

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2565)

ความเสี่ยง	ปี 2564	ปี2565	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)							
S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ ความเสี่ยง				ยุติไตรมาส 1
S2 การพัฒนาองค์กรรับรองตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย		$3 \times 4 = 12$	$3 \times 4 = 12$	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 4 = 16$	ยุติ ความเสี่ยง	
S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		$4 \times 3 = 12$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ยุติ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)							
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ ความเสี่ยง				ยุติไตรมาส 1
O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	$5 \times 3 = 15$	$5 \times 3 = 15$	$4 \times 3 = 12$	$4 \times 3 = 12$	$4 \times 3 = 12$	$4 \times 3 = 12$	จัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	จัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ ความเสี่ยง				ยุติไตรมาส 1
O5 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง		$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	จัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ		$4 \times 1 = 4$	$4 \times 1 = 4$	$4 \times 1 = 4$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	จัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของสำนัก (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา)		$1 \times 2 = 2$	ยุติ ความเสี่ยง				ยุติไตรมาส 1

ความเสี่ยง	ปี 2564	ปี2565	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ
O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน		$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$2 \times 3 = 6$	จัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O9 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป		$1 \times 5 = 5$	ยุบรวมกับ O15 เป็น O16				
O10 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด		$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	ยุติความเสี่ยง			ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O11 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง		$3 \times 3 = 9$	$3 \times 1 = 3$	ยุติความเสี่ยง			ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O12 การจัดการฝึกอบรมภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้		$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ยุติความเสี่ยง			ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O13 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง		$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$ ยุติ		ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ		$1 \times 1 = 1$	ยุติความเสี่ยง				ยุติไตรมาส 1
O 15 องค์การที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้			ยุบรวมกับ O9 เป็น O16				ยุบรวมในไตรมาส 1
O 16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้			$5 \times 1 = 5$	$5 \times 1 = 5$	$5 \times 1 = 5$	ยุติความเสี่ยง	
O 17 การส่งเรื่องเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ				$4 \times 3 = 12$	$4 \times 3 = 12$	ยุติความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)							
F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ยุติความเสี่ยง	
F2 การตัดงบประมาณตามพรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ		$3 \times 5 = 15$	ยุติ				ยุติไตรมาส 1
F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย		$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	$1 \times 3 = 3$	ยุติความเสี่ยง	

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

- หมายเหตุ 1. เมื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงทำการยุติความเสี่ยง
2. “ยุติความเสี่ยง” หมายถึง การจัดการความเสี่ยงจนสามารถยอมรับได้และจะไม่นำมาติดตามอีก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ไตรมาสที่ 4 (เมษายน พ.ศ. 2565 – มิถุนายน พ.ศ. 2565)

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ยัติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามแผน 91-100% 4 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 81-90% 3 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 71-80% 2 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 61-70% 1 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 1-60%	1. การสรุปผลนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา 2. การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร 3. สรุปผลและรวบรวมผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้รับทราบ	1. การสรุปผลนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา 2. การติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมผู้บริหาร 3. สรุปผลและรวบรวมผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้รับทราบ	1. มีการรายงานผลมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ในทุกเดือน 2. การติดตามผลการดำเนินงาน ในทุกเดือน	ยัติความเสี่ยง	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

S2 การพัฒนาองค์กรรับรอง ตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. องค์กรรับรองยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้รับรองเข้าสู่ ISO 17024 ยังไม่ได้รับการรับรอง จำนวน 1 องค์กร 2. หากไม่ได้รับการรับรอง จะกระทบต่อผลคะแนน กพร. ตามที่ได้กำหนดเป้าหมายขึ้นสูง - องค์กรรับรองได้รับการรับรอง ISO 17024 จำนวน 1 แห่ง 3. ปัจจัยเสี่ยงนี้ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจาก ผู้พิจารณาคือ องค์กรภายนอก	5 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน 4 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 2 เดือน 3 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน 2 = สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานโครงการ 1 = สามารถดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนงานโครงการ	5 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 91 ขึ้นไป 4 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 81-90% 3 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 71-80% 2 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 61-70% 1 = ส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายร้อยละ 1-60%	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) สถาบันพัฒนาบุคลากรการbin มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3. องค์กรรับรองที่ยื่นสมัครจำนวน 1 องค์กรได้แก่ โรงเรียนเสริมสวยชลาล ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด	ยุติความเสี่ยง	สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					1. เป้าหมายองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง 1 แห่ง ได้รับการรับรอง ISO 17024 คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรการbin มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2. เป้าหมายองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง ยื่นขอรับ ISO 17024 จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเสริมสวยชลาลล และบริษัทไทยโพลท์เทรนนิ่ง จำกัด		

