

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน พ.ศ. 2565 – มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)							
S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	-	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ			ยุติไตรมาส 1
S2 การพัฒนาองค์กรรับรองตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย			$3 \times 4 = 12$	$3 \times 4 = 12$	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 4 = 16$ (เพิ่มระดับความเสี่ยง)	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			$4 \times 3 = 12$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)							
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน	$3 \times 4 = 12$	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ			ยุติไตรมาส 1
O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	$5 \times 3 = 15$	$5 \times 3 = 15$	$5 \times 3 = 15$	$4 \times 3 = 12$	$4 \times 3 = 12$	$4 \times 3 = 12$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ			ยุติไตรมาส 1
O5 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง			$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ			$4 \times 1 = 4$	$4 \times 1 = 4$	$4 \times 1 = 4$	$2 \times 3 = 6$ (เพิ่มระดับความเสี่ยง)	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของสำนัก (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา)			$1 \times 2 = 2$	ยุติ			ยุติไตรมาส 1

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี2565	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
08 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน			$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
09 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป			$1 \times 5 = 5$	ยุบรวมกับ O15 เป็น O16			ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
010 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด			$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	ยุติความเสี่ยง		ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
011 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง			$3 \times 3 = 9$	$3 \times 1 = 3$	ยุติความเสี่ยง		ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
012 การจัดการฝึกอบรมภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้			$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ยุติความเสี่ยง		ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
013 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง			$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	ยุติ	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
014 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ			$1 \times 1 = 1$	ยุติ			ยุติไตรมาส 1
0 15 องค์การที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้				ยุบรวมกับ O9 เป็น O16			ยุบรวมในไตรมาส 1
0 16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้				$5 \times 1 = 5$	$5 \times 1 = 5$	$5 \times 1 = 5$	
0 17 การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินสมรรถนะในช่วงสิ้นปีงบประมาณ					$4 \times 3 = 12$	$4 \times 3 = 12$	
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)							
F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา	-	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
F2 การตัดงบประมาณตามพรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ			$3 \times 5 = 15$	ยุติ			ยุติไตรมาส 1

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี2565	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	หมายเหตุ
F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว			$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	ยุติ	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
F4 ยังไม่สามารถเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงได้ จากมาตรการ Work from home			$4 \times 4 = 16$	$4 \times 4 = 16$	ยุติความเสี่ยง		ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้			$3 \times 2 = 6$	ยุติ			ยุติไตรมาส 1
F6 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน				$5 \times 1 = 5$	$5 \times 1 = 5$	$5 \times 1 = 5$	ความเสี่ยงใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2565
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)							
C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	-	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
C2 ความล่าช้าในการประกาศข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา	-		$4 \times 5 = 20$	$5 \times 1 = 5$	ยุติความเสี่ยง		ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
C3 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)
C4 การทุจริตโดยใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกหรือรับ			$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)
C5 การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน พ.ศ. 2565 – มิถุนายน พ.ศ. 2565)

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วง 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามแผน 91-100% 4 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 81-90% 3 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 71-80% 2 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 61-70% 1 = ส่งผลต่อ	1. การสรุปผลนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 2. การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร 3. สรุปผลและรวบรวมผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการ	1. การสรุปผลนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 2. การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร 3. สรุปผลและรวบรวมผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการ	1. มีการรายงานผลมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ในทุกเดือน 2. การติดตามผลการดำเนินงาน ในทุกเดือน	ยุดิ	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	ภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 1-60%	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้รับทราบ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้รับทราบ			

S2 การพัฒนาองค์กรรับรอง ตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. องค์กรรับรองยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้รับรองเข้าสู่ ISO 17024 ยังไม่ได้รับการรับรอง จำนวน 1 องค์กร 2. หากไม่ได้รับการรับรองจะกระทบต่อผลคะแนนกพร. ตามที่ได้กำหนดเป้าหมายขั้นสูง - องค์กรรับรองได้รับการรับรอง ISO 17024 จำนวน 1 แห่ง 3. ปัจจัยเสี่ยงนี้ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก ผู้พิจารณาคือ องค์กรภายนอก	5 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน 4 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 2 เดือน 3 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน	5 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 91 ขึ้นไป 4 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 81-90% 3 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 71-80% 2 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 61-70% 1 = ส่งผลต่อภาพรวมการ	การติดตามองค์กรที่พิจารณาอย่างต่อเนื่อง	1. การประสานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรองตาม ISO/IEC17024 2. การเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำในการรับการตรวจประเมิน 3. มีองค์กรรับรองที่จะยื่นขอรับรอง ISO 17024 จำนวน 2 แห่ง 4. มีองค์กรรับรองได้รับการรับรอง ISO 17024 จำนวน 1 แห่ง	1. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เรื่องฝึกอบรม ISO 17024 วันที่ 20 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 2. การเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำในการรับการตรวจประเมินฯ มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ 1) บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี อินเวสติเกชั่น จำกัด 2) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3) มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน 4) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	4 x 4 = 16	สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	2 = สามารถ ดำเนินงานได้ตาม แผนงานโครงการ 1 = สามารถ ดำเนินงานได้เร็ว กว่าแผนงาน โครงการ	เบิกจ่ายร้อยละ 1- 60%			3. องค์กรรับรองที่ยื่นสมัคร จำนวน 1 องค์กรได้แก่ โรงเรียนเสริมสวยชลาลล		

S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการห้ามใช้พื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจัดการประเมินสมรรถนะฯ ตามแผนงานที่วางไว้ 2. เกิดการยกเลิกการจัดสอบกระชั้นหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่สอบติดโควิด 19	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วง 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 91-100% 4 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 81-90% 3 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 71-80% 2 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 61-70% 1 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 1-60%	มีการประสานงานและหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานอย่างต่อเนื่อง	1. การเปลี่ยนวิธีเป็น การทดสอบจากการสอบในสถานที่ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง เป็นการสอบแบบออนไลน์ 2. การเพิ่มเติมรูปแบบการประเมินด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์	1. มีการใช้ระบบออนไลน์ และ Computer Based test และการเทียบโอนประสบการณ์ 2. สรุปผลการจัดประเมินสมรรถนะในภาพรวมทั้งหมด จำนวน 10,893 คน จากเป้าหมายทั้งหมด 25,000 คน คิดเป็นร้อยละ 43.57 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 เป็นการประเมินแบบปกติ จำนวน 6,871 คน (มีการทดสอบผ่านระบบ CBT และแบบออนไลน์ร่วมด้วย) 2.2 เป็นการประเมินแบบ RESK จำนวน 4,022 คน (ครอบคลุม 11 สาขาวิชาชีพ)	3 x 3 = 9	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน (ยติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
อัตราการลาออกระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 มีร้อยละของอัตราการลาออกร้อยละ 9.76 และในปี 2564 อัตราการลาออกอยู่ที่ 5.26	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วง	5 = ความผูกพันของพนักงาน น้อยกว่าร้อยละ 50 4 = ความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 51 - 60 3 = ความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 61 - 70 2 = ความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 71 - 80 1 = ความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 81 - 100	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 สัมมนาสถาบันกิจกรรม CSR ปีละ 2 ครั้ง 2. การสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในมิติต่างๆ	1.สรรหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งว่าง โดยในไตรมาส 1 ได้บรรจุบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.1 ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 1.2 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 1.3 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน 2.เสริมสร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง และลดปัญหาการลาออกด้วยการวางแผนการจัด workshop เรื่องการสอนงานและการดูแล	ยติ	สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 5 ปี			2.1 การจัดเวทีให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสื่อสารถึงกันอย่างใกล้ชิด ได้แก่ Lunch Talk และ ฟังน่อง โดยเน้นเฉพาะกลุ่มพิเศษ 2.2 การสร้างโปรแกรมที่เสี่ยง 3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 3.1 การพัฒนาทักษะการฟังของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 3.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน 4. การปรับปรุงสวัสดิการ 4.1 การปรับปรุงสวัสดิการ ได้แก่ การให้	ผู้ใต้บังคับบัญชา ในไตรมาสที่ 2 3. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับสถาบันฯ โดยได้จ่ายพร้อมกับการตกเบิกการขึ้นเงินเดือนประจำปีในเดือนธันวาคม 64		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				สิทธิเจ้าหน้าที่เลือก ลงทุนในส่วนสะสมของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามระดับความเสี่ยงที่ ต้องการ การจัดทำ บันทึกข้อตกลงเพื่อรับ สิทธิลดหย่อนค่ารักษา กับโรงพยาบาลอื่นๆ 3 แห่ง 5. การจัดให้มีโครงการ สร้างความก้าวหน้าใน สายอาชีพ 5.1 การสร้างโอกาสใน ความก้าวหน้าในสาย อาชีพให้ชัดเจน			

