนินการแล้ว 422 คน คิดเป็นร้อยละ 70.33		

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

O1 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
องค์กรรับรองฯ ไม่ส่งต่อใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินฯ	5 = โอกาสเกิดขึ้นทุกเดือน 4 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 2 เดือน 3 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 3 เดือน 2 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 1 = โอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 6 เดือน	5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 5 3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 3 2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 1 1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 1	1. มีการติดตามผู้ผ่านการประเมินความพึงพอใจในทุกปีงบประมาณ 2. การรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ	1. สำนัก สอ. จัดทำข้อมูลการส่งใบประกาศไปยังองค์กรรับรองในแต่ละรอบ 2. สำนัก ทค. รค. ทำการติดตามใบประกาศฯ กับองค์กรรับรอง 3. สร้างกระบวนการติดตามกับองค์กรรับรอง 4. มีผลต่อการติดตามองค์กรรับรองในแต่ละปี	1.มีการติดตามผู้ผ่านการประเมิน เพื่อยืนยันการไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร 2. การประสานไปยังองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง เพื่อดำเนินการหาสาเหตุของการไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร 3. จากการประสานงานพบว่า องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ได้จัดส่งใบประกาศออกไปทั้งหมดแล้ว สาเหตุที่ไม่ได้รับใบประกาศเนื่องจาก ติดค้างอยู่ที่ฝ่าย HR หรือ ส่วนกลางของบริษัท 4. ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ผ่านการประเมิน	2 X 3 = 6	สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักสื่อสารองค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					<p>จะได้รับครบถ้วนในเดือนกรกฎาคม 2566</p> <p>หมายเหตุ : สคช. มีแผนการปรับปรุงระบบการออกใบประกาศนียบัตร ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-certificate) หากปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้วประเด็นความเสี่ยงอาจเปลี่ยนไป</p>		

02 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. การนำข้อสอบลงฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน</p> <p>2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำ/รวบรวมเครื่องมือสอบ ยังไม่เข้าระบบ ทำให้ระบบประมวลผลข้อสอบไม่ครบถ้วน</p> <p>3. มีโอกาสจัดสอบไม่เป็นที่ไปตามแผนที่ได้วางไว้</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 – 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 – 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 – 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%</p>	<p>5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 91% ขึ้นไป</p> <p>4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 61-90%</p> <p>3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 41-60%</p> <p>2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 31-40%</p> <p>1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 30%</p>	<p>สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาในการนำข้อสอบลงระบบ และตรวจสอบสถานะล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบทั้งหมด</p>	<p>1. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะ ในแต่ละไตรมาส ของปี 2566</p> <p>2. สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ในการแก้ปัญหาการลงข้อมูลในระบบ</p> <p>3. สำนัก ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ</p>	<p>1. การนำข้อสอบลงฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน เปิดสิทธิ์ให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบ คลังข้อสอบและมีการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำ/รวบรวมเครื่องมือสอบ ยังไม่เข้าระบบ ทำให้ระบบประมวลผลข้อสอบไม่ครบถ้วน มีการแจ้งจำนวนข้อสอบในคลังข้อสอบทุกเดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ทั้งนี้ ยังคงเหลือข้อสอบบางส่วนที่มีโครงสร้างไม่สอดคล้องกับ</p>	<p>2 x 1 = 2</p>	<p>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	ในช่วงระยะเวลา ของงาน			Digital Exam ดำเนินการแก้ไข ปัญหาการไม่ดึงข้อมูล ของข้อสอบที่อยู่ใน ระบบเดิมมาแสดงใน ระบบใหม่	ระบบใหม่ ทำให้ยังไม่ สามารถถ่ายโอนมายัง ระบบใหม่ได้ ซึ่งหากมีการ ทบทวนมาตรฐานอาชีพ ข้อสอบจะถูกทบทวน เช่นกัน 3. มีโอกาสจัดสอบไม่ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ไม่พบการจัดสอบไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้ และไม่ พบการขอ นำข้อมูลลง ระบบแบบกระชั้นชิด สำนักมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ดำเนินการจัดเตรียม เครื่องมือประเมินสมรรถนะ ในระบบ Digital Exam ตามแผนจัดการประเมิน		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					สมรรถนะ ไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2566 ที่ได้จากสำนัก รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ		