S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการห้ามใช้พื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจัดการประเมินสมรรถนะฯ ตามแผนงานที่วางไว้ 2. เกิดการยกเลิกการจัดสอบกระชั้นหัน 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 = มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามแผนร้อยละ 91-100% 4 = มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามแผนร้อยละ 81-90% 3 = มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามแผนร้อยละ 71-80% 2 = มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามแผนร้อยละ 61-70% 1 = มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามแผนร้อยละ 1-60%	มีการประสานงานและหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง	1. การเปลี่ยนวิธีเป็น การจัดส่งสอบจากการสอบในสถานที่ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง เป็นการสอบแบบออนไลน์ 2. การเพิ่มเติมรูปแบบการประเมินด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์	1. มีการใช้ระบบออนไลน์ และ Computer Based test และการเทียบโอนประสบการณ์ 2. สรุปผลการจัดประเมินรวม ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด 76,212 คน มีดังนี้ 2.1 การประเมินมาตรฐาน อาชีพ 21,768 คน คือ 1) การประเมินแบบปกติ 10,741 คน 2) การประเมินแบบ RESK 11,027 คน 2.2 มาตรฐานสมรรถนะรวม 54,444 คน	ยุติความเสี่ยง	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน (ยติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (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% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 2 ปี	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 และวิธีการทำงานของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 1.1 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ สคช.KM เดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 24 ครั้งต่อปี 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ สัมมนาสถาบัน กิจกรรม CSR ปีละ 2 ครั้ง 2. การสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในมิติต่างๆ 2.1 การจัดเวทีให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสื่อสารถึงกันอย่างใกล้ชิด ได้แก่	1.สรรหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งว่าง โดยในไตรมาส 1 ได้บรรจุบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.1 ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 1.2 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 1.3 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน 2.เสริมสร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง และลดปัญหาการลาออกด้วยการวางแผนการจัด workshop เรื่องการสอนงาน และการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในไตรมาสที่ 2	ยติความเสี่ยง	สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 5 ปี			Lunch Talk และฟังนื่องโดยเน้นเฉพาะกลุ่มพิเศษ 2.2 การสร้างโปรแกรมที่เสี่ยง 3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 3.1 การพัฒนาทักษะการฟังของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 3.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน 4. การปรับปรุงสวัสดิการ 4.1 การปรับปรุงสวัสดิการ ได้แก่ การให้สิทธิเจ้าหน้าที่เลือกลงทุนในส่วนสะสมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระดับความเสี่ยงที่ต้องการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อรับสิทธิลดหย่อนค่ารักษากับโรงพยาบาลอื่นๆ 3 แห่ง	3. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับสถาบันฯ โดยได้จ่ายพร้อมกับการตกเบิกการขึ้นเงินเดือนประจำปี ในเดือนธันวาคม 64		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				5. การจัดทำมีโครงการสร้าง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 5.1 การสร้างโอกาสใน ความก้าวหน้าในสาย อาชีพให้ชัดเจน			

O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. ระบบฐานข้อมูล TPQI-NET มีการปรับปรุงใหม่ ส่งผลกระทบต่อความเสถียรของระบบ 2. บุคลากรขององค์กรที่ไม่รู้วิธีการทำงานของระบบที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของระบบ	5 = พบข้อผิดพลาดของระบบมากกว่า 80 ครั้งต่อไตรมาส 4 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 50 – 79 ครั้งต่อไตรมาส 3 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 30 – 49 ครั้งต่อไตรมาส 2 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 20 – 29 ครั้งต่อไตรมาส 1 = พบข้อผิดพลาดของระบบน้อยกว่า 20 ครั้งต่อไตรมาส	1. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ และปรับปรุงข้อผิดพลาดจากระบบ 2. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการตอบคำถาม	1. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET 2. การจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี	1. แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยวางแผนการดำเนินงานดังนี้ 1.1 การปรับปรุงระบบในการปรับปรุงระบบ พบปัญหาดังนี้ ไตรมาสที่ 1 พบ system errors จำนวน 57 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 system errors จำนวน 37 ครั้ง ไตรมาส 3 พบ system errors จำนวน 36 ครั้ง ไตรมาสที่ 4 system errors จำนวน 13 ครั้ง 2. การจัดการอบรมและวิดีโอ 2.1 จัดทำคลิปวิดีโอ สอนการใช้งานจำนวน 15 คลิป แยกโมดูลย่อย	$4 \times 3 =$ 12	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					2.2 จัดคู่มือการใช้งาน 15 คู่มือ แยกตามโมดูลย่อย 2.3 จัดการอบรมให้กับผู้ใช้งาน แล้วจำนวน 17 ครั้ง จำนวน 303 คน ใน 63 องค์กร รับรอง 2.4 จัดทำวิดีโอสอนการใช้งาน ระบบ TPQI-NET แล้วจำนวน 12 ตอน และจัดทำเพิ่มเติมอีก 5 ตอน รวมทั้งหมดเป็น 17 ตอน		

O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การใช้งานและรองรับการทำงาน ของระบบ ฐานข้อมูล E-OFFICE	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของระบบ	5 = พบข้อผิดพลาดของระบบมากกว่า 80 ครั้งต่อไตรมาส 4 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 50 - 79 ครั้งต่อไตรมาส 3 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 30 - 49 ครั้งต่อไตรมาส 2 = พบข้อผิดพลาดของระบบ 20 - 29 ครั้งต่อไตรมาส 1 = พบข้อผิดพลาดของระบบน้อยกว่า 20 ครั้งต่อไตรมาส	1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ 2. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ	1. มีผลการทดสอบออนไลน์ระบบที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ข้อมูลสำรองว่าสามารถทำงานทดแทนศูนย์หลัก ปีละ 2 ครั้ง 2. จากข้อ 1 ดำเนินการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบทั้งหมด 100% 3. ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ ทุกเดือน 4. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายทุกเดือน	1. แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล e-office 2.1 ดำเนินการปรับปรุงในส่วนระบบงานสารบรรณ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ เรียบร้อยแล้ว 2.2 ระบบตู้เอกสารในการจัดเก็บเอกสารทั้งหมด อยู่ระหว่างลงนามจ้างผู้รับจ้าง 2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบพบข้อผิดพลาดดังนี้ 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	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ไตรมาสที่ 4 พบ system errors จำนวน 94 ครั้ง 2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา มีดังนี้ 2.3 มีการจัดอบรมให้กับผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ และวางแผนการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในเดือน เมษายน และมิถุนายน 2565 - อบรมการใช้งาน e-office ขั้นต้น สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 - ประชุมคณะทำงาน e-office ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 - จัดอบรมการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างใหม่ ดังนี้ เดือน เมษายน จำนวน 3 คน เดือน พฤษภาคม จำนวน 1 คน		

