

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)						
S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	-	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ		ยุติไตรมาส 1
S2 การพัฒนาองค์กรรับรองตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย			$3 \times 4 = 12$	$3 \times 4 = 12$	$3 \times 4 = 12$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			$4 \times 3 = 12$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	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	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 4 = 12$	$2 \times 3 = 6$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ยุติ		ยุติไตรมาส 1
O5 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับการใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง			$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ			$4 \times 1 = 4$	$4 \times 1 = 4$	$4 \times 1 = 4$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของสำนัก (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา)			$1 \times 2 = 2$	ยุติ		ยุติไตรมาส 1

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน			$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
O9 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป			$1 \times 5 = 5$	ยุบรวมกับ O15 เป็น O16		ความเสี่ยงใหม่ปี 2565
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			$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด
O14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ			$1 \times 1 = 1$	ยุติ		ยุติไตรมาส 1
O 15 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้				ยุบรวมกับ O9 เป็น O16		ยุบรวมในไตรมาส 1
O 16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้				$1 \times 5 = 5$	เสนอปรับลด $1 \times 3 = 3$	
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)						
F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา	-	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
F2 การตัดงบประมาณตามพรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ			$3 \times 5 = 15$	ยุติ		ยุติไตรมาส 1
F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว			$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 1 = 3$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565