03 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ยังไม่ขยายการประเมินตามกรอบ 8 ระดับ (ยุติการติดตาม)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. การปรับปรุง มาตรฐานอาชีพจาก กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ ซึ่งยังไม่สามารถขยาย ขอบข่ายองค์กรที่มี หน้าที่รับรอง และ เจ้าหน้าที่สอบได้ อาจ ส่งผลให้ไม่สามารถ ประเมินเพราะ ขอบข่ายไม่สอดคล้อง 2. สคช. ให้การ รับรองในขอบข่ายที่ ไม่สอดคล้องตาม มาตรฐานอาชีพ (กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ) ซึ่งอาจส่งผล	5. โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4. โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 3. โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 2. โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลา ของงาน	5 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 5-9 3 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 3-4 2 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 1-2 1 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการน้อยกว่า ร้อยละ 1	1. ประชุมหารือ วางระบบการ ทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สำนัก รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ และสำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ 2. กำหนด ผู้รับผิดชอบ ตัวแทนจากทุก สำนักติดตาม ประเมินผล	1. ประสานงานและ ติดตามกับสำนัก มาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ และ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศในการนำเข้า มาตรฐานอาชีพและ เครื่องมือประเมินที่ได้มี การทบทวนเข้าสู่กรอบ คุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ แล้ว ทุกครั้งที่มีการ อนุมัติผ่าน คณะกรรมการสถาบัน เป็นต้น 2. ประสานงานและ ติดตามกับองค์กร รับรองฯ ให้เร่ง	1. ได้มีการติดตามการ นำเข้ามาตรฐานอาชีพ ที่ได้มีการทบทวนเข้าสู่ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ กับสำนักที่ เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานและ ติดตามกับองค์กร รับรองฯ ให้เร่ง ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับขอบข่ายการ รับรองให้สอดคล้อง ตามมาตรฐานอาชีพ (กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ) 3. อยู่ระหว่าง ตรวจสอบข้อมูล	ยุติ	สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักขับเคลื่อน ภารกิจพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>ให้ผู้ผ่านการประเมินได้รับการรับรองที่ไม่ถูกต้องตามไปด้วย</p> <p>3. ยังไม่มีการกำหนดการตรวจสอบและแจ้งเตือนการปรับปรุงและนำเข้ามาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมินฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสำนัก ที่เกี่ยวข้องในระบบ TPQI-NET</p> <p>4.ขาดการกำหนดเวลาที่ชัดเจนให้ผู้ใช้ที่ขยายขอบข่ายแล้วเกิดการสับสนกับกรอบ</p>	<p>1. โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>		<p>ดำเนินงานทั้ง 3 สำนัก</p> <p>3. สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพกำหนดระยะเวลาการแจ้งองค์กรรับรองฯ ได้ดำเนินการขยายขอบข่ายการรับรองจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ</p> <p>ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ TPQI-NET</p>	<p>ดำเนินการขอขยายขอบข่ายการรับรองให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ)</p> <p>3.การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะเวลา มาตรฐานอาชีพ ที่ปรับเป็นกรอบ 8 เรียบร้อยแล้ว และประสานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไปแจ้งองค์กรรับรองเพื่อขยายขอบข่ายเป็นกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ</p>	<p>ขอขยายการรับรองขององค์กรรับรองในระบบ TPQI-Net</p> <p>หมายเหตุ : ตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2565 มีผลให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองไม่ต้องขยายการประเมินตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8</p>		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>คุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ และกรอบ คุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ จึงกระทบต่อ ผู้ใช้ที่คีย์ข้อมูลระบบ ที่จะต้องปรับแก้ไข กรอบ 7 ทั้งหมด</p>			<p>4. มีการตรวจสอบ รายละเอียดความ ถูกต้องของข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบ ก่อนการนำข้อมูล มาตรฐานอาชีพ เข้าระบบ</p>		<p>ระดับอีก ซึ่งปัจจุบัน เหลือเพียงการยืนยัน ความพร้อมจากองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองฯ ใน การประเมินตามกรอบ คุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ</p>		