O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. แฮร์ไดร์ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโดน Ransomware เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด ทำให้ใช้งานข้อมูลไม่ได้ 2. การ Restore ข้อมูลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและใช้เวลาในการคืนค่าประมาณ 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 และเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 2. มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 2 เครื่อง 3. มีการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย และการสำรองข้อมูลไปยัง Cloud โดยมีการสำรองข้อมูลทุกวัน	การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. แฮร์ไดร์ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโดน Ransomware เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมด ทำให้ใช้งานข้อมูลไม่ได้ 2. การ Restore ข้อมูล ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและใช้เวลาในการคืนค่าประมาณ 1 ชั่วโมง	1. กำหนดให้มีการทดสอบ Restore ข้อมูลที่ทำการสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. กำหนดผู้รับผิดชอบการสำรองและกู้คืนข้อมูล ให้มีความชัดเจน	ยุติความเสี่ยง	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

O5 ข้อมูลสำหรับใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (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 - เดือน พ.ค. 65 : 3 ครั้ง - เดือน มิ.ย. 65 : 1 ครั้ง - เดือน ก.ค. 65 : 3 ครั้ง - เดือน ส.ค. 65 : 2 ครั้ง - เดือน ก.ย. 65 : 2 ครั้ง 3. สำนัก มค ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่สำนัก สอ นำส่งข้อมูลก่อนพิมพ์ใบประกาศ	5 x 2 = 10	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักสื่อสารองค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					4. การทบทวนความถูกต้องของ UOC ร่วมกับสำนัก ทศ 5. ข้อมูลความผิดพลาด รวม ทั้งหมด 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)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
องค์กรรับรองฯไม่ส่งต่อ ใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่าน การประเมินฯ	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	- จากการเก็บข้อมูลผู้ผ่านการประเมิน พบว่า มีจำนวนผู้ที่ไม่ได้รับหนังสือ รับรองมาตรฐานอาชีพ จำนวน 582 คน เมื่อคิดจากจำนวนใบประกาศที่ออก แล้วทั้งหมด 13,449 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.32 สรุปผลการออกใบประกาศมีดังนี้ - เดือน ต.ค. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 52 องค์กรรับรองฯ - เดือน พ.ย. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 25 องค์กรรับรองฯ - เดือน ธ.ค. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 16 องค์กรรับรองฯ - เดือน ม.ค. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 11 องค์กรรับรองฯ - เดือน ก.พ. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 10 องค์กรรับรองฯ - เดือน มี.ค. 65 มีจำนวนส่ง ทั้งหมด : 16 องค์กรรับรองฯ	2 X 3 = 6	สำนักสื่อสาร องค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการ ความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					- เดือน เม.ย. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 31 องค์กรรับรองฯ - เดือน พ.ค. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 16 องค์กรรับรองฯ - เดือน มิ.ย. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 10 องค์กรรับรองฯ **หลักฐานในการส่งทางไปรษณีย์และ ส่งให้องค์กรรับรองฯ - จัดทำกระบวนการในการรับมอบโดยการให้องค์กรรับรองฯ ลงรับในระบบฐานข้อมูล - มีการใส่ข้อมูลในระบบ tpqi-net ถึงการจัดส่งใบประกาศให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองแล้ว และเจ้าหน้าที่สถาบันสามารถสืบค้นหลักฐานในการจัดส่งได้ **หลักฐานในการส่งทางไปรษณีย์และ ส่งให้องค์กรรับรองฯ อยู่ในระบบ TPQI-NET สามารถสืบค้นได้		

O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา) (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. หน่วยประเมิน สมรรถนะด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ RMIGV ด้วยเครื่องมือการประเมิน สากล (Pearson) มีแห่ง เดียวที่มีสิทธิจัดประเมินฯ 2. องค์กรที่มีสิทธิจัดการ ประเมิน มีโอกาสถูกบอก เลิกสัญญาจ้างโดย หน่วยงานภาครัฐ ส่งผล ให้ไม่สามารถรับงานจ้าง จากหน่วยงานภาครัฐได้ อีก 3. ส่งผลกระทบต่อ การประเมินสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ (EP)	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของ งาน /ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของ งาน /ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของ งาน /ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของ งาน /ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 5 ปี	5 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน 4 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน 3 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน 2 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน 1 = ทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน	การประสานขอ เพิ่มเติมหน่วยงาน รับรอง	ดำเนินการประสาน หน่วยงานต้นสังกัด เครื่องมือการ ประเมินสากล (Pearson) ให้เพิ่ม หน่วยงานที่รับรองได้ เพื่อดำเนินการ ประเมินได้ฯ	ดำเนินการประสาน หน่วยงานต้นสังกัดเครื่องมือ การประเมินสากล (Pearson) ให้เพิ่มหน่วยงาน ที่รับรองได้เพื่อดำเนินการ ประเมินได้ฯ	ยุติความ เสี่ยง	สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ

O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานะข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (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% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 91% ขึ้นไป 4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 61-90% 3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 41-60% 2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 31-40% 1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 30%	การตรวจสอบการลงข้อสอบจากข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่จัดทำเครื่องมือเสร็จแล้วในระบบ	1. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จว่ามีครบถ้วนบนฐานข้อมูล และได้นำลงฐานข้อมูล 2. สำนัก มค. ดำเนินการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อสอบกับสำนัก ทศ. โดยให้ดำเนินการลบสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่ให้หมด และกำหนดให้ข้อสอบอยู่ในระบบเท่านั้น และจัดการการเข้าถึงเฉพาะสำนัก มค.)	1. สำนัก มค. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะและอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 2. มค ดำเนินการนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ที่มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันและทดสอบสิทธิการเข้าถึง 4. การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนัก มค. เท่านั้น 5. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพ	3 x 3 = 9 ขอลดระดับ 2 x 3 = 6	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				3. ตรวจสอบข้อสอบทั้งหมดให้เป็นไปตามกรอบ 8 ระดับ	ที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะและอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 6. สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการนำข้อสอบลงระบบและตรวจสอบสถานะล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบทั้งหมด รายงานไตรมาสที่ 3 1. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะและอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการ		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ประเมินสมรรถนะ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 2. สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการนำข้อสอบลงระบบและตรวจสอบสถานะล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบทั้งหมด รายงานไตรมาสที่ 4 1. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะและอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 2. สำนัก มค และ สำนัก ศท จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับที่		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					1. ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อรับ ข้อมูลปัญหาการนำข้อสอบลง ระบบ และหาแนวทางแก้ไข ปัญหา รวมทั้งตรวจสอบสถานะ ล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบ ทั้งหมด		