O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1.ระบบฐานข้อมูล TPQI-NET มีการปรับปรุงใหม่ส่งผลกระทบต่อความเสถียรของระบบ 2. การทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากการใช้งาน	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของระบบ	5 = พบข้อผิดพลาดของระบบมากกว่า หรือเท่ากับ 100 ครั้งต่อปี 4 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 80 – 99 ครั้งต่อปี 3 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 60 – 79 ครั้งต่อปี 2 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 40 – 59 ครั้งต่อปี 1 = พบข้อผิดพลาดของ	1. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการตอบคำถาม 2. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ และปรับปรุงข้อผิดพลาดจากระบบ	1. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET 2. การจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี	1. แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยวางแผนการดำเนินงานดังนี้ 1.1 การปรับปรุงระบบในการปรับปรุงระบบ พบปัญหา ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 พบ system errors จำนวน 57 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 system errors จำนวน 37 ครั้ง - ไตรมาส 3 พบ system errors จำนวน 36 ครั้ง 2. การจัดการอบรมและวิดีโอ 2.1 จัดทำคลิปวิดีโอ สอนการใช้งานจำนวน 15 คลิป แยกโมดูลย่อย 2.2 จัดคู่มือการใช้งาน 15 คู่มือ แยกตามโมดูลย่อย	4 x 3 = 12	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของระบบ	ระบบน้อยกว่า 40 ครั้งต่อปี			2.3 จัดการอบรมให้กับ ผู้ใช้งาน แล้วจำนวน 17 ครั้ง จำนวน 303 คน ใน 63 องค์กรรับรอง 2.4 จัดทำวิดีโอสอนการใช้งาน ระบบ TPQI-NET แล้วจำนวน 12 ตอน และจัดทำเพิ่มเติมอีก 5 ตอน รวมทั้งหมดเป็น 17 ตอน		

03 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การใช้งานและการรองรับ การทำงานของระบบ ฐานข้อมูล e-office	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของระบบ 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของ ระบบ 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของ ระบบ 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของ ระบบ	5 = พบ ข้อผิดพลาดของ ระบบมากกว่า หรือเท่ากับ 100 ครั้งต่อปี 4 = พบ ข้อผิดพลาดของ ระบบ 80 – 99 ครั้งต่อปี 3 = พบ ข้อผิดพลาดของ ระบบ 60 – 79 ครั้งต่อปี 2 = พบ ข้อผิดพลาดของ ระบบ 40 – 59 ครั้งต่อปี 1 = พบ ข้อผิดพลาด	1. มีการออกแบบ และพัฒนาระบบ ให้รองรับการ ดำเนินงานของ สถาบันฯ 2. มีบุคลากรทำ หน้าที่ เทคโนโลยี สารสนเทศ 3. มีการจ้าง ผู้เชี่ยวชาญใน การจัดทำระบบ	1. จัดทำ แผนพัฒนาและ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูล e- office 2. การจัดอบรม การใช้งานให้กับ บุคลากร อย่าง น้อย 4 ครั้งต่อปี	1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล e-office 2.1 ดำเนินการปรับปรุงในส่วน ระบบงานสารบรรณ ให้เป็นไป ตามระเบียบว่าด้วยงานสาร บรรณ และติดตามการแก้ไข ปัญหาการใช้งานระบบ เรียบร้อย แล้ว 2.2 ระบบตู้เอกสารในการจัดเก็บ เอกสารทั้งหมด อยู่ระหว่างลง นามจ้างผู้รับจ้าง 2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ พบข้อผิดพลาดดังนี้ ไตรมาสที่ 1 พบ system errors จำนวน 153 ครั้ง ไตรมาส 2 พบ system errors จำนวน 133 ครั้ง ไตรมาส 3 พบ system errors จำนวน 122 ครั้ง	3 x 5 = 15	สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของระบบ	ของระบบน้อย กว่า 40 ครั้ง ต่อปี			2. ผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนา มีดังนี้ 2.3 มีการจัดอบรมให้กับผู้ที่เริ่ม ปฏิบัติงานใหม่ และวางแผน การอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ใน เดือนเมษายน และมิถุนายน 2565 - อบรมการใช้งาน e-office ขั้นต้น สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 - ประชุมคณะทำงาน e-office ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 - จัดอบรมการใช้งานระบบแก่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างใหม่ ดังนี้ เดือน เมษายน จำนวน 3 คน เดือน พฤษภาคม จำนวน 1 คน		

O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. แชร์ไดร์ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโดน Ransomware เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดทำให้ใช้งานข้อมูลไม่ได้ 2. การ Restore ข้อมูล ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและใช้เวลาในการคืนค่าประมาณ 1 ชั่วโมง	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของระบบ	5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 5 3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 3 2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 1 1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 1	1. มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์กับเครื่องผู้ใช้งานทุกเครื่อง และเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 2. มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 2 เครื่อง 3. มีการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย และการสำรองข้อมูลไปยัง Cloud โดยมี การสำรองข้อมูลทุกวัน	การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. แชร์ไดร์ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโดน Ransomware เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดทำให้ใช้งานข้อมูลไม่ได้ 2. การ Restore ข้อมูล ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและใช้เวลาในการคืนค่าประมาณ 1 ชั่วโมง	1. กำหนดให้มีการทดสอบ Restore ข้อมูลที่ทำการสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. กำหนดผู้รับผิดชอบการสำรองและกู้คืนข้อมูล ให้มีความชัดเจน	ยุติ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

O5 ข้อมูลสำหรับใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. องค์กรรับรองบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ปีของมาตรฐานอาชีพที่ไม่ตรง เช่น การใช้คำว่าระดับ/ชั้น มาตรฐานอาชีพ ชื่อ Tier1-Tier3 รหัส UOC UOC ภาษาไทย เป็นต้น 2. ระบบประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ใบประกาศ ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระยะเวลาการตรวจสอบ ส่งผลต่อการได้รับใบประกาศนียบัตรล่าช้า	5 = โอกาสเกิดขึ้นทุกเดือน 4 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 2 เดือน 3 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 3 เดือน 2 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 1 = โอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 6 เดือน	5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 5-9 3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 3-4 2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 1-2 1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 1	1. มีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องก่อนการนำข้อมูลมาตรฐานอาชีพเข้าระบบ 2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบประกาศก่อนการนำส่ง	การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล	1.มีการจัดส่ง Email แจ้งการตรวจสอบข้อมูลก่อนการดำเนินการจริง 2. ยังตรวจสอบพบข้อผิดพลาด - เดือน ต.ค. 64 : 1 ครั้ง - เดือน พ.ย. 64 : 1 ครั้ง - เดือน ธ.ค. 64 : 1 ครั้ง - เดือน ม.ค. 65 : 1 ครั้ง - เดือน ก.พ. 65 : 1 ครั้ง - เดือน มี.ค. 65 : ไม่มี - เดือน เม.ย. 65 : 2 ครั้ง - เดือนพ.ค. 65 :3 ครั้ง - เดือน มิ.ย.65 : 1 ครั้ง 3. สำนัก มค ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนัก สอ นำส่งข้อมูลก่อนพิมพ์ใบประกาศ 4. การทบทวนความถูกต้องของ UOC ร่วมกับสำนัก ทศ	5 x 2 = 10	สำนัก มค. สำนัก รค. สำนักสื่อสารองค์กร (เปลี่ยนชื่อ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					5. ข้อมูลความผิดพลาด รวมทั้งหมด 859 ใบ จาก 29,235 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.93		