04 เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) คุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ยุดิความเสี่ยง)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. การขาดระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของเจ้าหน้าที่สอบในระบบ TPQI-NET</p> <p>2. การขอต่ออายุเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่สอบ กรณีที่ตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (หมดอายุ) ก่อนการประเมินเพียงไม่กี่วัน</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>	<p>5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 10</p> <p>4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 5-9</p> <p>3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 3-4</p> <p>2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 1-2</p> <p>1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 1</p>	<p>กลุ่มงานประกันคุณภาพ สุ่มตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ขึ้นทะเบียนในระบบ TPQI-NET</p> <p>กรณีองค์กรรับรองมีหนังสือแจ้งกำหนดการประเมินและรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบ</p>	<p>1. ขอความร่วมมือให้ทางเจ้าหน้าที่ รค. ประสานกับทางองค์กรรับรองให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สอบให้เป็นไปตามคุณสมบัติก่อนการประเมิน (Checklist การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน</p> <p>2. การแสดงผลการแจ้งเตือน ระบบเจ้าหน้าที่สอบใน TPQI-NET หรือระบบอื่น ๆ เช่น SMS Email</p> <p>3. การปรับปรุงหลักสูตรเจ้าหน้าที่สอบ</p>	<p>1. สำนัก ภพ. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สอบกรณีมีการเข้าสังเกตการณ์ประเมินฯ พบว่า เจ้าหน้าที่สอบเป็นไปตามคุณสมบัติ</p> <p>2. ข้อบังคับคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกาศดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ</p>	<p>ยุดิความเสี่ยง</p>	<p>สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ</p> <p>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน						

05 หลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก (ยุติการติดตาม)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพจากการยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน</p> <p>2. ยังไม่มีการจัดทำหลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพ</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>	<p>1 = น้อยมาก ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 90 วัน</p> <p>2 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 - 180 วัน</p> <p>3 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 - 270 วัน</p> <p>4 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 - 360 วัน</p> <p>5 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 360 วัน</p>	<p>สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ กม ถึงแนวทางขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพจากการยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอกกับสำนักที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพจากการยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก</p> <p>2. จัดทำหลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก</p>	<p>สถาบันฯประกาศข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะสำหรับสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 เป็นหลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก</p>	<p>ยุติความเสี่ยง</p>	<p>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>สำนักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล</p>

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

I1 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. ระบบฐานข้อมูล TPQI-NET การใช้งานและการรองรับการทำงานของระบบยังไม่เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>2. บุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ไม่รู้วิธีการทำงานของระบบที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p> <p>1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p>	<p>5 = พบข้อผิดพลาดของระบบมากกว่า 80 ครั้งต่อไตรมาส</p> <p>4 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 50 - 79 ครั้งต่อไตรมาส</p> <p>3 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 30 - 49 ครั้งต่อไตรมาส</p> <p>2 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 20 - 29 ครั้งต่อไตรมาส</p> <p>1 = พบข้อผิดพลาดของระบบน้อยกว่า 20 ครั้งต่อไตรมาส</p>	<p>1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ</p> <p>2. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>3. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ</p>	<p>1. มีผลการทดสอบออนไลน์ระบบที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ข้อมูลสำรองว่าสามารถทำงานทดแทนศูนย์หลัก ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>2. จากข้อ 1 ดำเนินการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้งหมด 100%</p> <p>3. ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทุกเดือน</p> <p>4. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายทุกเดือน</p>	<p>1. การรองรับการทำงานของระบบสรุปได้ดังนี้</p> <p>1.1 system error จำนวน 20 ครั้ง</p> <p>1.2 .user error จำนวน 29 ครั้ง</p> <p>2. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบมีแผนการทดสอบนำระบบสำรองมาใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง ในไตรมาสที่ 1 ไม่พบการหยุดชะงักของระบบ</p>	<p>1 x 5 = 5</p> <p>ปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงตามวาระที่ 3.1</p>	<p>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>3. 3. ยังไม่มีการกำหนดการตรวจสอบและแจ้งเตือนการปรับปรุงและนำเข้ามามาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมินฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสำนักที่เกี่ยวข้องในระบบ TPQI-NET</p>							