ความเสี่ยง	ปี 2563	ปี 2564	ปี2565	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	หมายเหตุ
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 ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน				$1 \times 5 = 5$	$1 \times 5 = 5$	ความเสี่ยงใหม่ไตรมาส 1 ปี 2565
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)						
C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	-	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$2 \times 3 = 6$	ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง
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			$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)
C4 การทุจริตโดยใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับหรือรับ			$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)
C5 การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)						
S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ						
ยุติ						
S2 การพัฒนาองค์กรรับรอง ตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย						
1. องค์กรรับรองยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้รับรองเข้าสู่ ISO 17024 ยังไม่ได้รับการรับรอง จำนวน 1 องค์กร 2. หากไม่ได้รับการรับรอง จะกระทบต่อผลคะแนน กพร. ตามที่ได้กำหนดเป้าหมายขั้นสูง - องค์กรรับรองได้รับการรับรอง ISO 17024 จำนวน 1 แห่ง 3. ปัจจัยเสี่ยงนี้ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก ผู้พิจารณาคือ องค์กรภายนอก	การกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ กพร.	การติดตามองค์กรที่พิจารณาอย่างต่อเนื่อง	1. การประสานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรองตาม ISO/IEC17024 2. การเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำในการรับการตรวจประเมิน	1. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 2. องค์กรฯ ที่คาดว่าจะยื่นสมัคร จำนวน 2 องค์กรได้แก่ 2.1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2.2 โรงเรียนเสริมสวยชลาล 3. การเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำในการรับการตรวจประเมินฯ มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ 3.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี อินเวสติเกชั่น จำกัด 3.2 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3.3 มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน	3 x 4 = 12	สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				3.4 สถาบันพัฒนาบุคลากรการbin มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต		
S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย						
1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการห้ามใช้พื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจัดการประเมินสมรรถนะฯ ตามแผนงานที่วางไว้ 2. มีการปรับการประเมินให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดได้เฉพาะบางสาขาเท่านั้น 3. เกิดการยกเลิกการจัดสอบกระทันหัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่สอบติดโควิด 19	1. กระทบต่อเป้าหมายโครงการ 25,000 คนในปี 2565 2. กระทบต่อเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. (มีผู้ได้รับการรับรอง จากระบบ RESK จำนวน 10,000 คน)	1. มีการประสานงานและหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานอย่างต่อเนื่อง 2. การเปลี่ยนวิธีเป็นการจัดสอบจากการสอบในสถานที่ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง เป็นการสอบแบบออนไลน์ 3. การเพิ่มเติมรูปแบบการประเมินด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์	การปรับปรุงแบบการจัดการประเมินฯ เป็นการให้ระบบออนไลน์ และวิธี Computer Based test	1. มีการใช้ระบบออนไลน์ และ Computer Based test และการเทียบโอนประสบการณ์ 2. สรุปผลการจัดประเมินสมรรถนะในภาพรวม ทั้งหมด จำนวน 4,290 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 เป็นการประเมินแบบปกติ จำนวน 2,330 คน (มีการทดสอบผ่านระบบ CBT และแบบออนไลน์ร่วมด้วย) 2.2 เป็นการประเมินแบบ RESK จำนวน 1,960 คน (ครอบคลุม 11 สาขาวิชาชีพ)	3 x 3 = 9	สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)						
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน						
ยุติ						
O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET						
ระบบฐานข้อมูล TPQI-NET มีการปรับปรุงใหม่ ส่งผลกระทบต่อความเสถียรของระบบ และการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน	1. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ส่งผลต่อความเสถียรของระบบ 2. ความเข้าใจของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	1. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการตอบคำถาม 2. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ และปรับปรุงข้อผิดพลาดจากระบบ	จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET 2. การจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี	1. แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยวางแผนการดำเนินงานดังนี้ 1.1 การปรับปรุงระบบ 1.2 การจัดทำคลิปวิดีโอ สอนการใช้งานจำนวน 15 คลิป แยกโมดูลย่อย 1.3 คู่มือการใช้งาน 15 คู่มือ แยกตามโมดูลย่อย 1.4 การจัดการอบรมให้กับผู้ใช้งาน 2. ผลการดำเนินงานตามแผนมีดังนี้ 2.1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบในส่วนการต่ออายุหนังสือรับรองและการสอบซ่อมให้สอดคล้องกับประกาศ (เนื่องจากยังไม่มีระเบียบรองรับทำให้ยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจน) 2.2 ในการปรับปรุงระบบ พบปัญหาดังนี้	2 x 3 = 6	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1 พบ system errors จำนวน 57 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 system errors จำนวน 37 ครั้ง 2.3 จัดการอบรมการใช้งาน ให้กับบุคลากรแล้วจำนวน 17 ครั้ง		
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office						
การใช้งานและการรองรับ การทำงานของระบบ ฐานข้อมูล e-office	1. การปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล e- office ส่งผลต่อ ความเสถียรของ ระบบ 2. ความเข้าใจของ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	1. มีการออกแบบและ พัฒนาระบบให้รองรับ การดำเนินงานของ สถาบันฯ 2. มีบุคลากรทำหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำระบบ	1. จัดทำแผนพัฒนาและ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล e-office 2. การจัดการอบรมการใช้งาน ให้กับบุคลากร อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี	1. แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูล e-office 1.1 การปรับปรุงระบบตู้เอกสาร สำหรับการจัดเก็บเอกสารทั้งหมด (ใช้ สำหรับแนบเอกสาร) 1.2 การปรับปรุงระบบที่พบจากการ เกิดข้อผิดพลาด 1.3 การจัดการอบรมการใช้งานกับ บุคลากร 2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา มี ดังนี้ 2.1 ดำเนินการปรับปรุงในส่วน ระบบงานสารบรรณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และ	3 × 5 = 15	สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ เรียบร้อยแล้ว 2.2 ระบบตู้เอกสารในการจัดเก็บเอกสารทั้งหมด อยู่ระหว่างลงนามจ้างผู้รับจ้าง 2.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบพบข้อผิดพลาดดังนี้ ไตรมาสที่ 1 พบ system errors จำนวน 153 ครั้ง ไตรมาส 2 พบ system errors จำนวน 133 ครั้ง 2.3 มีการจัดอบรมให้กับผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ และวางแผนการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในเดือนเมษายน และมิถุนายน 2565		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ยุติ						
O5 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง						
1. การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ปีของมาตรฐานอาชีพที่ไม่ตรง เช่น การใช้คำว่าระดับ/ชั้นมาตรฐานอาชีพ ชื่อ Tier1-Tier3 รหัส UOC UOC ภาษาไทย เป็นต้น 2. เมื่อลงข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ใบประกาศ ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระยะเวลาการตรวจสอบ ส่งผลต่อการได้รับใบประกาศนียบัตรล่าช้า	1. การจัดส่งใบประกาศนียบัตรที่มีข้อผิดพลาดออกไป 2. การออกใบประกาศนียบัตรฯ เกิดความล่าช้าเนื่องจากข้อมูลมาตรฐานอาชีพไม่ตรง 3. ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ สคช.	1. มีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องก่อนการนำข้อมูลมาตรฐานอาชีพเข้าระบบ 2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบประกาศก่อนการนำส่ง	1. การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล (สำนัก มค.)	1.มีการจัดส่ง Email แจ้งการตรวจสอบข้อมูลก่อนการดำเนินการจริง 2. ยังตรวจสอบพบข้อผิดพลาด - เดือน ต.ค. 64 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง - เดือน พ.ย. 64มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง - เดือน ธ.ค. 64มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง 2. ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด - เดือน ม.ค. 65 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง - เดือน ก.พ. 65 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง - เดือน มี.ค. 65มีข้อผิดพลาด : ไม่มี	5 x 2 = 10	สำนัก มค. สำนัก ทศ. สำนัก รค. สำนักสื่อสารองค์กร