O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
องค์กรรับรองฯไม่ส่งต่อใบ ประกาศให้กับผู้ที่ผ่านการ ประเมินฯ	5 = โอกาสเกิดขึ้น ทุกเดือน 4 = โอกาสเกิดขึ้น ทุก 2 เดือน 3 = โอกาสเกิดขึ้น ทุก 3 เดือน 2 = โอกาสเกิดขึ้น ทุก 6 เดือน 1 = โอกาสเกิดขึ้น น้อยกว่า 6 เดือน	5 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 5 3 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 3 2 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 1 1 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ น้อยกว่าร้อยละ 1	1. มีการติดตาม ผ่านการประเมิน ความพึงพอใจ ในทุก ปีงบประมาณ 2. การรับฟังความ คิดเห็น/เรื่อง ร้องเรียน ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ	1. สำนัก สอ. จัดทำ ข้อมูลการส่งใบ ประกาศไปยังองค์กร รับรองในแต่ละรอบ 2. สำนัก ทค. รค. ทำ การติดตามใบ ประกาศฯ กับองค์กร รับรอง 3. สร้าง กระบวนการติดตาม กับองค์กรรับรอง 4. มีผลต่อการ ติดตามองค์กรรับรอง ในแต่ละปี	- เดือน ต.ค. 64 มีจำนวน ส่งทั้งหมด : 52 องค์กร รับรองฯ - เดือน พ.ย. 64 มีจำนวน ส่งทั้งหมด : 25 องค์กร รับรองฯ - เดือน ธ.ค. 64 มีจำนวน ส่งทั้งหมด : 16 องค์กร รับรองฯ - เดือน ม.ค. 65 มีจำนวน ส่งทั้งหมด : 11 องค์กร รับรองฯ - เดือน ก.พ. 65 มีจำนวน ส่งทั้งหมด : 10 องค์กร รับรองฯ - เดือน มี.ค. 65 มีจำนวน ส่ง	2 X 3 = 6	สำนักสื่อสาร องค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ทั้งหมด : 16 องค์กร รับรองฯ - เดือน เม.ย. 65 มีจำนวน ส่งทั้งหมด : 31 องค์กร รับรองฯ - เดือน พ.ค. 65 มีจำนวน ส่งทั้งหมด : 16 องค์กร รับรองฯ เดือน มิ.ย. 65 มีจำนวน ส่งทั้งหมด : 10 องค์กร รับรองฯ **หลักฐานในการส่งทาง ไปรษณีย์และส่งให้องค์กร รับรองฯ - จัดทำกระบวนการใน การรับรองโดยการให้ องค์กรรับรองฯ ลงรับใน ระบบฐานข้อมูล - มีการใส่ข้อมูลในระบบ tpqi-net ถึงการจัดส่งใบ		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ประกาศให้กับองค์กรที่มี หน้าที่รับรองแล้ว และ เจ้าหน้าที่สถาบันสามารถ สืบค้นหลักฐานในการ จัดส่งได้ **หลักฐานในการส่งทาง ไปรษณีย์และส่งให้องค์กร รับรองฯ อยู่ในระบบ TPQI-NET สามารถสืบค้น ได้ - จากการเก็บข้อมูลผู้ผ่าน การประเมินที่ได้รับป้ายมือ อาชีพ พบว่า มีจำนวนผู้ที่ ไม่ได้หนังสือรับรอง มาตรฐานอาชีพ 11 ตลาด ผู้ผ่านการประเมินจำนวน 499 คน จากผู้ผ่าน 19,175 การประเมิน ทั้งหมด จำนวน คน คิด เป็นร้อยละ 3 (ข้อมูลอยู่		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ระหว่างการตรวจสอบกับ องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง ถึง การจัดส่งไปยังผู้ผ่านการ ประเมิน)		

O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา) (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. หน่วยประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ RMIGV ด้วยเครื่องมือการประเมินสากล (Pearson) มีแห่งเดียวที่มีสิทธิจัดประเมินฯ 2. องค์กรที่มีสิทธิจัดการประเมิน มีโอกาสถูกบอกเลิกสัญญาจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ไม่สามารถรับงานจ้างจากหน่วยงานภาครัฐได้อีก 3. ส่งผลกระทบต่อ การประเมิน	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 2 ปี	5 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน 4 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน 3 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน 2 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน 1 = ทำให้เกิดความล่าช้าของ	การประสานขอเพิ่มเติมหน่วยงานรับรอง	ดำเนินการประสานหน่วยงานต้นสังกัดเครื่องมือการประเมินสากล (Pearson) ให้เพิ่มหน่วยงานที่รับรองได้เพื่อดำเนินการประเมินได้ฯ	ดำเนินการประสานหน่วยงานต้นสังกัดเครื่องมือการประเมินสากล (Pearson) ให้เพิ่มหน่วยงานที่รับรองได้เพื่อดำเนินการประเมินได้ฯ	ยุติ	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
สมรรถนะ ภาษาอังกฤษ (EP)	2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของ งาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของ งาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 5 ปี	โครงการไม่เกิน 90 วัน					

O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. การนำข้อสอบลงฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำ/รวบรวมเครื่องมือสอบ ยังไม่เข้าระบบ ทำให้ระบบประมวลผลข้อสอบไม่ครบถ้วน 3. มีโอกาสจัดสอบไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%	5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 91% ขึ้นไป 4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 61-90% 3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 41-60% 2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 31-40% 1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ	การตรวจสอบการลงข้อสอบจากข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่จัดทำเครื่องมือเสร็จแล้วในระบบ	1. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จว่ามีครบถ้วนบนฐานข้อมูล และได้นำลงฐานข้อมูล 2. สำนัก มค. ดำเนินการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อสอบกับสำนัก ทศ. โดยให้ดำเนินการลบสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่ให้หมด และกำหนดให้ข้อสอบอยู่ในระบบเท่านั้น และจัดการการเข้าถึงเฉพาะสำนัก มค.)	1. สำนัก มค. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะและอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 2. มค ดำเนินการนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ที่มี การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันและทดสอบสิทธิการเข้าถึง 4. การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนัก มค. เท่านั้น	3 x 3 = 9	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	ในช่วงระยะเวลา ของงาน	น้อยกว่าร้อยละ 30%		3. ตรวจสอบข้อสอบ ทั้งหมดให้เป็นไปตาม กรอบ 8 ระดับ	5. สำนัก มค. ดำเนินการ ตรวจสอบข้อสอบมาตรฐาน อาชีพที่แล้วเสร็จ และนำ ข้อสอบเข้าระบบ TPQI- NET ในอาชีพที่มีการจัด ประเมินสมรรถนะและ อาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผน จัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 6. สำนัก มค ประชุมหารือ ร่วมกับ ศท และที่ปรึกษา ผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในการนำข้อสอบลงระบบ และตรวจสอบสถานะล่าสุด ของข้อสอบที่มีในระบบ ทั้งหมด รายงานไตรมาสที่ 3 1. สำนัก มค. ดำเนินการ ตรวจสอบข้อสอบมาตรฐาน อาชีพที่แล้วเสร็จ และนำ		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะและอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 2. สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการนำข้อสอบลงระบบและตรวจสอบสถานะล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบทั้งหมด		