12 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. การใช้งานและการรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office ที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>2. ระบบการเงิน ยังไม่สามารถสรุปบัญชีได้ อาจส่งผลกระทบต่อช่วงปิดปีงบประมาณ</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p> <p>1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของระบบ</p>	<p>5 = พบข้อผิดพลาดของระบบมากกว่า 80 ครั้งต่อไตรมาส</p> <p>4 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 50 - 79 ครั้งต่อไตรมาส</p> <p>3 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 30 - 49 ครั้งต่อไตรมาส</p> <p>2 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 20 - 29 ครั้งต่อไตรมาส</p> <p>1 = พบข้อผิดพลาดของระบบน้อยกว่า 20 ครั้งต่อไตรมาส</p>	<p>1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ</p> <p>2. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>3. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ</p>	<p>1. มีผลการทดสอบออนไลน์ระบบที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ข้อมูลสำรองว่าสามารถทำงานทดแทนศูนย์หลัก ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>2. จากข้อ 1 ดำเนินการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้งหมด 100%</p> <p>3. ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ ทุกเดือน</p> <p>4. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายทุกเดือน</p>	<p>1. การรองรับการทำงานของระบบ สรุปได้ดังนี้</p> <p>1.1 system error จำนวน 34 ครั้ง</p> <p>1.2 .user error จำนวน 17 ครั้ง</p> <p>2. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ในไตรมาสที่ 3 ไม่พบการหยุดชะงักของระบบ</p>	<p>2 x 4 = 8</p> <p style="text-align: center; color: red;">ปรับลด</p> <p>2 x 3 = 6</p>	<p>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

13 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวชิวิชาชีพไม่ถูกต้อง (ยุติการติดตาม)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. องค์กรรับรองบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ปีของมาตรฐานอาชีพที่ไม่ตรง เช่น การใช้คำว่าระดับ/ชั้นมาตรฐานอาชีพ ชื่อ Tier1-Tier3 รหัส UOC UOC ภาษาไทย เป็นต้น</p> <p>2. ระบบประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ใบประกาศ ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระยะเวลาการตรวจสอบ ส่งผลต่อการได้รับใบประกาศนียบัตรล่าช้า</p>	<p>5 = โอกาสเกิดขึ้นทุกเดือน</p> <p>4 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 2 เดือน</p> <p>3 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 3 เดือน</p> <p>2 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 6 เดือน</p> <p>1 = โอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 6 เดือน</p>	<p>5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 10</p> <p>4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 5-9</p> <p>3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 3-4</p> <p>2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 1-2</p> <p>1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 1</p>	<p>1. มีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องก่อนการนำข้อมูลมาตรฐานอาชีพเข้าระบบ</p> <p>2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบประกาศก่อนการนำเสนอ</p>	<p>การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล</p>	<p>1. จากการติดตามองค์กรรับรองบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง มีระบบการบริหารโดยหากพบข้อผิดพลาดทางองค์กรรับรองฯ ต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น</p> <p>2. จากการติดตามข้อผิดพลาดของระบบประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ใบประกาศ ไม่ถูกต้อง ในรอบ 6 เดือน ไม่พบข้อผิดพลาด</p>	<p>ยุติการติดตาม</p>	<p>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>สำนักสื่อสารองค์กร</p>

14 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน (ยุติการติดตาม)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ความครบถ้วนของ ประวัติและข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ในระบบ ฐานข้อมูล (ข้อมูลก่อน ปี พ.ศ. 2563)	1 = มีโอกาสเกิด น้อยกว่า 0 – 5% 2 = น้อย มีโอกาส เกิดน้อยกว่า 5.1% - 20.0% 3 = มีโอกาสเกิดขึ้น น้อยกว่า 20.1% - 50.0% 4 = มีโอกาสเกิด น้อยกว่า 50.1% - 80.0% 5 = มีโอกาสเกิด มากกว่า 80%	1 = น้อยมาก ทำให้เกิด ความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน 2 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน 3 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน 4 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน 5 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน	ระบบฐานข้อมูล (TPQI – NET) ได้ กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญ กรอกข้อมูล ตามที่ สถาบันกำหนด ให้ ครบถ้วน	1.ดำเนินการเพิ่ม ข้อมูลของ ผู้เชี่ยวชาญรุ่น ก่อนที่จะมีระบบ ฐานข้อมูล (TPQI- NET) 2.สำหรับข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่มี ระบบฐานข้อมูล (TPQI – NET) ซึ่ง จะมีการบังคับ กรอก	1. การปรับปรุงข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญในระบบ ซึ่ง ข้อมูลปัจจุบันแล้ว 2. ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญก่อน ปี 2562 บางส่วนได้ นำมาอยู่ในฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว	ยุติการ ติดตาม	สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิวินิจฉัย

15 ภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. ภัยคุกคามจากภายนอกจากความพยายามโดยเจตนาเพื่อเข้าถึงระบบของสถาบันฯ ซึ่งอาจใช้มัลแวร์ แรนซัมแวร์ การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคม พิชิง</p> <p>2. ภัยคุกคามจากภายใน โดยผู้ที่สามารถเข้าถึงบางระบบอยู่แล้ว เช่น พนักงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ใช้บริการ เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเจาะระบบ</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>	<p>5 = การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย</p> <p>4 = การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ</p> <p>3 = การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้อง</p>	<p>1. มีระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล</p> <p>2. มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล</p>	<p>1. การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก</p> <p>1.1 การทดสอบระบบ cyber security ของสถาบัน</p> <p>1.2 การจัดทำแผนการทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</p> <p>2. ภัยคุกคามจากภายใน</p> <p>2.1 การกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของสคช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าอบรมเกี่ยวกับ cyber security</p>	<p>1. การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก</p> <p>1.1 กำหนดแผนการทดสอบระบบ cyber security ของสถาบัน ในเดือน สิงหาคม 2566</p> <p>1.2 แผนการทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในเดือนกันยายน 2566</p> <p>2. ภัยคุกคามจากภายใน</p> <p>2.1 จนท.ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี หรือ Cyber Security Awareness จำนวนทั้งหมด 74 คน คิดเป็นร้อยละ 84</p>	<p>4 X 3 = 12</p> <p>ปรับเป็น</p> <p>3 X 3 = 9</p>	<p>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>สำนักกฎหมายและบริหารงานบุคคล</p> <p>(ผลกระทบจากภายนอก)</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ความปลอดภัยหรือการสูญเสียทางการเงิน	1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	ค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 2 = การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ 1 = การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ		2.2 การจัดอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เกี่ยวกับ cyber security 3. ระบบที่ป้องกันครอบคลุมการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบ TPQI-NET ระบบ e-office ระบบ e-training เป็นต้น	2.2 การจัดอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เกี่ยวกับ cyber security โดย ไตรมาสที่ 1 8 คน ไตรมาสที่ 2 42 คน ไตรมาสที่ 3 28 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน 3. มีระบบที่ป้องกันครอบคลุมการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบ TPQI-NET ระบบ e-office ระบบ e-training เป็นต้น		

4. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)

F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดการคุ้มครองเงินฝาก

เหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p>2. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p>2. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90%</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89%</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69%</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39%</p> <p>1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%</p>	<p>5 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบันมากกว่า 50% ของเงินฝาก</p> <p>4 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 41 - 50% ของเงินฝาก</p> <p>3 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 31 - 40% ของเงินฝาก</p> <p>2 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 20 - 30% ของเงินฝาก</p> <p>1 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 10% ของเงินฝาก</p>	<p>1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อมูลกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยยเงินฝาก เป็นต้น</p> <p>2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p>	<p>1.การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อมูลกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยยเงินฝาก เป็นต้น</p> <p>2.การขอมติจากคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมบางส่วนไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ</p>	<p>การติดตามผลจัดอันดับเมื่อเดือนมีนาคม 2566 มีดังนี้</p> <p>1. S&P Global Ratings - BBB-</p> <p>2. Moody's Investors Service - Baa1</p> <p>3. Fitch Ratings</p> <p>1) Foreign Currency Credit Ratings - BBB+</p> <p>2) National Credit Rating AAA</p> <p>จากการรายงานผลประกอบการของ</p>	<p>1 x 5 = 5</p>	<p>สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
			<p>(ธ.ก.ส.) ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย ไม่ได้ ปรับลดการคุ้มครองเงิน ฝากลง และยังให้การ คุ้มครองเงินฝากเต็ม จำนวน</p>		<p>ธนาคารกรุงไทยในไตร มาสที่ 1 ปี 2566 มี กำไรสุทธิ 10,067 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 24%</p>		