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				3. สำนัก มค ได้ตรวจสอบข้อมูล ตามที่สำนัก สอ นำส่งข้อมูลก่อนพิมพ์ ใบประกาศ 4. การทบทวนความถูกต้องของ UOC ร่วมกับสำนัก ทศ		
O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ						
1.องค์กรรับรองฯไม่ส่งต่อ ใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่าน การประเมินฯ 2. เมื่อประเมินความพึง พอใจในแต่ละปี จะได้รับ ข้อเสนอแนะเรื่องยังไม่ได้ รับใบประกาศนียบัตร 3. จากการตรวจสอบ รายชื่อผู้ที่ให้ข้อมูลว่ายัง ไม่ได้รับใบประกาศ ทั้งหมด พบว่า ใบประกาศถูกจัดส่ง ไปยังองค์กรที่มีหน้าที่ รับรองฯ ที่ผู้ผ่านการ ประเมินเข้าสอบแล้ว	ผู้ผ่านการประเมิน รอใบ ประกาศนียบัตรเป็น เวลานาน ส่งผลต่อ ความพึงพอใจใน การให้บริการได้รับ คะแนนน้อยลง	1. มีการติดตามผ่านการ ประเมินความพึงพอใจ ในทุกปีงบประมาณ 2. การรับฟังความ คิดเห็น/เรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	1. สำนัก สอ. จัดทำข้อมูล การส่งใบประกาศไปยัง องค์กรรับรองในแต่ละรอบ 2. สำนัก ทศ. รค. ทำการ ติดตามใบประกาศฯ กับ องค์กรรับรอง 3. สร้างกระบวนการ ติดตามกับองค์กรรับรอง 4. มีผลต่อการติดตาม องค์กรรับรองในแต่ละปี	- เดือน ต.ค. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 52 องค์กรรับรองฯ - เดือน พ.ย. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 25 องค์กรรับรองฯ - เดือน ธ.ค. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 16 องค์กรรับรองฯ **หลักฐานในการส่งทางไปรษณีย์ และส่งให้องค์กรรับรองฯ - จัดทำกระบวนการในการรับมอบ โดยการให้องค์กรรับรองฯลงรับใน ระบบฐานข้อมูล - มีการใส่ข้อมูลในระบบ tpqi-net ถึงการจัดส่งใบประกาศให้กับองค์กรที่ มีหน้าที่รับรองแล้ว และเจ้าหน้าที่ สถาบันสามารถสืบค้นหลักฐานในการ จัดส่งได้	4 x 1 = 4	สำนักสื่อสาร องค์กร (เปลี่ยนชื่อ)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				- เดือน ม.ค. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 11 องค์กรรับรองฯ - เดือน ก.พ. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 10 องค์กรรับรองฯ - เดือน มี.ค. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด : 16 องค์กรรับรองฯ **หลักฐานในการส่งทางไปรษณีย์ และส่งให้องค์กรรับรองฯ อยู่ในระบบ TPQI-NET สามารถสืบค้นได้		

O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา)

ยุติ

O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน

1. การนำข้อสอบลง ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่กับ เจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำ/ รวบรวมเครื่องมือสอบ 3. การจัดสอบไม่เป็นไปตาม แผนที่ได้วางไว้	ไม่สามารถจัดสอบ ตามที่กำหนดไว้ได้	การตรวจสอบการลง ข้อสอบจากข้อมูล มาตรฐานอาชีพที่จัดทำ เครื่องมือเสร็จแล้วใน ระบบ	1. สำนัก มค. ดำเนินการ ตรวจสอบข้อสอบ มาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ ว่ามีครบถ้วนบนฐานข้อมูล และได้นำลงฐานข้อมูล 2. สำนัก มค. ดำเนินการ จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อสอบกับสำนัก ทศ. โดย ให้ดำเนินการลบสิทธิ์จาก เจ้าหน้าที่ให้หมด และ	1. สำนัก มค. ได้ดำเนินการตรวจสอบ ข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะ และอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผน จัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาส ที่ 1 ของปี 2565 2. มค ดำเนินการนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ที่มีการจำกัดสิทธิ์การ เข้าถึงโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	3 x 3 = 9	สำนักมาตรฐาน อาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ
---	--------------------------------------	---	--	---	-----------	--