๐๙ มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. มีโอกาสที่ เครื่องมือ (ข้อสอบ) จะ หลุดออกไปยัง ผู้อื่นได้ 2. ยังไม่มี มาตรการป้องกัน ข้อสอบรั่วไหล	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการ เกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 5 ปี	5 = พบข้อสอบรั่วไหล ไปยังบุคคลภายนอก มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 4 = พบข้อสอบรั่วไหล ไปยังบุคคลภายนอก 7-9 ครั้ง/ปี 3 = พบข้อสอบรั่วไหล ไปยังบุคคลภายนอก 4- 6 ครั้ง/ปี 2 = พบข้อสอบรั่วไหล ไปยังบุคคลภายนอก 1- 3 ครั้ง/ปี 1 = พบข้อสอบรั่วไหล ไปยังบุคคลภายนอก 1 ครั้ง/ปี	การกำหนดสิทธิ์ เฉพาะบุคคลให้ สามารถเข้าไป จัดการข้อสอบใน ระบบได้	1. การจำกัดสิทธิ์ การเข้าถึงเฉพาะ สำนัก มค. รค. และ ทค. 2. การปรับปรุง ISO 9001 ใน การป้องกัน ข้อสอบรั่วไหล 3. การปรับ ระบบให้รองรับ การตรวจสอบ ย้อนหลังการนำ ข้อมูลไปใช้ (ใคร นำข้อสอบไปใช้)	ยุบรวมกับ ๐ 14	ยุดิ	สำนัก มาตรฐาน อาชีพและ คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ

O10 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เพราะต้องรักษาตัวอย่าง น้อย 14 วัน - มีเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คนที่ติดเชื้อโควิด 19 (ลูกจ้างโครงการ) - สถาบันฯ มีการจัด ให้ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งมี เจ้าหน้าที่สถาบัน ได้รับ วัคซีนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน จาก ทั้งหมด 159 คน	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือ ความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/	5 = บุคลากร ทั้งหมดไม่สามารถ ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้ 4 = บุคลากร มากกว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถเข้า ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้ 3 = บุคลากร มากกว่าร้อยละ 50 ไม่สามารถเข้า ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้ 2 = บุคลากร มากกว่าร้อยละ 20 ไม่สามารถเข้า ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้	1. การให้ ปฏิบัติงานที่ บ้าน และการ ทำงานผ่าน ระบบออนไลน์ 2. กำหนดผู้ที่จะ เข้าสถานที่ทำงาน ต้องผ่านการ ตรวจสอบหาเชื้อ โควิด 19 เบื้องต้น	1. การจัดคู่มือ ปฏิบัติงาน (Buddy) 2. การทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ การดูแลตนเอง	ใช้วิธีการส่งเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (BOOSTER) โดยจาก ข้อมูลเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทั้งหมดพบว่า ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 126 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 และกำลังจะรับวัคซีน เข็ม 3 ที่สถาบันจัดให้ใน เดือนมกราคม จำนวน 22 ราย ไปรับวัคซีนเอง 3 ราย รวมแล้ว คิดเป็นจำนวน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่รับ วัคซีนเข็ม 3 จำนวน 148 คน หรือร้อยละ 93.08 ส่วนที่ไม่ รับวัคซีนจำนวน 8 ราย มี รายละเอียดดังนี้ -ตั้งครรภ์ จำนวน 1 ราย -มีปัญหาสุขภาพ จำนวน 2 ราย -ไม่รับวัคซีนเนื่องจาก เพิ่งรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน	ยุดิ	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงาน บุคคล

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 5 ปี	1 = ไม่ส่งผลต่อ การปฏิบัติงาน			ระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 4 ราย -อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย		

O11 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 1.1 การดำเนินงานโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 1.2 ทีมที่ปรึกษาไม่สามารถจัดงานได้ตามที่กำหนดไว้ตาม TOR ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือปรับลดงบประมาณ 2. สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน 4 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 - 360 วัน 3 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 - 270 วัน 2 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 - 180 วัน 1 = ทำให้เกิดความล่าช้าของ	การติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง	1. ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในแต่ละโครงการ 2. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 1. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาของโครงการแล้ว และกิจกรรมของโครงการดำเนินตามที่ที่ปรึกษาขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง 2. TOR ของโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2565 ปรับรูปแบบกิจกรรมการประชุม เป็นรูปแบบในห้องประชุมปกติ (Onsite meeting) หรือ รูปแบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)	ยุติ	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
2.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการที่ปรึกษาไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามที่กำหนดไว้ตาม TOR 2.2 มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการหรืองบประมาณการจ้างเพราะต้องเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน	1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	โครงการไม่เกิน 90 วัน			meeting) หรือ รูปแบบผสมผสานทั้งแบบปกติและแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ปิดความเสี่ยงข้อนี้) สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 1. การปรับ TOR ให้เป็นรูปแบบการจัดการประชุมออนไลน์ทั้งหมด 2. ปรับลดงบประมาณค่าเดินทางออกทั้งหมด และเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมออนไลน์ รายงานผลไตรมาส 2 1. สำนัก มค ปรับ TOR ให้เป็นรูปแบบการจัดการประชุมแบบ hybrid ที่สามารถปรับรูปแบบได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					2. สำนัก นพ. จัดจ้าง โครงการความพึงพอใจในการ ให้บริการของสคช. เรียบร้อย แล้ว ซึ่ง TOR ได้กำหนดการ จัดประชุมแบบออนไลน์ เท่านั้น ซึ่งสามารถลด งบประมาณลงได้กว่า 300,000 บาท		

O12 การจัดการฝึกอบรมภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. เกิดการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ไม่ สามารถจัดฝึกอบรมได้ ตามแผนที่วางไว้ 2. ระบบ E-Learning ของ กพ. มีปัญหา ไม่ สามารถเข้าอบรม ออนไลน์ได้เนื่องจาก ข้อผิดพลาดของระบบ จึง มีความจำเป็นต้องเปลี่ยน มาจัดแบบหาวิทยากรมา อบรมเอง	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน	5 = บุคลากรของ สถาบันมากกว่า ร้อยละ 50 ไม่ได้ รับการฝึกอบรม 4 = บุคลากรของ สถาบันร้อยละ 41 - 50 ไม่ได้รับการ ฝึกอบรม 3 = บุคลากรของ สถาบันร้อยละ 31 - 40 ไม่ได้รับการ ฝึกอบรม 2 = บุคลากรของ สถาบันร้อยละ 21 - 30 ไม่ได้รับการ ฝึกอบรม 1 = บุคลากรของ สถาบันน้อยกว่า	1. การจัดอบรม ผ่านระบบ ออนไลน์ 2. การผนวกการ อบรมเข้ากับ กิจกรรม KM	1. ใช้การฝึกอบรม แบบออนไลน์ พร้อมกับบันทึก เทปการบรรยายไว้ ให้ท่านที่ไม่ได้เข้า อบรม หรือไม่ได้ เข้าอบรมตลอด หลักสูตรได้เข้าฟัง ในภายหลัง 2.ให้ผู้เข้าอบรมทุก ท่าน ทำ Post- test ผ่าน Google Forms เพื่อ ติดตามความรู้ ความเข้าใจที่ เกิดขึ้นจาก หลักสูตรนั้นๆ	1. กำหนดแผนพัฒนาการเรียนรู้ ผ่านความเห็นชอบของคณะ อนุกรรม การบริหารงานบุคคลในไตรมาส 2 ด้วยมุ่งเน้นการใช้วิธี Virtual Training และมีการ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ สถาบันทราบแล้ว รายงานผลไตรมาส 2 จัดอบรมได้เป็นไปตามแผน รายไตรมาส ได้แก่ 1.การอบรมผ่าน Zoom ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 6 รุ่น ได้แก่ 1.1 หลักสูตร EQ & Self Development จำนวน 2 รุ่น 1.2 หลักสูตรการควบคุม คุณภาพงาน จำนวน 1 รุ่น	ยุดิ	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงาน บุคคล (บริหารงาน บุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1= โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน	ร้อยละ 20 ไม่ได้ รับการฝึกอบรม			1.3.หลักสูตร The Professional Trainers จำนวน 1 รุ่น 1.4 หลักสูตรเทคนิคการ นำเสนอ จำนวน 1 รุ่น และ 1.5 การขายเชิงให้คำปรึกษา จำนวน 1 รุ่น 2. เปิดอบรมผ่าน e-Training ของสำนักงาน ก.พ. โดยมี ผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 19 คน จำนวนผู้เรียน 39 วิชา 3. การส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมภายนอกจำนวน 11 คน 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตร 3.1 แนวทางการพัฒนาองค์กร สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 3.2 การประเมินสถานะการ เป็นระบบราชการ 4.0 3.3 เทคนิคการสอนงานและ การเป็นพี่เลี้ยง		