F2 สถานะเงินสะสมของ สคช. อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เงิน พรบ. ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องนำเงินสะสมมาใช้ ปัจจัยเสี่ยง คือ เงินสะสมอาจไม่เพียงพอ	5 = การใช้เงินสะสมมากกว่าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีมากกว่าร้อยละ 20% 4 = การใช้เงินสะสมมากกว่าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีร้อยละ 15% 3 = การใช้เงินสะสมมากกว่าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีร้อยละ 10 % 2 = การใช้เงินสะสมมากกว่าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีร้อยละ 5% 1 = การใช้เงินสะสมน้อยกว่าเงินที่ได้รับ	5 = เงินสะสมน้อยกว่า 150 ล้านบาท 4 = เงินสะสมคงเหลือ 151-250 ล้านบาท 3 = เงินสะสมคงเหลือ 251 -350 ล้านบาท 2 = มีเงินสะสมคงเหลือ 350 – 450 ล้านบาท 1 = เงินสะสมมากกว่า 450 ล้านบาท	1.มีการกำกับการใช้งบประมาณสะสมให้อยู่ในวงเงินที่เหมาะสม 2. มีการหาแหล่งเงินจากภายนอกมาดำเนินงาน เช่น เงินจากกองทุน	1. การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม 2. การกำหนดแผนการลดการใช้งบประมาณ	1. ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการใช้เงินสะสมและการกั้นงบประมาณไว้สำหรับการใช้จ่ายเพื่อลดการใช้เงินสะสม 2.กำหนดแผนการลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงินสะสม และได้มีการดำเนินการไปบางส่วนแล้ว เช่น การลดใช้ไฟในช่วงเที่ยง เป็นต้น	1 X 4 = 4	สำนักบริหารกลาง (กลุ่มงานบัญชีการเงิน)

3. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้	5= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 10 คน ขึ้นไป 4= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 6 – 9 คน 3= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 4 – 5 คน 2= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 1 – 3 คน 1= มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล * หากเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความ ให้ถือเป็นระดับสูงสุดทันที	5= มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและออกสื่อทั่วประเทศ 4= มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3 = มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและเกิดข้อร้องเรียน 2 = เกิดข้อร้องเรียนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	การจับเก็บโดยใช้ระบบออนไลน์และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO ให้เป็นไปตามมาตรา 41 PDPA 2. จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ให้เป็นไปตามมาตรา 23 PDPA 3. จัดทำบันทึกการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) ให้เป็นไปตามมาตรา 39 PDPA (ในกรณีที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม PDPA) 4. จัดทำแบบขอความยินยอมในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ (Consent Form) ให้เป็นไปตามมาตรา 19 PDPA	1.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในไตรมาสที่ 1 ไม่พบไตรมาสที่ 2 ไม่พบไตรมาสที่ 3 ไม่พบ 2.จะมีการจัดอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในช่วงเดือนเมษายน 2566	2 x 3 = 6	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		1 = ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและไม่มีข้อร้องเรียน		5. จัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ให้เป็นไปตามมาตรา 40 PDPA 6. จัดตั้งคณะทำงาน PDPA ภายในองค์กร 7. การสำรวจข้อมูลภายในองค์กรและจัดทำผังวงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory) 8. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy and Code of Practices) 9. ในกรณีที่มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				<p>ระหว่างองค์กร ควรจัดทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement)</p> <p>10. สร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานและผู้บริหารองค์กร (Capacity Building and Awareness Raising)</p> <p>11. กำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (Audit and Compliance)</p>			

C5 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจเรียกผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่สถาบัน อาจมีการเอื้อ ผลประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติ ต่อผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับ สินบน	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของ งาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของ งาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของ งาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของ งาน	5 = มีช่องทางลอบ จากสื่อ ภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีช่องทางลอบ จากสื่อ ภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีช่องทางลอบ จากสื่อ ภายในประเทศไม่ เกิน 2 วัน 2 = มีช่องทางลอบ จากสื่อ ภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน	1. มีช่องทาง สำหรับรับเรื่อง ร้องเรียน 2. การมี กระบวนการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนตาม ระบบISO 9001 3. การ ดำเนินงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 และการ จัดซื้อจ้างมีการ ประกาศการ ดำเนินงานผ่าน หน้าเว็บไซต์	1. จัดทำมาตรการ เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่ รับสินบนและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ 2. เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ร้องเรียน 3. การรวบรวมข้อมูลจาก กระบวนการรับฟังความ คิดเห็นจากหน่วยงาน ภายนอก เพื่อวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะที่ได้รับว่ามี การเลือกปฏิบัติเพื่อเรียกรับ ค่าตอบแทนหรือบริการ พิเศษหรือไม่	1. มีการประกาศมาตรการ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรแห่งความโปร่งใส ที่ เว็บไซต์ สคช. 2. การเพิ่มช่องทางการ แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะ 3. อยู่ระหว่างการเก็บ ข้อมูลการรับฟังความ คิดเห็นจากหน่วยงาน ภายนอก	1 x 4 = 4	สำนัก นโยบายและ แผน ยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร กลาง (พัสดุและ ทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายในสถาบันฯ					