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			กำหนดให้ข้อสอบอยู่ในระบบเท่านั้น และจัดการ การเข้าถึงเฉพาะสำนัก มค) 3. ตรวจสอบข้อสอบ ทั้งหมดให้เป็นไปตาม กรอบ 8 ระดับ	3. อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันและ ทดสอบสิทธิการเข้าถึง 4. การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง เฉพาะ เจ้าหน้าที่ สำนัก มค. เท่านั้น 5. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบ ข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะ และอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผน จัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาส ที่ 2 ของปี 2565 6. สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาใน การนำข้อสอบลงระบบและตรวจสอบ สถานะล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบ ทั้งหมด		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
O9 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป						
ยุบรวมกับ O14 เป็น O16						
O10 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด						
1. การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เพราะต้องรักษาตัวอย่าง น้อย 14 วัน 2. พบเจ้าหน้าที่จำนวนติด เชื้อโควิด 19 (ลูกจ้าง โครงการ)	1. การแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปยังบุคลากร อื่นในสถาบันฯ 2. การขาดความ ต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน เนื่องจากต้องหยุด พักรักษาตัว	1. การให้ปฏิบัติงานที่ บ้าน และการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ 2. กำหนดผู้ที่จะเข้า สถานที่ทำงานต้องผ่าน การตรวจสอบหาเชื้อ โควิด 19 เบื้องต้น 3. สถาบันฯ มีการจัดให้ ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งมี เจ้าหน้าที่สถาบัน ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน จากทั้งหมด 159 คน	1. การจัดคู่การปฏิบัติงาน (Buddy) 2. การทำสื่อ ประชาสัมพันธ์การดูแล ตนเอง	1. การสนับสนุนรับวัคซีนเข็ม 3 (BOOSTER) โดยทางกลุ่มงานบริหาร บุคคลได้ประสานงานการฉีดวัคซีน ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 2. ข้อมูลการรับวัคซีน จากข้อมูลเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทั้งหมดพบว่า ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 126 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 และ กำลังจะรับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถาบันจัด ให้ในเดือนมกราคม จำนวน 22 ราย ไปรับวัคซีนเอง 3 ราย รวมแล้ว คิด เป็นจำนวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่รับ วัคซีนเข็ม 3 จำนวน 148 คน หรือ ร้อยละ 93.08 ส่วนที่ไม่รับวัคซีน จำนวน 8 ราย มีรายละเอียดดังนี้ -ตั้งครรภ์ จำนวน 1 ราย -มีปัญหาสุขภาพ จำนวน 2 ราย -ไม่ รับวัคซีนเนื่องจากเพิ่งรับวัคซีนเข็มที่	ยุติความเสี่ยง	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงานบุคคล (บริหารงาน บุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				2 ภายในระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 4 ราย -อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย 3 .ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ การดูแลตนเอง การตรวจพบ และ รวมถึงวิธีเข้ารับการรักษจาก สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน จำนวน 1 สื่อ  4. เฝ้าระวังและป้องกันการติดและการแพร่เชื้อ COVID-19 ในการจัดกิจกรรมสถาบันโดยให้มีการตรวจ และการรายงานผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK อย่าง		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				เคร่งครัดทั้งก่อน ขณะ และหลังจัด กิจกรรม 5. ประสานงานจัดหา Hospital หรือ Home Isolation ให้แก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างโครงการตามความ ต้องการเป็นรายบุคคล		
O11 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง						
1. สำนักมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 1.1 การดำเนินงาน โครงการจัดทำและทบทวน มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพเกิดความล่าช้าจาก เหตุสุดวิสัย อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ 1.2 ทีมที่ปรึกษาไม่ สามารถจัดงานได้ตามที่ กำหนดไว้ตาม TOR ทำให้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง โครงการ หรือปรับลด งบประมาณ	1. กระทบต่อการ ดำเนินงานตาม ระยะเวลาการจัด จ้าง 2. กระทบต่อ แผนการดำเนินงาน ของโครงการ	การติดตามการ ดำเนินงานของ โครงการอย่างต่อเนื่อง	1. ติดตามและรายงานผล การดำเนินโครงการ ประจำปีให้ผู้บริหารทราบ ในที่ประชุมผู้บริหารทุก ครั้ง รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในแต่ละโครงการ 2. ติดตามและรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณให้ ผู้บริหารทราบในที่ประชุม ผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึง ปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อการใช้จ่าย งบประมาณ	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ 1. โครงการจัดทำและทบทวน มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาของ โครงการแล้ว และกิจกรรมของ โครงการดำเนินการตามที่ปรึกษาขอ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง 2. TOR ของโครงการจัดทำและ ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ ปี 2565 ปรับรูปแบบ กิจกรรมการประชุม เป็นรูปแบบใน ห้องประชุมปกติ (Onsite meeting) หรือ รูปแบบห้องประชุม อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	ยุติความเสี่ยง	สำนักมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สำนักนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
2. สำนักรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 2.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ที่ปรึกษาไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามที่กำหนดไว้ตาม TOR 2.2 มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ หรืองบประมาณการจ้าง เพราะต้องเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน				(Online meeting) หรือ รูปแบบผสมผสานทั้งแบบปกติและแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สำนักรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 1. การปรับ TOR ให้เป็นรูปแบบการจัดการประชุมออนไลน์ทั้งหมด 2. ปรับลดงบประมาณค่าเดินทางออกทั้งหมด และเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมออนไลน์ รายงานผลไตรมาส 2 1. สำนัก มค ปรับ TOR ให้เป็นรูปแบบการจัดการประชุมแบบ hybrid ที่สามารถปรับรูปแบบได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ 2. สำนัก นผ. จัดจ้างโครงการความพึงพอใจในการให้บริการของสคช. เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง TOR ได้กำหนดการจัดประชุมแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งสามารถลดงบประมาณลงได้กว่า 300,000 บาท		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
O12 การจัดการฝึกอบรมภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้						