๐9 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. มีโอกาสที่ เครื่องมือ (ข้อสอบ) จะ หลุดออกไปยัง ผู้อื่นได้ 2. ยังไม่มี มาตรการป้องกัน ข้อสอบรั่วไหล	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วง ระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้น ทุกปี 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้น ทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้น ทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้น ทุก 5 ปี	5 = พบข้อสอบรั่วไหลไปยัง บุคคลภายนอก มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 4 = พบข้อสอบรั่วไหลไปยัง บุคคลภายนอก 7-9 ครั้ง/ ปี 3 = พบข้อสอบรั่วไหลไปยัง บุคคลภายนอก 4-6 ครั้ง/ปี 2 = พบข้อสอบรั่วไหลไปยัง บุคคลภายนอก 1-3 ครั้ง/ปี 1 = พบข้อสอบรั่วไหลไปยัง บุคคลภายนอก 1 ครั้ง/ปี	การกำหนดสิทธิ์ เฉพาะบุคคลให้ สามารถเข้าไป จัดการข้อสอบใน ระบบได้	1.การจำกัดสิทธิ์การ เข้าถึงเฉพาะสำนัก มค. รค. และ ทค. 2. การปรับปรุง ISO 9001 ในการป้องกัน ข้อสอบรั่วไหล 3. การปรับระบบให้ รองรับการตรวจสอบ ย้อนหลังการนำ ข้อมูลไปใช้ (ไครนำ ข้อสอบไปใช้)	ยุบรวมกับ ๐ 14	ยุดิความ เสี่ยง	สำนัก มาตรฐาน อาชีพและ คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ

O10 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด (ยติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เพราะต้องรักษาตัวอย่างน้อย 14 วัน - มีเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คนที่ติดเชื้อโควิด 19 (ลูกจ้างโครงการ) - สถาบันฯ มีการจัดให้ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน จากทั้งหมด 159 คน	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/ โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 2 ปี	5 = บุคลากรทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ตั้งได้ 4 = บุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ตั้งได้ 3 = บุคลากรมากกว่าร้อยละ 50 ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ตั้งได้ 2 = บุคลากรมากกว่าร้อยละ 20 ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ตั้งได้ 1 = ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน	1. การให้ปฏิบัติงานที่บ้าน และการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 2. กำหนดผู้ที่เข้าสถานที่ทำงานต้องผ่านการตรวจสอบหาเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น	1. การจัดคู่การปฏิบัติงาน (Buddy) 2. การทำสื่อประชาสัมพันธ์ การดูแลตนเอง	ใช้วิธีการส่งเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (BOOSTER) โดยจากข้อมูลเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทั้งหมดพบว่า ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 126 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 และกำลังจะรับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถาบันจัดให้ในเดือนมกราคม จำนวน 22 ราย ไปรับวัคซีนเอง 3 ราย รวมแล้ว คิดเป็นจำนวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่รับวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 148 คน หรือร้อยละ 93.08 ส่วนที่ไม่รับวัคซีนจำนวน 8 ราย มีรายละเอียดดังนี้ -ตั้งครรภ์ จำนวน 1 ราย -มีปัญหาสุขภาพ จำนวน 2 ราย -ไม่รับวัคซีนเนื่องจากเพิ่งรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน	ยติความเสี่ยง	สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้น ทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้น ทุก 5 ปี				ระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 4 ราย -อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย		

O11 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. สำนักมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ 1.1 การดำเนินงาน โครงการจัดทำและทบทวน มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพเกิดความล่าช้าจาก เหตุสุดวิสัย อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ 1.2 ทีมที่ปรึกษาไม่ สามารถจัดงานได้ตามที่ กำหนดไว้ตาม TOR ทำให้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง โครงการ หรือปรับลด งบประมาณ 2. สำนักนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ 2.1 โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจใน การให้บริการ ที่ปรึกษาไม่	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 = ทำให้เกิด ความล่าช้าของ โครงการ มากกว่า 360 วัน 4 = ทำให้เกิด ความล่าช้าของ โครงการ 271 - 360 วัน 3 = ทำให้เกิด ความล่าช้าของ โครงการ 181 - 270 วัน 2 = ทำให้เกิด ความล่าช้าของ โครงการ 91 - 180 วัน 1 = ทำให้เกิด ความล่าช้าของ โครงการไม่เกิน 90 วัน	การติดตามการ ดำเนินงานของ โครงการอย่าง ต่อเนื่อง	1. ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ ประจำปีให้ผู้บริหาร ทราบในที่ประชุม ผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหา อุปสรรคในแต่ละ โครงการ 2. ติดตามและ รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ให้ผู้บริหารทราบ ในที่ประชุม ผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อการใช้ จ่ายงบประมาณ	สำนักมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ 1. โครงการจัดทำและทบทวน มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพดำเนินการเป็นไปตาม ระยะเวลาของโครงการแล้ว และกิจกรรมของโครงการ ดำเนินการตามที่ปรึกษาขออนุมัติ การเปลี่ยนแปลง 2. TOR ของโครงการจัดทำและ ทบทวนมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2565 ปรับ รูปแบบกิจกรรมการประชุม เป็นรูปแบบในห้องประชุมปกติ (Onsite meeting) หรือ รูปแบบห้องประชุม อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต (Online meeting) หรือ รูปแบบ ผสมผสานทั้งแบบปกติและแบบ	ยุดิความเสี่ยง	สำนักมาตรฐาน อาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ ตามที่กำหนดไว้ตาม TOR 2.2 มีความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงโครงการ หรือ งบประมาณการจ้าง เพราะ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการ ประเมิน	1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน				อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต (ปิดความเสี่ยงข้อนี้) สำนักนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ 1. การปรับ TOR ให้เป็น รูปแบบการจัดการประชุม ออนไลน์ทั้งหมด 2. ปรับลดงบประมาณค่า เดินทางออกทั้งหมด และ เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายสำหรับการ ประชุมออนไลน์ รายงานผลไตรมาส 2 1. สำนัก มค ปรับ TOR ให้เป็น รูปแบบการจัดการประชุมแบบ hybrid ที่สามารถปรับรูปแบบ ได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบ ปกติ 2. สำนัก นผ. จัดจ้างโครงการ ความพึงพอใจในการให้บริการ		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ของสคช. เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง TOR ได้กำหนดการจัดประชุมแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งสามารถลดงบประมาณลงได้กว่า 300,000 บาท		

O12 การจัดการฝึกอบรมภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่วางไว้ 2. ระบบ E-Learning ของ กพ. มีปัญหา ไม่สามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมาจัดแบบมหาวิทยาลัยมาอบรมเอง	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1= โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = บุคลากรของสถาบันมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ได้รับการฝึกอบรม 4 = บุคลากรของสถาบันร้อยละ 41 - 50 ไม่ได้รับการฝึกอบรม 3 = บุคลากรของสถาบันร้อยละ 31 - 40 ไม่ได้รับการฝึกอบรม 2 = บุคลากรของสถาบันร้อยละ 21 - 30 ไม่ได้รับการฝึกอบรม 1 = บุคลากรของสถาบันน้อยกว่าร้อยละ	1. การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 2. การผนวกการอบรมเข้ากับกิจกรรม KM	1. ใช้การฝึกอบรมแบบออนไลน์พร้อมกับบันทึกเทปการบรรยายไว้ให้ท่านที่ไม่ได้เข้าอบรม หรือไม่ได้เข้าอบรมตลอดหลักสูตรได้เข้าฟังในภายหลัง 2.ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ทำ Post-test ผ่าน Google Forms เพื่อติดตามความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรนั้นๆ	1. กำหนดแผนพัฒนาการเรียนรู้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในไตรมาส 2 ด้วยมุ่งเน้นการใช้วิธี Virtual Training และมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สถาบันทราบแล้ว รายงานผลไตรมาส 2 จัดอบรมได้เป็นไปตามแผนรายไตรมาส ได้แก่ 1.การอบรมผ่าน Zoom ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 6 รุ่น ได้แก่ 1.1 หลักสูตร EQ & Self Development จำนวน 2 รุ่น 1.2 หลักสูตรการควบคุมคุณภาพงาน จำนวน 1 รุ่น 1.3.หลักสูตร The Professional Trainers จำนวน 1 รุ่น	ยุดิความเสี่ยง	สำนักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		ละ 20 ไม่ได้รับการ ฝึกอบรม			1.4 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ จำนวน 1 รุ่น และ 1.5 การขายเชิงให้คำปรึกษา จำนวน 1 รุ่น 2. เปิดอบรมผ่าน e-Training ของสำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้สนใจ เข้าเรียนจำนวน 19 คน จำนวน ผู้เรียน 39 วิชา 3. การส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมภายนอกจำนวน 11 คน 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตร 3.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ การเป็นระบบราชการ 4.0 3.2 การประเมินสถานะการเป็น ระบบราชการ 4.0 3.3 เทคนิคการสอนงานและการ เป็นพี่เลี้ยง		

O13 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (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% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของ งาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของ งาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของ งาน 1 = โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของงาน	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. ส่งเสริมให้แต่ละสำนักที่พบ ปัญหาด้านการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก โดยให้ใช้ตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการให้บริการในแผน ดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของ แต่ละสำนักเพื่อถ่ายทอดลงสู่ ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานและระดับ รายบุคคล รายงานผลไตรมาส 2 จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อ ลดความผิดพลาดในการทำงาน จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 23-24 มี.ค. 65 กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากร กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือ เทียบเท่า ทุกระดับ โดยเข้ารับการ อบรมร้อยละ 95.52 ของ	ยุดิความ เสี่ยง	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงาน บุคคล (บริหารงาน บุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					กลุ่มเป้าหมาย และมีการจัด กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ การมีส่วนร่วม “สคช. CSR สาน ฝัน ปันใจ สู้ภัย” ณ โรงเรียนบ้าน ควนเกาะจันทร์ จ.กระบี่ ใน ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. 65		

O14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เก็บข้อสอบเก่าไว้ และนำข้อสอบเก่าไปใช้	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 3 ปี	5 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 4 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ 7-9 ครั้ง/ปี 3 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ 4-6 ครั้ง/ปี 2 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ 1-3 ครั้ง/ปี 1 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ 1 ครั้ง/ปี	1. สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่สอบ 2. การตรวจสอบร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง ก่อนการจัดสอบ	1. กำหนดใน ISO เรื่องเงื่อนไขการจัดการข้อสอบ ทำลายภายในกี่วัน 2. การอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองถึงวิธีการจัดการข้อสอบในระบบ และการทำลายเอกสาร	1. มีการใช้การประสานงานผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 2. มีการหารือกับสมาชิก IPSN ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกความร่วมมือ 3. การสร้างความร่วมมือกับ Fraunhofer IPA การนำมาตรฐานไปทำหลักสูตร 4. ร่วมกับ UNESCO UNEVOC ผลิตสื่อต่างๆ เผยแพร่ผลงาน สคช.	ยุดิความเสี่ยง	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความ เสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 5 ปี						