O13 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
จากการทำงานที่บ้าน (work From Home) 100% ทำให้สื่อสารกัน ภายในองค์กรเป็นไปได้ช้า	5 = ระดับความ พึงพอใจน้อยกว่า 50% 4 = ระดับความ พึงพอใจอยู่ ระหว่าง 50-59% ขึ้นไป 3 = ระดับความ พึงพอใจอยู่ ระหว่าง 60-69% 2 = ระดับความ พึงพอใจอยู่ ระหว่าง 70-79% 1 = ระดับความ พึงพอใจมากกว่า 80% ขึ้นไป	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20%	1. การจัดประชุม ระดับสำนัก 2. การจัด กิจกรรม KM	1. กิจกรรม Morning Talk (การ พูดคุยกันในช่วงเช้า) ทุกสัปดาห์ ภายใน สำนัก/ส่วนงาน ใน ประเด็น แลกเปลี่ยน ข่าวสาร ติดตาม สถานะงาน และ KM ความรู้เรื่องงาน ของ สคช. 2. การจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ระหว่าง บุคลากร	1. จัดกิจกรรม workshop ประสิทธิภาพในการสื่อสารใน องค์กร ไตรมาสที่ 2 2. ส่งเสริมให้แต่ละสำนักที่ พบปัญหาด้านการสื่อสารทั้ง ภายในและภายนอก โดยให้ ใช้ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ การให้บริการในแผน ดำเนินงาน/กิจกรรม/ โครงการของแต่ละสำนักเพื่อ ถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดระดับ กลุ่มงานและระดับรายบุคคล รายงานผลไตรมาส 2 จัดอบรมหลักสูตร การ สื่อสารเพื่อลดความผิดพลาด ในการทำงาน จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 23-24 มี.ค.65 กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากร กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือ	(ยุดิ)	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงาน บุคคล (บริหารงาน บุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		ในช่วงระยะเวลา ของงาน			เทียบเท่า ทุกระดับ โดยเข้า รับการอบรมร้อยละ 95.52 ของกลุ่มเป้าหมาย และมี การจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์และการมีส่วน ร่วม “สคช. CSR สานฝัน ปัน ใจ สู้้อง” ณ โรงเรียนบ้าน ควนเกาะจันทร์ จ.กระบี่ ใน ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. 65		

O14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เก็บข้อสอบเก่าไว้ และนำ ข้อสอบเก่าไปใช้	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือ ความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของงาน	5 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 4 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ 7-9 ครั้ง/ปี 3 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ 4-6 ครั้ง/ปี 2 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ 1-3 ครั้ง/ปี 1 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ 1 ครั้ง/ปี	1. สร้างความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่สอบ 2. การ ตรวจสอบร่วมกับ องค์กรที่มีหน้าที่ รับรอง ก่อนการ จัดสอบ	1. กำหนดใน ISO เรื่องเงื่อนไขการ จัดการข้อสอบ ทำลายภายในกี่วัน 2. การอบรมให้กับ องค์กรที่มีหน้าที่ รับรองถึงวิธีการ จัดการข้อสอบใน ระบบ และการ ทำลายเอกสาร	1. มีการใช้การ ประสานงานผ่านระบบ ออนไลน์ทั้งหมด 2. มีการหารือกับสมาชิก IPSN ที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงสมาชิกความ ร่วมมือ 3. การสร้างความร่วมมือ กับ Fraunhofer IPA การ นำมาตรฐานไปทำ หลักสูตร 4. ร่วมกับ UNESCO UNEVOC ผลิตสื่อต่างๆ เผยแพร่ผลงาน สคช.	ยุติ	สำนัก มค.

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	/ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 5 ปี						

○ 15 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้ (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. มีโอกาสที่เครื่องมือ (ข้อสอบ) จะหลุดออกไป ยังผู้อื่นได้ 2. ยังไม่มีมาตรการ ป้องกันข้อสอบรั่วไหล 3. องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง ฯ เก็บข้อสอบเก่าไว้ และ นำข้อสอบเก่าไปใช้	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือ ความถี่ของการ เกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/	5 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ/ข้อสอบ รั่วไหล มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 4 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ/ข้อสอบ รั่วไหล 7-9 ครั้ง/ปี 3 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ/ข้อสอบ รั่วไหล 4-6 ครั้ง/ปี 2 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ/ข้อสอบ รั่วไหล 1-3 ครั้ง/ปี 1 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้	1. การกำหนด สิทธิ์เฉพาะ บุคคลให้ สามารถเข้าไป จัดการข้อสอบ ในระบบได้ 2. สร้างความ เข้าใจถึง กระบวนการ ป้องกัน และ ผลกระทบที่ เกิดขึ้นให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ ประเมิน ของ องค์กรรับรองใน ทุกภาคส่วน ได้แก่เจ้าหน้าที่ สคช.เจ้าหน้าที่	1. การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง ของเครื่องมือประเมิน เฉพาะสำนัก มค.และ รค. 2. การปรับปรุง Procedure ISO 9001 ให้ ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกัน ข้อสอบรั่วไหลและการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ 2.1 การปรับระบบให้ รองรับการตรวจสอบ ย้อนหลังการนำข้อมูลไป ใช้ (ใครนำข้อสอบไปใช้) 2.2 การอบรมให้กับองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองถึง วิธีการจัดการข้อสอบใน ระบบ และการทำลาย เอกสารตามข้อบังคับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ยุบรวมกับ O8	ยุติ	สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักมาตรฐาน อาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักขับเคลื่อน ภารกิจพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของ การเกิดขึ้นทุก 5 ปี	สอบ/ข้อสอบ รั้วไหล 1 ครั้ง/ปี	สอบ เจ้าหน้าที่ ขององค์กร รับรอง 3. ทวนสอบและ การตรวจสอบ ร่วมกับองค์กรที่มี หน้าที่รับรอง ก่อนและหลังการ ประเมิน	(องค์การมหาชน) ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก หนังสือรับรองแก่องค์กร ที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2561 ข้อ 27			