1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่วางไว้ 2. ระบบ E-Learning ของ กพ. มีปัญหา ไม่สามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมาจัดแบบหาวิทยากรมาอบรมเอง	บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่ได้วางไว้	1. การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 2. การผนวกการอบรมเข้ากับ กิจกรรม KM	1. ใช้การฝึกอบรมแบบออนไลน์ พร้อมกับบันทึกเทปการบรรยายไว้ให้ท่านที่ไม่ได้เข้าอบรม หรือไม่ได้เข้าอบรมตลอดหลักสูตรได้เข้าฟังในภายหลัง 2.ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านทำ Post-test ผ่าน Google Forms เพื่อติดตามความรู้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรนั้นๆ	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 1.4 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ จำนวน 1 รุ่น และ 1.5 การขายเชิงให้คำปรึกษา จำนวน 1 รุ่น	ยุติความเสี่ยง	สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				2. เปิดอบรมผ่าน e-Training ของ สำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้สนใจเข้าเรียน จำนวน 19 คน จำนวนผู้เรียน 39 วิชา 3. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ภายนอกจำนวน 11 คน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร 3.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การ เป็นระบบราชการ 4.0 3.2 การประเมินสถานะการเป็น ระบบราชการ 4.0 3.3 เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่ เลี้ยง		
013 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง						
จากการทำงานที่บ้าน (work From Home) 100% ทำให้สื่อสารกัน ภายในองค์กรเป็นไปได้ช้า	1. การสื่อสารไปยัง หน่วยงานภายนอก ไม่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 2. กระทบต่อ ความสัมพันธ์ของ บุคคลภายใน หน่วยงาน	1. การจัดประชุมระดับ สำนัก 2. การจัดกิจกรรม KM	1. กิจกรรม Morning Talk (การพูดคุยกันในช่วง เช้า) ทุกสัปดาห์ ภายใน สำนัก/ส่วนงาน ใน ประเด็น แลกเปลี่ยน ข่าวสาร ติดตามสถานะ งาน และ KM ความรู้เรื่อง งานของ สคช.	1. จัดกิจกรรม workshop ประสิทธิภาพในการสื่อสารในไตรมาส ที่ 2 2. ส่งเสริมให้แต่ละสำนักที่พบปัญหา ด้านการสื่อสารทั้งภายในและ ภายนอก โดยให้ใช้ตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการให้บริการในแผน ดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของแต่ละ	3 x 1 = 3	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงานบุคคล (บริหารงาน บุคคล)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			2. การจัดกิจกรรมสาน สัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	ละสำนักเพื่อถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัด ระดับกลุ่มงานและระดับรายบุคคล รายงานผลไตรมาส 2 จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อลด ความผิดพลาดในการทำงาน จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 23-24 มี.ค.65 กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรกลุ่ม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่า ทุก ระดับ โดยเข้ารับการอบรมร้อยละ 95.52 ของกลุ่มเป้าหมาย และมีการ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ การมีส่วนร่วม “สคช. CSR สานฝัน ปันใจ สู้หนอง” ณ โรงเรียนบ้านควน เกาะจันทร์ จ.กระบี่ ในระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. 65		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
O14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ						
ยุติ						
O 15 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้				ยุบรวมกับ O9 เป็นความเสี่ยงข้อ O16		
O 16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้						
1. มีโอกาสที่ข้อสอบรั่วไหลได้ 2. มีโอกาสที่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เก็บข้อสอบเก่าไว้ และนำข้อสอบเก่าไปใช้	1. ข้อสอบอาจรั่วไหลไปยังบุคคลที่กำลังจะเข้าสู่งการประเมินหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 2. ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	1. การกำหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลให้สามารถเข้าไปจัดการข้อสอบในระบบได้ 2. สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการป้องกันและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ขององค์กรรับรองในทุกภาคส่วนได้แก่เจ้าหน้าที่สคช. เจ้าหน้าที่สอบ เจ้าหน้าที่ขององค์กรรับรอง 3. สอบทาน และการตรวจสอบร่วมกับ	1.การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือประเมินเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสำนัก มค.และ รค. 2. การปรับปรุง Procedure ISO 9001 ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้ 2.1 การปรับระบบให้รองรับการตรวจสอบย้อนหลังการนำข้อมูลไปใช้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีใครเข้าถึงข้อมูลบ้าง	1 อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันและทดสอบสิทธิการเข้าถึงเครื่องมือการประเมิน 2. ปัจจุบันการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงกำหนดเฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนัก มค. เท่านั้น 3.จัดทำ Procedure เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดการข้อสอบและการทำลายข้อสอบ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2565 4. สำนัก ภพ. ได้จัดทำและเผยแพร่ Procedure QP-SA-10 การป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการป้องกันการนำข้อสอบเก่าใช้ในกระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2565 และจากการเข้า	1 x 3 = 3	สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
		องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง ก่อนและหลังการประเมิน	2.2 การอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองถึงวิธีการจัดการข้อสอบในระบบ และการทำลายเอกสารตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2561 ข้อ 27	สังเกตการณ์ประเมินตั้งแต่เดือนมีนาคม 65 ไม่พบประเด็นดังกล่าวในการประเมิน 5. สำนัก ทศ ได้มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของเครื่องมือประเมินเฉพาะสำนัก มค.และ รค. ในระบบ TPQI-NET เรียบร้อยแล้ว		
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)						
F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา						
1. เริ่มการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือเริ่มโดยข้อมูลไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ บางโครงการต้องกันงบประมาณเหลือในปี	1. ส่งกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไม่บรรลุ 2. ส่งผลกระทบต่อการกักเก็บงบประมาณเหลือในปี	1. การเร่งรัดการดำเนินงาน 2. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสำคัญ 2. ให้งานหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ อาทิเช่น	1.มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของปีงบประมาณ2565 พร้อมประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว	3 x 2 = 6	สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
2. การใช้ระยะเวลาจัดจ้าง นาน เนื่องจากการขาด เอกสารสำคัญ	3. ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณถัดไป สำหรับผู้จัดการ โครงการที่ต้อง รับผิดชอบงานเดิม และรับผิดชอบงาน ใหม่ไปพร้อมกัน		ขอบเขตของงาน แหล่งที่มาของราคากลาง แบบขอจัดหา (จห.) 3. รายงานการดำเนินงาน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าที่ประชุมผู้บริหารทุก ไตรมาส 4. การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส ตามแผนการ เบิกจ่ายที่วางไว้เป็นราย สำนัก 5. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณให้ผู้บริหาร ทราบในที่ประชุม ผู้บริหารทุกครั้งรวมถึง ปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย งบประมาณ	2.สำนักเจ้าของเรื่องมีการ จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัด จ้าง (จห. TOR ราคากลาง) ส่งมาให้ พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 27 รายการ จากทั้งหมด 33 รายการ 3. ไตรมาสที่ 2 มีการจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565 เพิ่มเติมในระหว่างปี จำนวน 7 โครงการ พร้อมประกาศบนหน้า เว็บไซต์ของสถาบัน และเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว 4.สำนักเจ้าของเรื่องมีการ จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัด จ้าง (จห. TOR ราคากลาง) ส่งมาให้ พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 35 โครงการ อยู่ระหว่าง รอจห. จากสำนัก จำนวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 37โครงการ 5. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนและนำเข้าที่ประชุมทุกครั้งที่มี การประชุมผู้บริหาร		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				6. มีการติดตามการใช้จ่ายงบปม. ทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเข้าที่ ประชุมทุกสิ้นเดือน 7. มีรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณทั้งรายเดือนและรายไตร มาสเข้าที่ประชุมทุกสิ้นเดือน		