○ 15 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. มีโอกาสที่เครื่องมือ (ข้อสอบ) จะหลุดออกไปยังผู้อื่นได้ 2. ยังไม่มีมาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหล 3. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เก็บข้อสอบเก่าไว้ และนำข้อสอบเก่าไปใช้	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ/โครงการ/ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก 2 ปี 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วง	5 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหลมากกว่า 10 ครั้ง/ปี 4 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหล 7-9 ครั้ง/ปี 3 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหล 4-6 ครั้ง/ปี 2 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหล 1-3 ครั้ง/ปี 1 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหล 1 ครั้ง/ปี	1. การกำหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลให้สามารถเข้าไปจัดการข้อสอบในระบบได้ 2. สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการป้องกัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ขององค์กรรับรองในทุกภาคส่วนได้แก่เจ้าหน้าที่สคช.เจ้าหน้าที่สอบ เจ้าหน้าที่	1.การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของเครื่องมือประเมินเฉพาะสำนัก มค.และ รค. 2. การปรับปรุง Procedure ISO 9001 ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้ 2.1 การปรับระบบให้รองรับการตรวจสอบย้อนหลังการนำข้อมูลไปใช้ (ใครนำข้อสอบไปใช้) 2.2 การอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองถึงวิธีการจัดการข้อสอบในระบบและการทำลายเอกสารตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ	ยุบรวมกับ O8	ยุดิความเสี่ยง	สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักขับเคลื่อน ภารกิจพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	ระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้น ทุก 3 ปี 1 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน / ระบบ/โครงการ/ หรือ ความถี่ของการเกิดขึ้น ทุก 5 ปี		ขององค์กร รับรอง 3. ทวนสอบและ การตรวจสอบ ร่วมกับองค์กรที่มี หน้าที่รับรอง ก่อนและหลังการ ประเมิน	เงื่อนไขในการออก หนังสือรับรองแก่องค์กร ที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2561 ข้อ 27			

O16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (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/ข้อสอบรั่วไหล 1-3 ครั้ง/ปี 1 = พบการนำข้อสอบเก่ามาใช้สอบ/ข้อสอบรั่วไหล 1 ครั้ง/ปี	1. การกำหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลให้สามารถเข้าไปจัดการข้อสอบในระบบได้ 2. สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการป้องกันและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ขององค์กรรับรองในทุกภาคส่วน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สคช. เจ้าหน้าที่สอบ เจ้าหน้าที่ขององค์กรรับรอง 3. ทวนสอบและตรวจสอบร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที่	1.การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือประเมินเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสำนัก มค.และ รค. 2. การปรับปรุง Procedure ISO 9001 ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้ 2.1 การปรับระบบให้รองรับการตรวจสอบย้อนหลังการนำข้อมูลไปใช้ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีใครเข้าถึงข้อมูลบ้าง 2.2 การอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองถึงวิธีการจัดการข้อสอบในระบบ และการทำลายเอกสารตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ว่า	1 อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันและทดสอบสิทธิการเข้าถึงเครื่องมือการประเมิน 2. ปัจจุบันการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง กำหนดเฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนัก มค. เท่านั้น 3.จัดทำ Procedure เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อสอบและการทำลายข้อสอบ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2565 4. สำนัก กพ. ได้จัดทำและเผยแพร่ Procedure QP-SA-10 การป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการป้องกันการนำข้อสอบเก่ามาใช้ในกระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2565	ยุดิความเสี่ยง	สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
			รับรอง ก่อนและหลัง การประเมิน	ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการออกหนังสือ รับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2561 ข้อ 27	และจากการเข้าสังเกตการณ์ ประเมินตั้งแต่เดือนมีนาคม 65 ไม่พบประเด็นดังกล่าวใน การประเมิน 5. สำนัก ทศ ได้มีการจำกัด สิทธิ์การเข้าถึงของเครื่องมือ ประเมินเฉพาะสำนัก มค.และ รค. ในระบบ TPQI-NET เรียบร้อยแล้ว รายงานไตรมาสที่ 3 ไม่พบประเด็นดังกล่าว จากการ เข้าสังเกตการณ์ตาม กระบวนการประกันคุณภาพ ตาม QP-SA-09 กระบวนการ การสังเกตการณ์ประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ		

○ 17 การส่งเรื่องเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. จากสถานการณ์โควิด ทำให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ หลายแห่ง มีความจำเป็นต้องขอยกเลิกและขยายเวลาการจัดการประเมินฯ ซึ่งส่งผลทำให้มีการเร่งจัดประเมินสมรรถนะและส่งเรื่องขอเบิกเงินสนับสนุนในช่วงท้ายปีงบประมาณ 2. เอกสารจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองจัดส่งไม่ครบถ้วน และรูปแบบเอกสารที่นำเสนอไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทำให้ไม่สามารถตรวจรับได้ตามเวลาที่กำหนด 3. ปริมาณบันทึกเสนอขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในกระบวนการตรวจรับ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = ความล่าช้าของการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 51 ขึ้นไป 4 = ความล่าช้าของการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 41 - 50 3 = ความล่าช้าของการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 31 - 40 2 = ความล่าช้าของการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 20 - 30 1 = ความล่าช้าของการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 20	1. การติดตามผ่านคณะกรรมการตรวจรับโครงการ 2. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน 3. กำหนดให้ PM ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการและแต่ละองค์กรรับรองฯ ติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายและแจ้งองค์กรรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง	1. การติดตามผ่านคณะกรรมการตรวจรับโครงการ 2. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน 3. กำหนดให้ PM ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการและแต่ละองค์กรรับรองฯ ติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายและแจ้งองค์กรรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง	1. มีการติดตามงานในทุกเดือน 2. การกำกับการตรวจรับในเดือนสุดท้ายวันที่ 9 กันยายน 2565 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสปี 2565 พบว่า 1) วันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 3 รายการ 2) วันที่ 28 กันยายน 2565 จำนวน 7 รายการ 3) วันที่ 29 กันยายน 2565 จำนวน 1 รายการ 4) วันที่ 30 กันยายน จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 14 รายการที่มีการเบิกจ่ายช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ	ยุติความเสี่ยง	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ คณะกรรมการตรวจรับโครงการ สำนักบริหารกลาง (การเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
โครงการในช่วงสิ้น ปีงบประมาณ และขั้นตอนที่ มีมากเกินไป	1 = โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของงาน						