O16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. มีโอกาสที่ข้อสอบรั่วไหลจากการที่บุคลากรของสคช. ยังมีข้อสอบเก็บไว้ 2. มีโอกาสที่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เก็บข้อสอบเก่าไว้ และนำข้อสอบเก่ามาใช้	5 = โอกาสเกิดขึ้นทุกเดือน 4 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 2 เดือน 3 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 3 เดือน 2 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 1 = โอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 6 เดือน	5 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหล มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 4 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหล 7-9 ครั้ง/ปี 3 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหล 4-6 ครั้ง/ปี 2 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบ	1. การกำหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลให้สามารถเข้าไปจัดการข้อสอบในระบบได้ 2. สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการป้องกัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ขององค์กรรับรองในทุกภาคส่วน ได้แก่เจ้าหน้าที่สคช.เจ้าหน้าที่	1.การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือประเมินเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสำนัก มค.และ รค. 2. การปรับปรุง Procedure ISO 9001 ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้ 2.1 การปรับระบบให้รองรับการตรวจสอบย้อนหลังการนำข้อมูลไปใช้สามารถตรวจสอบ	1 อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันและทดสอบสิทธิการเข้าถึงเครื่องมือการประเมิน 2. ปัจจุบันการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง กำหนดเฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนัก มค. เท่านั้น 3.จัดทำ Procedure เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดการข้อสอบและการทำลายข้อสอบ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2565 4. สำนัก ภพ. ได้จัดทำและเผยแพร่ Procedure QP-SA-10 การป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการป้องกันการนำข้อสอบเก่ามาใช้ในกระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม	5 x 1 = 5	สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักมาตรฐาน อาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		รั่วไหล 1-3 ครั้ง/ ปี 1 = พบการนำ ข้อสอบเก่ามาใช้ สอบ/ข้อสอบ รั่วไหล 1 ครั้ง/ปี	สอบ เจ้าหน้าที่ ขององค์กร รับรอง 3. ทวนสอบและ การตรวจสอบ ร่วมกับองค์กรที่ มีหน้าที่รับรอง ก่อนและหลัง การประเมิน	ย้อนหลังได้ว่ามีใคร เข้าถึงข้อมูลบ้าง 2.2 การอบรมให้กับ องค์กรที่มีหน้าที่ รับรองถึงวิธีการ จัดการข้อสอบใน ระบบ และการ ทำลายเอกสารตาม ข้อบังคับสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือ รับรองแก่องค์กรที่มี หน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2561 ข้อ 27	มาตรฐานอาชีพ วันที่มีผล บังคับใช้ 4 มีนาคม 2565 และจากการเข้าสังเกตการณ์ ประเมินตั้งแต่เดือนมีนาคม 65 ไม่พบประเด็นดังกล่าว ในการประเมิน 5. สำนัก ทศ ได้มีการจำกัด สิทธิ์การเข้าถึงของเครื่องมือ ประเมินเฉพาะสำนัก มค. และ รค. ในระบบ TPQI- NET เรียบร้อยแล้ว รายงานไตรมาสที่ 3 ไม่พบประเด็นดังกล่าว จาก การเข้าสังเกตการณ์ตาม กระบวนการประกันคุณภาพ ตาม QP-SA-09 กระบวนการ การสังเกตการณ์ประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ		

O 17 การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินสมรรถนะในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. จากสถานการณ์โควิด ทำให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ หลายแห่ง ขอยกเลิกและขยายเวลาการจัดการประเมินฯ ในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้ต้องหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ทดแทน 2. เอกสารจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองจัดส่งไม่ครบถ้วน และรูปแบบเอกสารที่นำส่งไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทำให้ไม่สามารถตรวจรับได้ตามเวลาที่กำหนด 3. การขึ้นระบบ ERP (ระบบบัญชีและการเงิน) ในช่วงปลายปีงบประมาณ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%	5 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน 4 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 - 360 วัน 3 ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 - 270 วัน 2 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 - 180 วัน 1 ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 90 วัน	1. การติดตามผ่านคณะกรรมการตรวจรับโครงการ 2. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน 3. กำหนดให้ PM ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการและแต่ละองค์กร รับรองฯ ติดตามสถานการณ์ เบิกจ่ายและแจ้งองค์กรรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง	1. การติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้ง 3 ส่วน คือ สำนักรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ คณะกรรมการตรวจรับโครงการ และสำนักบริหารกลาง 2. การรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างน้อยไตรมาส และ 1 ครั้ง 3. กำหนดแผนการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนโครงการละ 2 รอบ (พ.ย.และ มี.ค.) ควบคุมกำกับ	1. มีการติดตามงานในทุกเดือน 2. ผลการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 12,690 บาท ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว 4597 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 8093 คน	4 x 3 = 12	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ คณะกรรมการตรวจรับโครงการ สำนักบริหารกลาง (การเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ทำให้ระบบติดปัญหาการ ใช้งานหลายจุด รวมถึง ความไม่คุ้นชินของ เจ้าหน้าที่	ในช่วงระยะเวลา ของงาน			ระยะเวลาการจัด ประเมินไม่เกิน 3 เดือน และ กำหนดการเบิกจ่าย งบประมาณให้แล้ว เสร็จในแต่ละรอบ ภายใน 30 วัน			

4.ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)

F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. เริ่มการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือเริ่มโดยข้อมูลไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ บางโครงการต้องกันงบประมาณเหลือมปี 2. การใช้ระยะเวลาจัดจ้างนาน เนื่องจากการขาดเอกสารสำคัญ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน 4 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 - 360 วัน 3 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 - 270 วัน 2 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 - 180 วัน	1. การเร่งรัดการดำเนินงาน 2. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสำคัญ 2. ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ อาทิเช่น ขอบเขตของงาน แหล่งที่มาของราคากลางแบบขอจัดหา (จท.) 3. รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัด	1.มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของปีงบประมาณ 2565 พร้อมประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว 2.สำนักเจ้าของเรื่องมีการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (จท. TOR ราคากลาง) ส่งมาให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 27 รายการ จากทั้งหมด 33 รายการ 3. ไตรมาสที่ 2 มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมในระหว่างปี จำนวน 7 โครงการ พร้อมประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของ	2 x 3 = 6	สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน	1 = ทำให้เกิด ความล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 90 วัน		จ้างเข้าที่ประชุม ผู้บริหารทุกไตร มาส 4. การติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน ราย ไตรมาส ตาม แผนการเบิกจ่ายที่ วางไว้เป็นราย สำนัก 5. รายงานผลการ ใช้จ่าย งบประมาณให้ ผู้บริหารทราบ ในที่ประชุม ผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ ใช้จ่าย งบประมาณ	สถาบัน และเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว 4.สำนักเจ้าของเรื่องมีการ จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง (จห. TOR ราคากลาง) ส่ง มาให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปแล้ว จำนวน 35 โครงการ อยู่ ระหว่างรอจห. จากสำนัก จำนวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 37 โครงการ 5. มีรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างตามแผนและนำเข้าที่ประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุมผู้บริหาร 6. มีการติดตามการใช้จ่ายงบ ปม.ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เข้าที่ประชุมทุกสิ้นเดือน 7.มีรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณทั้งรายเดือนและราย ไตรมาสเข้าที่ประชุมทุกสิ้นเดือน รายงานไตรมาสที่ 3		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของปีงบประมาณ 2565 ตามที่สำนักเจ้าของเรื่องส่งเรื่องให้ดำเนินการทั้ง ไตรมาส 1 (33) ไตรมาส 2 (7) และไตรมาส 3 (2) มีทั้งหมด 42 โครงการ (โครงการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 40 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 2 โครงการ (แวนสายตาเสมือนจริง + ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสถาบัน) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักเจ้าของโครงการจัดส่งแผนปฏิบัติงานมาในเบื้องต้น		

F2 การตั้งงบประมาณตาม พรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. ไม่ได้งบประมาณจากเงิน พรบ. ซึ่งส่งผลให้ต้องของบประมาณจากเงินสะสมซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเหตุผลและความจำเป็นในแต่ละโครงการ 2. ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างโครงการที่จ้างอยู่ภายใต้สำนักความร่วมมือคุณวุฒิวิชาชีพ	5=โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1= โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 4 = มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 3 = ผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 2 = มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับน้อย 1 = แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย	การขอใช้เงินสะสม	ดำเนินการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เช่น การขอทุนวิจัย หรือ ทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ	ได้มีการของบประมาณสะสมและได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว	ยุดิ	สำนักความร่วมมือ