F2 การตั้งงบประมาณตาม พรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ						
ยุติ						
F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว						
1. การจัดสรรเงิน งบประมาณประจำปีตาม แผน มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดสรร งบประมาณ จาก 2 งวด เป็น 3 งวด หรือมากกว่า ต่อปีงบประมาณ อาจ ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อแผนการ เบิกจ่ายที่วางไว้ 2. หากมีความจำเป็นต้องใช้ จ่ายงบประมาณเกินกว่า งบประมาณตามงวดที่ได้รับ	งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการ	การขออนุมัติเงินสะสม เพื่อใช้ไปพลางก่อน	1. การใช้เงินสะสมในการ เบิกจ่ายงบประมาณไป ก่อน 2. การควบคุมการเบิกจ่าย รวมถึงทำแผนการใช้ งบประมาณ	1. งบประมาณไตรมาสที่ 1 ยัง เพียงพอ และมีการควบคุมการ เบิกจ่ายเป็นรายโครงการตามแผนที่ วางไว้ 2. รายงานผลไตรมาสที่ 1 ให้กับ ผู้บริหาร คณะอนุนโยบายและแผน และคณะกรรมการสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 3. ไตรมาสที่ 2 ได้รับจัดสรร งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) จากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน 75% ของแต่ละแผนงาน รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว	3 x 1 = 3	สำนักบริหารกลาง (บัญชีการเงิน) สำนักนโยบายและ แผนยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
จัดสรร อาจต้องมีการใช้ เงินทุนสะสมบางส่วนใน บัญชีเพื่อการใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าแผนประจำปี ที่ได้รับอนุมัติ				137,303,700 บาท (พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 181,282,200 บาท)		
F4 ยังไม่สามารถเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงได้ จากมาตรการ Work from home						
จากการปรับเปลี่ยนการทำงานเป็น Work from home และมีการใช้ระบบ E-office ในการจัดการเอกสารแทน ดังนั้น เอกสารฉบับจริงที่จะเตรียมให้ผู้ตรวจสอบภายนอกได้ ตรวจสอบ ยังไม่สามารถรวบรวมได้ มีแต่ฉบับสำเนาที่นำเข้าระบบเพื่อเบิกจ่าย	1. เมื่อผู้ตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจสอบแล้วมีข้อเสนอแนะ 2. หลักฐานอาจสูญหาย เมื่อวันระยะเวลาผ่านไป	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)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้						
ยุติ						
F6 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน						
1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 2. สถาบันคุ้มครองเงินฝากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงธนาคารเดียวเท่านั้น	เมื่อสถาบันการเงินที่ สคช. ใช้บริการถูกเพิกถอนใบอนุญาต เงินฝากของ สคช. จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อบัญชี ส่งผลกระทบต่อเงินฝากของ สคช.	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่ง	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การขอ มติจากคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมบางส่วนไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน รายงานผลไตรมาส 2 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารและให้กลับไปเพื่อทบทวนเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ยังต้องหาแนวทางเพิ่มเติม	1 x 5 = 5	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
		ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ไม่ได้ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากลง และยังให้การคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน				
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)						
C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562						
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	การถูกฟ้องร้องความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคลหลุดไปยังผู้ไม่เกี่ยวข้อง	การจัดเก็บโดยใช้ระบบออนไลน์ และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง	1. จัดทำ TPQI-Data Inventory และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย) ตามความจำเป็น โดยให้ความสำคัญในการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บ, การลดการ	- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Management)" แต่ละสำนัก ในวันที่ 18, 19 และ 20 ตุลาคม 2564 - ประชุมพิจารณาให้ความเห็นเอกสารต้นแบบและให้คำปรึกษาที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม	2 x 3 = 6	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			รวบรวมข้อมูลที่เกิดความจำเป็น รวมถึงระยะเวลาการเก็บ ไว้ในเอกสาร Data Inventory และทำการทบทวนทุก 1 ปี โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ และลดการรวบรวมข้อมูลที่เกิดความจำเป็น 2. ทำการ Audit การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ให้บริการภายนอก หรือทีมงาน Audit ปีละ 1 ครั้ง 3. ทำการประสานงานกับหน่วยงานที่ปรึกษา ฯ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงระบบ Input Validation	จำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 - ประชุมพิจารณา เอกสารด้านนโยบายของ พ.ร.บ. คัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 -อบรมและทำ Workshop: สรุปการยืนยันการเชื่อมต่อกับระบบการยินยอมของลูกค้า (Universal Consent Management) และการจัดการการใช้สิทธิ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 -อบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การประเมินประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ Legitimate Interest Assessments (LIA) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 - ทดสอบระบบ TPQI-NET กับ OneTrust ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 - จัดฝึกอบรมระบบทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตงานให้ผู้ใช้งานในลักษณะ		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			4. ทำการจัดรอบทบทวนรายการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ PDPA 5. จัดอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ต่อภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง 6. ทำการปรับใช้เอกสาร Data Processing และ Data Sharing Agreement โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 7. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือขอความยินยอมจะต้องมีการ	Train the trainer เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			แจ้งถึงวัตถุประสงค์, ข้อมูลที่จัดเก็บ, ระยะเวลาที่จัดเก็บ, และข้อมูลที่อาจมีการ เปิดเผยอย่างชัดเจนโดย อ้างอิง Data Inventory 8. ประกาศ Privacy Notice กับ Privacy Policy ไว้ในระบบ E Training และ TPQI- Net รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. เพิ่มข้อมูลขอความ ยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลตามวัตถุประสงค์ ให้มีความชัดเจนใน เงื่อนไขการยอมรับหรือ ปฏิเสธความยินยอม เช่น เจ้าของข้อมูล สามารถเข้าร่วม			