C6 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจตุรจิตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1.เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง</p> <p>2. คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง</p> <p>3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้</p> <p>4. คณะกรรมการใช้</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>	<p>5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ</p> <p>4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่องทาง เกิน 2 วัน</p> <p>3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน</p> <p>2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน</p>	<p>1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. 2560</p> <p>3. การเปิดเผยงบดุลผ่านทางช่องทางออนไลน์</p>	<p>1. การส่งเสริมมาตรการไม่เรียกรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2. การประกาศ TOR และกำหนดผู้จัดทำ TOR ที่ชัดเจน และมีการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน</p> <p>3. การระบุที่มาของราคากลาง ที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน</p> <p>4. กำหนดการตรวจรับการจัดจ้างไม่เกิน 30 วัน</p> <p>5. คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงที่สุดมาวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>1. มีการประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ที่เว็บไซต์ สคช.</p> <p>2. มีการประกาศ TOR และกำหนดผู้จัดทำ TOR พร้อมประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน</p> <p>3. การระบุที่มาของราคากลาง ที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน</p>	<p>1 x 4 = 4</p>	<p>สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เวลาการตรวจ รับการจัดงาน กว่า 30 วัน เพื่อ เรียกรับ ค่าตอบแทนต่าง ๆ	1 = โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของงาน	1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายในสถาบัน ฯ					

แผนการจัดการความเสี่ยง (5) เพื่อเสนอตามแบบฟอร์มสำนักงาน ป.ป.ท.

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>1. เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการซื้อจ้างทั่วไป</p> <p>2. คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง</p> <p>3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไป</p>	<p>5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p> <p>2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน</p>	<p>5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ</p> <p>4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่องทาง เกิน 2 วัน</p> <p>3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน</p> <p>2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน</p>	<p>1. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการจัดจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>2. การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์</p> <p>3. การกำหนดการตรวจรับการจ้างโดยเร็ว หรือไม่เกิน 30 วัน</p>	<p>1. มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>2. การประกาศ TOR และการประกาศรายชื่อผู้จัดทำ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน</p> <p>3. การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน</p> <p>4. การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด</p>	<p>1. มีการประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ที่เว็บไซต์ สคช.</p> <p>2. มีการประกาศ TOR และกำหนดผู้จัดทำ TOR พร้อมประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน</p> <p>3. การระบุที่มาของราคากลาง ที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน</p> <p>4. คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ใช้เวลาในการตรวจรับ ดังนี้ งวดที่ 1 กำหนดส่ง 30 พฤษภาคม 2566 ตรวจรับวันที่ 6 มิถุนายน 2566</p>	<p>1 x 4 = 4</p>	<p>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ตามราคากลาง ของสถาบันฯ หรือ กรมบัญชีกลาง ขั้นตอนการ ตรวจรับการจ้าง 4.คณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง การใช้ระยะเวลา การตรวจรับการ จ้างนานกว่า 30 วัน เพื่อเรียก ค่าตอบแทนต่าง ๆ	1 = โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของงาน	1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายใน สถาบันฯ		ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ ปรึกษา ถึงที่มาของราคา กลาง 5. การติดตามระยะเวลา การตรวจรับการจ้างในแต่ละ งวดงาน	รวมทั้งสิ้น 7 วัน นับตั้งแต่ วันส่งงาน งวดที่ 2 กำหนดส่ง 10 ตุลาคม 2566 งวดที่ 3 กำหนดส่ง 11 พฤศจิกายน 2566		