F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว(ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการ จัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. การจัดสรรเงิน งบประมาณประจำปี ตามแผน มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดสรร งบประมาณ จาก 2 งวด เป็น 3 งวด หรือ มากกว่า ต่อ ปีงบประมาณ อาจ ส่งผลให้งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอต่อ แผนการเบิกจ่ายที่วาง ไว้	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4=โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน 3=โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน 2= โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง	5 = การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่ สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญ มาก รวมถึงการฟ้องร้องที่ เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ ที่ได้รับความเสียหาย 4 = การละเมิดข้อกฎหมาย ที่สำคัญ 3 = การฝ่าฝืนกฎข้อ กฎหมายที่สำคัญ ที่มีการ สอบสวนหรือรายงาน ไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง การดำเนินคดีและ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายหาก เป็นไปได้ 2 = การละเมิดข้อกฎหมาย ที่ไม่มีความสำคัญ	หากมีความ จำเป็นต้องใช้ จ่ายงบประมาณ เกินกว่า งบประมาณตาม งวดที่ได้รับ จัดสรร อาจต้อง มีการใช้เงินทุน สะสมเพื่อใช้จ่าย ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน กว่าแผน ประจำปีที่ได้รับ อนุมัติ	1. การใช้เงิน สะสมในการ เบิกจ่าย งบประมาณไป ก่อน 2. การควบคุม การเบิกจ่าย รวมถึงทำ แผนการใช้ งบประมาณ	1. งบประมาณไตรมาสที่ 1 ยังเพียงพอ และมีการควบคุม การเบิกจ่ายเป็นรายโครงการ ตามแผนที่วางไว้ 2. รายงานผลไตรมาสที่ 1 ให้กับผู้บริหาร คณะอนุ นโยบายและแผน และ คณะกรรมการสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 3. ไตรมาสที่ 2 ได้รับจัดสรร งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครึ่ง ที่ 2) จากสำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน 75% ของแต่ละแผนงาน รวม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แล้ว 137,303,700 บาท (พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.	ยุติ	สำนักบริหาร กลาง (บัญชี การเงิน) สำนักนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการ จัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	ระยะเวลาของ งาน 1=โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน	1 = การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มี นัยสำคัญ			2566 จำนวน 181,282,200 บาท) ไตรมาส 3 เสนอยอมรับความเสี่ยง		

F4 ยังไม่สามารถเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงได้ จากมาตรการ Work from home (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
จากการปรับเปลี่ยนการทำงานเป็น Work from home และมีการใช้ระบบ E-office ในการจัดการเอกสารแทน ดังนั้น เอกสารฉบับจริงที่จะเตรียมให้ผู้ตรวจสอบภายนอกได้ตรวจสอบ ยังไม่สามารถรวบรวมได้ มีแต่ฉบับสำเนาที่นำเข้าระบบเพื่อเบิกจ่าย	5=โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4=โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3=โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2= โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1=โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 4 = มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 3 = ผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 2 = มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับน้อย 1 = แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย	มีการแสกนสำเนาในระบบ E-OFFICE	1. บร. มีบันทึกการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริง 2. ให้ทุกสำนักและส่วนงานจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฉบับจริง ให้แล้วเสร็จ ทุก 15 วัน 3. การจัดเก็บรอบที่ 1 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 รอบที่ 2 11 ตุลาคม 2564 รอบต่อไป ทุก 15 วัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ	1. สามารถรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายฉบับจริงได้ร้อยละ 80 2. จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่พบประเด็นเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย รายงานผลไตรมาส 2 1.ได้ทำการเก็บเอกสารของปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว 2.สำหรับปีงบประมาณ 2565 ได้เรียกเก็บเอกสารตัวจริงทุกเอกสารการเบิกจ่าย	ยุดิ	สำนักบริหารกลาง (การเงิน)

F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นทำงานที่บ้าน (work From Home) 100% ทำให้คงเหลืองบประมาณส่วนของการจัดประชุม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายเดิม	5=โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4=โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3=โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2=โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1= โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5= มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 4= มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง 3 = ผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 2 = มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรในระดับน้อย 1 = แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย	การปรับแผนงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1. การติดตามผลการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน ผ่านการประชุมติดตาม 2. การรายงานต่อผู้บริหารให้รับทราบ	1. มีการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน และรายงานต่อผู้บริหาร 2. จากการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา ซึ่งมีกำหนดความเสี่ยงแล้วในความเสี่ยง F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา	ยุดิ	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

F6 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทย เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%	5 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบันมากกว่า 50% ของเงินฝาก 4 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 41 - 50% ของเงินฝาก 3 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 31 - 40% ของเงินฝาก 2 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 20 - 30% ของเงินฝาก 1 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร	1.การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2.การขอ มติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมบางส่วนไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน รายงานผลไตรมาส 2 1.ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารและให้กลับไปเพื่อทบทวนเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ยังต้องหากแนวทางเพิ่มเติม	5 x 1 = 5	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		10% ของเงิน ฝาก	อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย ไม่ได้ ปรับลดการค้ำครอง เงินฝากลง และยังให้ การค้ำครองเงินฝาก เต็มจำนวน				

3. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	5=โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2=โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5= การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 4= การละเมิดข้อมูลที่สำคัญ 3 = การฝ่าฝืนกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือ	การจัดเก็บโดยใช้ระบบออนไลน์ และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง	1. จัดทำ TPQI-Data Inventory และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย) ตามความจำเป็น โดยให้ความสำคัญในการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บ, การลดการรวบรวมข้อมูลที่เกินความจำเป็น รวมถึงระยะเวลาการเก็บ ไว้ในเอกสาร Data Inventory และทำการทบทวนทุก 1 ปี โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ และลดการรวบรวมข้อมูลที่เกินความจำเป็น	- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Management)" แต่ละสำนัก ในวันที่ 18 , 19 และ 20 ตุลาคม 2564 - ประชุมพิจารณาให้ความเห็นเอกสารต้นแบบและให้คำปรึกษาที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมจำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 - ประชุมพิจารณา เอกสารด้านนโยบายของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ	2 x 3 = 6	ทุกสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (เจ้าภาพหลัก)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของงาน	รายงาน ไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรวมทั้งการ ดำเนินคดีและ/ หรือเรียกร้อง ค่าเสียหายหาก เป็นไปได้ 2 = การละเมิด ข้อกำหนดที่ไม่มี นัยสำคัญ 1= การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มี นัยสำคัญ		2. ทำการ Audit การบริหาร จัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ ให้บริการภายนอก หรือ ทีมงาน Audit ปีละ 1 ครั้ง 3. ทำการประสานงานกับ หน่วยงานที่ปรึกษา ฯ เพื่อ พิจารณาการปรับปรุงระบบ Input Validation 4. ทำการจัดรอบทบทวน รายการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ PDPA 5. จัดอบรมเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ ต่อภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลปีละ 1 ครั้ง 6. ทำการปรับใช้เอกสาร Data Processing และ Data Sharing Agreement โดย	เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 - อบรมและทำ Workshop: สรุปการยืนยันการเชื่อมต่อ กับระบบการยินยอมของ ลูกค้า (Universal Consent Management) และการ จัดการการขอใช้สิทธิ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 -อบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การประเมินประโยชน์โดย ชอบด้วยกฎหมาย หรือ Legitimate Interest Assessments (LIA) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 - ทดสอบระบบ TPQI-NET กับ OneTrust ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 - จัดฝึกอบรมระบบทั้งหมดที่ อยู่ในขอบเขตงานให้ผู้ใช้งาน		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				พิจารณาความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 7. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือขอความยินยอมจะต้องมีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์, ข้อมูลที่จัดเก็บ, ระยะเวลาที่จัดเก็บ, และข้อมูลที่สามารถเปิดเผยอย่างชัดเจนโดยอ้างอิง Data Inventory 8. ประกาศ Privacy Notice กับ Privacy Policy ไว้ในระบบ E Training และ TPQI-Net รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. เพิ่มข้อมูลขอความยินยอมในการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ ให้มีความชัดเจนในเงื่อนไขการยอมรับหรือปฏิเสธความยินยอม เช่น	ในลักษณะ Train the trainer เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงแม้ไม่ให้ความยินยอม 10. จัดทำช่องทางสำหรับเจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการขอใช้สิทธิโดยการทำการปรับใช้กระบวนการเรียกร้องสิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right Management) 11. ประสานให้ผู้รวบรวมข้อมูลแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยการออกหนังสือขอยินยอมให้ทางผู้รวบรวมข้อมูลทำการแนบไว้กับการขอข้อมูล และยกเลิกการขอข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกในกระบวนการที่ไม่มี ความจำเป็น			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				12. ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลปีละ 2 ครั้ง 13. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 (Special Category) เช่น ข้อมูลสุขภาพ ให้หน่วยงานทำการระบุนฐานการประมวลผลให้ชัดเจน 14. จัดทำ TPQI-Data Inventory และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย) ตามความจำเป็นเท่านั้น 15. จัดรอบการทบทวนรายการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ PDPA และเพิกถอนสิทธิเมื่อหมดความจำเป็น			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				16. แจ้งทาง DPO ให้ทราถึงประเด็นระบบ E-Office ที่บุคลากรคนอื่นสามารถเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลเงินเดือน ได้ เพื่อหาแนวทางการจัดการต่อไป 17. ทำการทบทวนรายการ Log PDPA ให้ครอบคลุม 1) Log ในการเข้าถึงระบบ 2) Log ในการสร้าง Account การปรับระดับสิทธิ 3) Log การเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบ Root Account หรือ Administrative 4) Log ในการสั่งให้เริ่มต้นหยุดการเก็บ Log 5) Log การสร้างและลบ System Object 6) การเข้าถึงบันทึกกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้น (audit trails)			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				- User identification, type of event, date and time, success/failure, origination of event, affected data/system component , or resource 18. จัดให้มีการระบุความเพียงพอของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศปลายทางไว้ในเอกสาร Consent ในกรณีต้องมีการส่งข้อมูลไปต่างประเทศ			