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			กิจกรรมได้ถึงแม้ไม่ให้ความยินยอม 10. จัดทำช่องทางสำหรับเจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการขอใช้สิทธิโดยการทำการปรับใช้กระบวนการเรียกร้องสิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right Management) 11. ประสานให้ผู้รวบรวมข้อมูลแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยการออกหนังสือขอยินยอมให้ทางผู้รวบรวมข้อมูลทำการแนบไว้กับการขอข้อมูล และยกเลิกการขอข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกในกระบวนการที่ไม่มีความจำเป็น			

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			12. ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลปีละ 2 ครั้ง 13. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 (Special Category) เช่น ข้อมูลสุขภาพ ให้หน่วยงานทำการระบุนฐานการประมวลผลให้ชัดเจน 14. จัดทำ TPQI-Data Inventory และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (การเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผย) ตามความจำเป็นเท่านั้น 15. จัดรอบการทบทวนรายการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ PDPA			

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			และเพิกถอนสิทธิเมื่อหมดความจำเป็น 16. แจ้งทาง DPO ให้ทราบถึงประเด็นระบบ 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			

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			4) Log ในการสั่งให้เริ่มต้น หยุดการเก็บ Log 5) Log การสร้างและลบ System Object 6) การเข้าถึงบันทึก กิจกรรมที่เคยเกิดขึ้น (audit trails) - User identification, type of event, date and time, success/failure, origination of event, affected data/system component , or resource 18. จัดให้มีการระบุนาม เพียงพของมาตรการ รักษาความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ ปลายทางไว้ในเอกสาร Consent ในกรณีต้องมี			

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			การส่งข้อมูลไป ต่างประเทศ			
C2 ความล่าช้าในการประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา						
เมื่อสถาบันฯ ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มี ผลกระทบต่อสิทธิและ เสรีภาพตลอดจนความ เป็นอยู่ของประชาชนหรือ เป็นเรื่องที่สมควรเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ กฎหมายกำหนดให้สถาบัน ฯ ต้องส่งประกาศในราช กิจจานุเบกษา และ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศจะมีผลใช้บังคับก็ ต่อเมื่อทางราชกิจจา นุเบกษาได้เผยแพร่ในราช กิจจานุเบกษาซึ่งอาจจะใช้ เวลา 2-3 เดือน	การออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ ไม่ทันต่อ สถานการณ์	การกำหนดวันที่ใช้ บังคับให้มีผลย้อนหลัง	ปัจจุบันในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ในส่วนของวัน ประกาศใช้บังคับนั้นได้ ระบุวันที่ให้ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ นั้นมีผลบังคับ	1.สถาบันฯ โดยคณะกรรมการได้ออก ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ทั้งหมด 4 ฉบับ ซึ่งทั้ง 4 ฉบับได้ระบุ วันที่ใช้บังคับ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันฯ แล้ว 2.ดำเนินการโพสต์ระเบียบสถาบันฯ บนเว็บไซต์ จำนวนทั้งหมด 4 ฉบับ - เดือน ต.ค. 64 จำนวนทั้งหมด : 3 ฉบับ - เดือน พ.ย. 64 จำนวนทั้งหมด : - ฉบับ - เดือน ธ.ค. 64 จำนวนทั้งหมด : 1 ฉบับ ** โพสต์ประกาศสถาบันฯ ในหน้า ข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯ รวมถึงการใช้ Banner (POP UP) แจ้งประกาศเป็น เวลา 5 วัน รายงานผลไตรมาส 2	ยุติความเสี่ยง	สำนักกฎหมาย และการ บริหารงานบุคคล (บริหารงาน บุคคล) สำนักสื่อสาร องค์กร