4.ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)

F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. เริ่มการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือเริ่มโดยข้อมูลไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ บางโครงการต้องกันงบประมาณเหลือปี 2. การใช้ระยะเวลาจัดจ้างนาน เนื่องจากการขาดเอกสารสำคัญ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 360 วัน 4 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน 3 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน 2 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน 1 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 90 วัน	1. การเร่งรัดการดำเนินงาน 2. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสำคัญ 2. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ อาทิเช่น ขอบเขตของงาน แหล่งที่มาของราคากลาง แบบขอจัดหา (จท.) 3. รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าที่ประชุมผู้บริหารทุกไตรมาส 4. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส ตาม	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	ยุติความเสี่ยง	สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน			แผนการเบิกจ่ายที่วางไว้เป็นรายสำนัก 5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ	สถาบัน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว 4.สำนักเจ้าของเรื่องมีการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (จท. TOR ราคากลาง) ส่งมาให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 35 โครงการ อยู่ระหว่างรอจท. จากสำนัก จำนวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 37โครงการ 5. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและนำเข้าที่ประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมผู้บริหาร 6. มีการติดตามการใช้จ่ายงบปม.ทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเข้าที่ประชุมทุกสิ้นเดือน 7.มีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเข้าที่ประชุมทุกสิ้นเดือน		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ไตรมาสที่ 3 การจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของ ปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ (โครงการที่มีวงเงิน เกิน 500,000 บาทขึ้นไป) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 40 โครงการ อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 2 โครงการ (แวนสายตาเสมือนจริง +ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของสถาบัน) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นไปตามแผน จัดซื้อจัดจ้างที่สำนักเจ้าของ โครงการจัดส่งแผนปฏิบัติงานมา ในเบื้องต้น <u>ไตรมาสที่ 4</u> 1. จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของ ปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					42 โครงการ ดำเนินการเสร็จทุก สัญญา 2. สัญญาจ้างที่ช้อกัน งบประมาณเหลือปี จำนวน 13 สัญญา รวมทั้งสิ้น 10,479,488 บาทถ้วน		

F2 การตั้งงบประมาณตาม พรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (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 การขออนุมัติ หรือ ทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ	ได้มีการของบประมาณสะสมและได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว	ยุดิความเสี่ยง	สำนักความร่วมมือ

**F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว (ยุดิ)**

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีตามแผน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ จาก 2 งวด เป็น 3 งวด หรือมากกว่า ต่อปีงบประมาณ อาจส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อแผนการเบิกจ่ายที่วางไว้	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4=โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3=โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2= โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1=โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = การฟ้องร้องดำเนินคดีและ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 4 = การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ 3 = การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 2 = การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีความสำคัญ	หากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่างบประมาณตามงวดที่ได้รับจัดสรร อาจต้องมีการใช้เงินทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายไปพลางก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าแผนประจำปีที่ได้รับอนุมัติ	1. การใช้เงินสะสมในการเบิกจ่ายงบประมาณไปก่อน 2. การควบคุมการเบิกจ่าย รวมถึงทำแผนการใช้งบประมาณ	1. งบประมาณไตรมาสที่ 1 ยังเพียงพอ และมีการควบคุมการเบิกจ่ายเป็นรายโครงการตามแผนที่วางไว้ 2. รายงานผลไตรมาสที่ 1 ให้กับผู้บริหาร คณะอนุนโยบายและแผน และคณะกรรมการสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 3. ไตรมาสที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) จากสำนักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน 75% ของแต่ละแผนงาน รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว 137,303,700 บาท (พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 181,282,200 บาท)	ยุดิความเสี่ยง	สำนักบริหารกลาง (บัญชีการเงิน) สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		1 = การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มี นัยสำคัญ					

F4 ยังไม่สามารถเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงได้ จากมาตรการ Work from home (ยุติ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (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	ยุติความเสี่ยง	สำนักบริหารกลาง (การเงิน)

F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นทำงานที่บ้าน (work From Home) 100% ทำให้คงเหลืองบประมาณส่วนของการจัดประชุม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายเดิม	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. จากการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา ซึ่งมีกำหนดความเสี่ยงแล้วในความเสี่ยง F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา	ยุดิความเสี่ยง	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 แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทยเพียงธนาคารเดียวเท่านั้น	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%	5 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน มากกว่า 50% ของเงินฝาก 4 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 41 - 50% ของเงินฝาก 3 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 31 - 40% ของเงินฝาก 2 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 20 - 30% ของเงินฝาก 1 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 10% ของเงินฝาก	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและ	1.การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2.การขอ มติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมบางส่วนไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน รายงานผลไตรมาส 2 1.ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารและให้กลับไปเพื่อทบทวนเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ยังต้องหาแนวทางเพิ่มเติม	5 x 1 = 5	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
			นำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ไม่ได้ปรับลดการ คุ้มครองเงินฝากลง และ ยังให้การคุ้มครองเงิน ฝากเต็มจำนวน				

3. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้	5= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 10 คนขึ้นไป 4= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 7 – 9 คน 3= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 5 – 6 คน 2= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 3 – 4 คน 1= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 1 – 2 คน * หากเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความให้ถือเป็นระดับสูงสุดทันที	5= มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและออกสื่อทั่วประเทศ 4= มีการร้องเรียนไปยังต้นสังกัด 3 = มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2 = มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและเกิดข้อร้องเรียน 1 = ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและไม่มีข้อร้องเรียน	การจับเก็บโดยใช้ระบบออนไลน์และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO ให้เป็นไปตามมาตรา 41 PDPA 2. จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ให้เป็นไปตามมาตรา 23 PDPA 3. จัดทำบันทึกการรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) ให้เป็นไปตามมาตรา 39 PDPA (ในกรณีที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม PDPA) 4. จัดทำแบบขอความยินยอมในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ (Consent Form) ให้เป็นไปตามมาตรา 19 PDPA 5. จัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ให้เป็นไปตามมาตรา 40 PDPA	1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว 2. ในไตรมาสที่ 4 ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	2 x 3 = 6	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				6. จัดตั้งคณะทำงาน PDPA ภายในองค์กร 7. การสำรวจข้อมูลภายในองค์กร และจัดทำผังวงจรชีวิตข้อมูลส่วน บุคคล (Data Inventory) 8. จัดทำนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติขององค์กรในเรื่องการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy and Code of Practices) 9. ในกรณีที่มีการแบ่งปันหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร ควรจัดทำข้อตกลงการ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement) 10. สร้างความตระหนักรู้และ ฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานและ ผู้บริหารองค์กร (Capacity Building and Awareness Raising)			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				11. กำกับดูแลและตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ (Audit and Compliance)			

C2 ความล่าช้าในการประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา (ยุดิ)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (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 ระยะเวลาของงาน 3=โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน 1=โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อ เป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงของ องค์กรในระดับสูงมาก 4 = มีผลกระทบต่อ เป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงของ องค์กรในระดับสูง 3 = มีผลกระทบต่อ เป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงของ องค์กรบ้าง 2 = มีผลกระทบต่อ เป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงของ องค์กรในระดับน้อย 1 = แทบไม่มี ผลกระทบต่อ เป้าหมายและ	การกำหนด วันที่ใช้บังคับให้มี ผลย้อนหลัง	ปัจจุบันในข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ ในส่วน ของวันประกาศใช้ บังคับนั้นได้ระบุ วันที่ที่ให้ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ นั้นมีผล บังคับ	1.สถาบันฯ โดยคณะกรรมการ ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศทั้งหมด 4 ฉบับ ซึ่งทั้ง 4 ฉบับได้ระบุวันที่ใช้บังคับ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ สถาบันฯ 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 (POP UP) แจ้งประกาศเป็นเวลา 5 วัน	ยุดิความเสี่ยง	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 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		ชื่อเสียงขององค์กร เลย			รายงานผลไตรมาส 2 1. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการ ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศทั้งหมด 1 ฉบับ ซึ่งทั้ง 1 ฉบับได้ระบุวันที่ใช้บังคับ 2. ดำเนินการโพสต์ระเบียบ สถาบันฯ บนเว็บไซต์ จำนวน ทั้งหมด 1 ฉบับ ในเดือน มี.ค. 65 ** โพสต์ประกาศสถาบันใน หน้าข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯ รวมถึงการใช้ Banner (POP UP) แจ้งประกาศเป็นเวลา 5 วัน		

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

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	5= โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน 1 = มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	1. การเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ 2. การประเมินความพึงพอใจโดยใช้ พรบ. อำนาจความสะดวกเป็นมาตรฐานการประเมิน	1. ฝ่ายพัสดุจัดทำขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้ผู้ยื่นเสนอราคาได้รับทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกวิธี 2. การปรับปรุงแบบการซื้อจ้างเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ 4. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ	1. มีการกำหนดขั้นตอนไว้ใน ISO 9001: 2015 และประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ใน website 2. มีการปรับปรุงแบบการซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การยื่นซองเสนอราคา 3. การจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเปิดเผยการให้บริการและข้อมูลต่าง ๆ 4.การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหน้า website สถาบัน	1 x 1 = 1	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

C4 ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เรียก รับ เพื่อแลกกับบริการ หรือการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน 1 = มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	1. การปฏิบัติงานตนในการทำหน้าที่อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. การแสดงจุดยืนของผู้บริหารไม่รับของขวัญ 3. การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต	1) มีมาตรการ แนวปฏิบัติ เกณฑ์ หรือการพัฒนาระบบความโปร่งใส 2) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ 3) มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ 4) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ 5) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหน่วยงาน 6) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน	1. การกระจายอำนาจการปฏิบัติงาน 2. กำหนดการประกาศเจตจำนงสุจริต ภายในไตรมาสที่ 2 3. การแสดงจุดยืนของผู้บริหารไม่รับของขวัญ 4. มีช่องทางการร้องเรียน 5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่ และตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ	1 × 1 = 1	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				ภายนอกหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหน่วยงาน			

C5 ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่องทาง เกิน 2 วัน 3 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน 1= มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ดำเนินการซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 3. การเปิดเผยงบดุลผ่านทางช่องทางออนไลน์	1) มีมาตรการฯ เช่น แนวปฏิบัติ เกณฑ์ ระบบ เป็นต้น ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (บร.) 2) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ (ทุกสำนัก/ส่วนงาน) 3) มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (นผ.)	1.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. และระเบียบที่กำหนด โดยมีการนำ TOR ประกาศและนำประกาศเชิญชวนขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ให้ผู้ที่สนใจรับทราบถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ พร้อมทั้ง ประกาศผลผู้ชนะแต่ละครั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 2. ได้มีการจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง และประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ 3. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญต่าง ๆ 4. มีการรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตทุกไตรมาส	1 × 1 = 1	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง (ไตรมาสที่ 4) (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				4) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (คณะทำงานความเสี่ยง) 5) การวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนควบคุม (คณะทำงาน)	5. มีการวิเคราะห์รายการซื้อจ้างที่มีวงเงินสูงสุดอันดับ 1 6. มีการกำกับการใช้งานงบประมาณทุกไตรมาส 7. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีการแจ้งร้องเรียนการทุจริตด้านการเงินและงบประมาณของเจ้าหน้าที่		