C2 ความล่าช้าในการประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เมื่อสถาบันฯ ออก ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศที่มีผลกระทบต่อ สิทธิและเสรีภาพตลอดจน ความเป็นอยู่ของ ประชาชนหรือเป็นเรื่องที่ สมควรเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ กฎหมาย กำหนดให้สถาบันฯ ต้อง ส่งประกาศในราชกิจจา นุเบกษา และข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศจะ มีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อทาง ราชกิจจานุเบกษาได้ เผยแพร่ในราชกิจจา นุเบกษาซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 เดือน	5=โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน 3=โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน	5 = มีผลกระทบ ต่อเป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรในระดับสูง มาก 4 = มีผลกระทบ ต่อเป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรในระดับสูง 3 = มีผลกระทบ ต่อเป้าหมาย บางอย่างและ ชื่อเสียงของ องค์กรบ้าง 2 = มีผลกระทบ ต่อเป้าหมาย บางอย่างและ	การกำหนด วันที่ใช้บังคับให้มี ผลย้อนหลัง	ปัจจุบันในข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ ในส่วน ของวันประกาศใช้ บังคับนั้นได้ระบุ วันที่ที่ให้ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ นั้นมีผล บังคับ	1.สถาบันฯ โดย คณะกรรมการได้ออก ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศทั้งหมด 4 ฉบับ ซึ่ง ทั้ง 4 ฉบับได้ระบุวันที่ใช้ บังคับ และนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์สถาบันฯ 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 ** โพสต์ประกาศสถาบันใน หน้าข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯ รวมถึงการใช้ Banner	ยุดิ	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงาน บุคคล (บริหารงาน บุคคล) สำนักสื่อสาร องค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1=โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	ชื่อเสียงขององค์กรในระดับน้อย 1 = แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย			(POP UP) แจ้งประกาศเป็นเวลา 5 วัน รายงานผลไตรมาส 2 1. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศทั้งหมด 1 ฉบับ ซึ่งทั้ง 1 ฉบับได้ระบุวันที่ใช้บังคับ 2.ดำเนินการโพสต์ระเบียบสถาบันบนเว็บไซต์ จำนวนทั้งหมด 1 ฉบับ ในเดือน มี.ค. 65 ** โพสต์ประกาศสถาบันในหน้าข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯ รวมถึงการใช้ Banner (POP UP) แจ้งประกาศเป็นเวลา 5 วัน		

C3 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่ภายใน สถาบันเรียกรับ สินบน หรือ ผลประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่	5= โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน	5 = มีการพาดหัวข่าวทาง ลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีการพาดหัวข่าวทาง ลบจากสื่อภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีการพาดหัวข่าวทาง ลบจากสื่อภายในประเทศ ไม่เกิน 2 วัน 2 = มีการพาดหัวข่าวทาง ลบจากสื่อภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน 1 = มีการเผยแพร่ข่าว ทางลบเฉพาะภายใน สถาบันฯ	1. การเปิดเผย แผนการจัดซื้อจัด จ้างผ่านช่องทาง ออนไลน์ 2. การประเมิน ความพึงพอใจ โดยใช้ พรบ. อำนวยความ สะดวกเป็น มาตรฐานการ ประเมิน	1. ฝ่ายพัสดุจัดทำ ขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้ยื่นเสนอ ราคา ได้รับทราบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างในทุกวิธี 2. การปรับปรุงแบบ การซื้อจ้างเป็น รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ 3. การ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการ 4. การรับฟังความ คิดเห็นจาก ผู้รับบริการ	1. มีการกำหนดขั้นตอนไว้ ใน ISO 9001: 2015 และ ประกาศขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างไว้ใน website 2. มีการปรับปรุงแบบการ จัดซื้อจัดจ้างผ่าน กระบวนการทาง อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การ ยื่นของเสนอราคา 3. การจัดทำระบบศูนย์ ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเปิดเผยการให้บริการ และข้อมูลต่าง ๆ รายงานผลไตรมาส 2 การประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างหน้า website สถาบัน	1 x 1 = 1	สำนักนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์

C4 ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่ภายใน สถาบันใช้อำนาจ หรือตำแหน่งหน้าที่ เรียก รับ เพื่อแลก กับบริการ หรือการ อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20%	5 = มีการพาดหัวข่าว ทางลบจากสื่อ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ 4 = มีการพาดหัวข่าว ทางลบจากสื่อ ภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีการพาดหัวข่าว ทางลบจากสื่อ ภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีการพาดหัวข่าว ทางลบจากสื่อ ภายในประเทศอย่าง น้อย 1 วัน	1. การปฏิญาณ ตนในการทำหน้าที่ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. การแสดง จุดยืนของผู้บริหาร ไม่รับของขวัญ 3. การประกาศ เจตนารมณ์ของ ผู้บริหารในการ ต่อต้านการทุจริต	1) มีมาตรการ แนว ปฏิบัติ เกณฑ์ หรือการ พัฒนาระบบความ โปร่งใส 2) แสดงให้เห็นถึงการนำ มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่ได้ กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ 3) มีมาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการไม่รับ สินบนและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ 4) แสดงให้เห็นถึงการนำ มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตที่ได้ กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ 5) มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นจาก	1. การกระจายอำนาจ การปฏิบัติงาน 2. กำหนดการประกาศ เจตจำนงสุจริต ภายใน ไตรมาสที่ 2 3. การแสดงจุดยืนของ ผู้บริหารไม่รับของขวัญ 4. มีช่องทางการ ร้องเรียน	1 × 1 = 1	สำนัก นโยบายและ แผน ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 3) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	ในช่วงระยะเวลา ของงาน	1 = มีการเผยแพร่ข่าว ทางลบเฉพาะภายใน สถาบันฯ		หน่วยงานภายนอก หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหน่วยงาน 6) มีกระบวนการรับฟังค ความคิดเห็นจากหน่วย งานภายนอกหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกหน วยงาน			