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
				1. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการได้ ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ทั้งหมด 1 ฉบับ ซึ่งทั้ง 1 ฉบับได้ระบุ วันที่ใช้บังคับ 2. ดำเนินการโพสต์ระเบียบสถาบันฯ บนเว็บไซต์ จำนวนทั้งหมด 1 ฉบับ ในเดือน มี.ค. 65 ** โพสต์ประกาศสถาบันในหน้า ข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯ รวมถึงการใช้ Banner (POP UP) แจ้งประกาศเป็น เวลา 5 วัน		

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
C3 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน เรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ภายใน สถาบันเรียกรับ สินบน หรือ ผลประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่	1. การเปิดเผยแผนการ จัดซื้อจัดจ้างผ่าน ช่องทางออนไลน์ 2. การประเมินความพึง พอใจโดยใช้ พรบ. อำนาจความสะดวก เป็นมาตรฐานการ ประเมิน	1. ฝ่ายพัสดุจัดทำขั้นตอน การให้บริการ เพื่อให้ผู้ยื่น เสนอราคา ได้รับทราบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในทุกวิธี 2. การปรับปรุงแบบการซื้อ จ้างเป็นรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ 3. การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการ 4. การรับฟังความคิดเห็น จากผู้รับบริการ	1. มีการกำหนดขั้นตอนไว้ใน ISO 9001: 2015 และประกาศขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างไว้ใน website 2. มีการปรับปรุงแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การยื่นซองเสนอราคา 3. การจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเปิดเผยการ ให้บริการและข้อมูลต่าง ๆ รายงานผลไตรมาส 2 1. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างหน้า website สถาบัน 2. ได้มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมิน ความพึงพอใจ โดยจะนำข้อมูลมา วิเคราะห์เกี่ยวกับการทุจริตต่อไป	1 x 1 = 1	สำนักนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
C4 การทุจริตโดยใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกหรือรับ						
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เรียก รับ เพื่อแลกกับบริการ หรือการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เรียก รับ เพื่อแลกกับบริการ หรือการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	1. การปฏิญาณตนในการทำหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. การแสดงจุดยืนของผู้บริหาร ไม่รับของขวัญ 3. การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต	1) มีมาตรการ แนวปฏิบัติ เกณฑ์ หรือการพัฒนา ระบบความโปร่งใส 2) แสดงให้เห็นถึงการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ 3) มีมาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ 4) แสดงให้เห็นถึงการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ 5) มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นจาก หน่วยงานภายนอก หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหน่วยงาน	1. การกระจายอำนาจการปฏิบัติงาน 2. กำหนดการประกาศเจตจำนงสุจริต ภายในไตรมาสที่ 2 3. การแสดงจุดยืนของผู้บริหารไม่รับของขวัญ 4. มีช่องทางการร้องเรียน หน้าเว็บไซต์สถาบัน 5. มีการกำหนดการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตในเดือนเมษายน 2565 6. ได้มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการทุจริตต่อไป	1 × 1 = 1	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			6) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหน่วยงาน			
C5 การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ดำเนินการซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 3. การเปิดเผยงบดุลผ่านทางช่องทางออนไลน์	1) มีมาตรการฯ เช่น แนวปฏิบัติ เกณฑ์ ระบบ เป็นต้น ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (บร.) 2) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ (ทุกสำนัก/ส่วนงาน) 3) มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำ	1.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. และระเบียบที่กำหนด โดยมีการนำ TOR ประกาศและนำประกาศเชิญชวนขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ให้ผู้สนใจรับทราบถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ พร้อมทั้ง ประกาศผลผู้ชนะแต่ละครั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 2. ได้มีการจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง และประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ 3. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญต่าง ๆ 4. มีการรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตทุกไตรมาส	1 × 1 = 1	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	ผู้รับผิดชอบ
			การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (นผ.) 4) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ขณะทำงานความเสี่ยง) 5) การวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนควบคุม (ขณะทำงาน)	5. มีการวิเคราะห์รายการซื้อจ้างที่มีวงเงินสูงสุดอันดับ 1 รายงานผลไตรมาส 2 1.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. และระเบียบที่กำหนด โดยมีการนำ TOR ประกาศและนำประกาศเชิญชวนขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ให้ผู้สนใจรับทราบถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ พร้อมทั้ง ประกาศผลผู้ชนะแต่ละครั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง		