



รายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สารบัญ

หน้า

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒
๒. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๓. การบริหารความเสี่ยงทุจริต	๓
ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร	๔
ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์กร	๔
ขั้นตอนที่ ๓ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)	๕
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment).....	๕
ขั้นตอนที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response).....	๖
ขั้นตอนที่ ๗ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)	๖
ขั้นตอนที่ ๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring)	๗
๔. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).....	๘
แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๘
แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต.....	๙
แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต	๑๐
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๑
ภาคผนวก	๑๒

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ในการบริหารความเสี่ยง สคช. ได้ใช้กลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่ของ สคช. ซึ่งแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มองความเสี่ยงเป็น “แง่บวก” มากกว่า “การคุกคามอย่างต่อเนื่อง และกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง แตกต่างออกไปจากปีที่ผ่านมาโดยได้เพิ่มน้ำหนักร้อยละ ๓๐ ในเรื่องของ “Crisis” เข้ามาซึ่งเป็นภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ถึงแม้ที่ผ่านมา สคช. จะมีการบริหารจัดการความเสี่ยง Enterprise Risk ครอบคลุมทั้งบริบทภายในและบริบทภายนอกองค์กรอยู่แล้วก็ตาม แต่เพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์ VUCA World ที่ส่งผลกระทบมากมาย จึงนำไปสู่แนวคิดในการเตรียมความพร้อมในประเด็นที่ทั่วโลกกังวล ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีต่อบริการสำหรับประชาชน ความมั่นคงของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเน้นให้มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กร

การที่ สคช. จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนจากที่เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) เพียงอย่างเดียวอาจต้องให้ความสำคัญเรื่องการลดความเสี่ยงจากการที่จะถูก supply chain disruption มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

๑. ความยืดหยุ่นในการพร้อมรับ **ปรับตัว** และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความเข้มแข็ง เชื่อถือได้ และสามารถวางรากฐานที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ (Resilience)

๒. ความสามารถที่จะช่วย **ขับเคลื่อน** สคช. ให้อยู่รอดได้โดยการตอบสนองต่อสถานการณ์หรือความท้าทายได้อย่างทันท่วงที (Reaction)

๓. ความสามารถในการ **ช่วยฟื้นฟู** สถานการณ์หรือภาคส่วนที่เกิดปัญหาได้ (Recover)

๔. ความสามารถในการ **วิเคราะห์ ประเมิน คาดการณ์** สภาพแวดล้อม โอกาสและความท้าทายในอนาคตที่อาจต้องเผชิญ (Reimagination)

๕. ความสามารถในการ **ปฏิรูปหรือพลิกโฉมระบบต่าง ๆ** ให้เหมาะสมกับบริบท (Reform)

สุดท้ายแม้จะมีความท้าทายไม่น้อยในสถานการณ์เศรษฐกิจใน ๖-๑๒ เดือนข้างหน้า แต่ก็ไม่ใช่ทำให้แตกต่างกัน แต่ควรมีสติเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตข้างหน้าตั้งแต่ตอนนี้ และในทุกวิกฤตก็มีโอกาสแทรกอยู่เช่นกัน หาก สคช. ที่ปรับตัวได้เร็ว ก็จะสามารถฝ่าคลื่นพายุต่าง ๆ ไปได้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ยั่งยืนต่อไป

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยส่วนงานแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละส่วนงาน ดังนี้

- ๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- ๑.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร
- ๑.๓ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) แต่ละส่วนงาน
- ๑.๔ การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
- ๑.๕ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
- ๑.๖ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามกรอบแนวคิดของ COSO ERM ๒๐๑๗ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ๒๐๑๗) ได้ปรับปรุงกรอบแนวคิดใหม่เพื่อการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ องค์ประกอบนี้ประกอบไปด้วย

(๑) การกำกับดูแลและวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร (Governance & Culture)

การกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่น การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลถือเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นแนวคิดและหลักการของการบริหารความเสี่ยงเมื่อต้องมีการวิเคราะห์และตัดสินใจ

(๒) การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร (Strategy and Objective Setting) การบริหารความเสี่ยงจะบูรณาการเข้าไปกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร และผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ การทำความเข้าใจสถานะแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถระบุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรและความเสี่ยงที่จะตามมา องค์กรจึงต้องมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคู่ไปกับการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ช่วยนำกลยุทธ์ที่กำหนดไว้มาแปรเป็นกรอบในการดำเนินงาน การกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

(๓) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (Performance)

องค์กรจะต้องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเหล่านี้ ควรพิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเลือกมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด กระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่องค์กรมีอยู่ สำหรับการดำเนินการให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าประสงค์ขององค์กร

(๔) การทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข (Review & Revision)

การทบทวนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขที่ควรดำเนินการเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้ในระยะยาว ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

(๕) ข้อมูล การสื่อสาร และการรายงานผล (Information, Communication & Reporting)

การสื่อสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ให้ทั่วถึงทั้งองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำซ้ำจนเป็นกิจวัตร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในภายนอกไปใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้องค์กรควรต้องมีการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่

นอกจากนี้ ยังได้ประยุกต์หลักการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ร่วมกับระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐: ๒๐๑๘ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (Risk and Opportunities) ครอบคลุมระบบบริหารความเสี่ยงของ สคช. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยงสาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จากระดับส่วนงานผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ วิธีป้องกัน และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงาน

๓. การบริหารความเสี่ยงทุจริต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้มีการนำกรอบแนวคิดของ COSO ERM ๒๐๑๗ (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ๒๐๑๗) มาใช้ และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ให้สามารถกำหนดหัวข้อในการประเมิน และเกณฑ์ระดับได้ด้วยตนเอง สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เพิ่มน้ำหนักในเรื่อง “วิกฤต” จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก อีกร้อยละ ๓๐ จากแผนการบริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงข้อเสนอแนะความกังวลจากการดำเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ



โดยผลการวิเคราะห์จะนำมาจัดทำเป็นฉากทัศน์ในกรณีต่าง ๆ ให้เห็นความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ และมีการปรับขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง จาก ๕ ขั้นตอน เป็น ๘ ขั้นตอนดังนี้



ที่มา : Better World Green Public Company Limited จาก <https://www.bwg.co.th/th>

ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง โดยจะประกอบด้วย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น ผลกระทบกระทบจากภายนอกที่มีโอกาสเข้ามากระทบกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น สถานการณ์โควิด ๑๙ สภาวะเงินเฟ้อ สถานการณ์แรงงานในประเทศ สภาพแวดล้อมเหล่านี้ล้วนประกอบเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์กร

องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยวัตถุประสงค์และนโยบายทีู่กกำหนดไว้นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ขั้นตอนที่ ๓ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

คือปัจจัยในการระบุสถานการณ์ ซึ่งองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งต่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ หรือการระบุความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

๓.๑ ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ

๓.๒ แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

๓.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากที่เราได้ระบุ และทำความเข้าใจเหตุการณ์ความเสี่ยงแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการประเมินระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

๓.๑ ระบุ กิจกรรมการควบคุม (ปัจจุบัน) และผู้รับผิดชอบดำเนินการ ที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุเสี่ยง (ระบุเฉพาะมาตรการ และสิ่งที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันโดยไม่รวมสิ่งที่จะทำในอนาคต)

๓.๒ กำหนดหัวข้อ และเกณฑ์ในการประเมินระดับโอกาสเกิด (Likelihood) และ ระดับผลกระทบ (Impact) ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และระดับที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน

๓.๓ ประเมิน ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมปัจจุบัน)

๓.๔ จัดลำดับ และคัดเลือกความเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก เพื่อนำมาบริหารจัดการโดยอาจใช้วิธีการ/เทคนิค ได้แก่ เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ, เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Rating : Matrix ๕x๕)

๓.๕ การกำหนดหัวข้อในการประเมิน และเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสเกิด (Likelihood) ระดับผลกระทบ (Impact) สามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง การกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน รวมไปถึงบริบท และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์ประเมินเหมือนกัน สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

ผลกระทบ (Impact)		โอกาส (Likelihood : L)	
คะแนน	เกณฑ์	คะแนน	เกณฑ์
๕	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ	๕	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๔	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ มากกว่า ๒ ช่องทาง เกิน ๒ วัน	๔	โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐ - ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๓	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน ๒ วัน	๓	โอกาสเกิดมากกว่า ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๒	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย ๑ วัน	๒	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๑	มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	๑	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน

ขั้นตอนที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การจัดการความเสี่ยง หรือ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือเมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่ องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการคือ

4T	TAKE	TREAT	TRANS	TERMI
	ยอมรับ	ลด	กระจาย/ถ่ายโอน	หลีกเลี่ยง
ความหมาย	ไม่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	บริหารจัดการความเสี่ยง แบบร่วมจัดการ โดยกระจาย ถ่ายโอน ความเสี่ยงบางส่วน ไปให้กับบุคคล หรือ องค์กรอื่น	ยกเลิก หรือ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหาย (ไม่คุ้มเสี่ยง)

หมายเหตุ * ๑. เมื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงทำการยุติความเสี่ยง

๒. “ยุติความเสี่ยง” หมายถึง การจัดการความเสี่ยงจนสามารถยอมรับได้และจะไม่นำมาติดตามอีก

ขั้นตอนที่ ๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

คือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำคัญประการหนึ่งต่อกิจกรรมการควบคุมคือ การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมีการกำหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจน

ขั้นตอนที่ ๗ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแล และผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

การติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนที่มีความสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้กลไกกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทราบถึงสถานะของการจัดการ การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม ว่ามีการดำเนินการตามที่มอบหมายไว้หรือไม่ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหรือไม่ ผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) ซึ่งเป็นเสมือนตัวเตือนภัย ตัวบ่งชี้ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมีแนวโน้มในระดับที่น่ากังวลหรือไม่อย่างไร รวมถึง ผลประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ว่าสามารถลดลงได้ในระดับที่ยอมรับได้หรือยัง เพื่อให้เกิดการตัดสินใจพิจารณา ทบทวนในการปรับเปลี่ยนแผนจัดการ กิจกรรมการควบคุมและสั่งการมอบหมายดำเนินการที่สำคัญที่สุดต้อง และทันต่อสถานการณ์ โดย

๑. กำหนด และติดตามผล ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)
๒. ติดตาม การนำแผนจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ และผลการจัดการความเสี่ยง
๓. ประเมินผล ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๔. ประเมินผล ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ
๕. พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือแผนจัดการความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม(เพิ่มเติม) ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการบางครั้งยอมที่จะเพิ่มระดับความเสี่ยงให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งที่เป็นโอกาสใหม่ ๆ และภัยคุกคามในอนาคต รวมถึงพิจารณา ลดกิจกรรมการควบคุมที่มากเกินไปจนทำให้เกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนเกิดผล เสียหายต่อหน่วยงาน

๔. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้มีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตผ่านคณะทำงานความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงที่สุด คือ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ชื่อหน่วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
--	--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ผลกระทบ (Impact)		โอกาส (Likelihood : L)	
คะแนน	เกณฑ์	คะแนน	เกณฑ์
๕	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ	๕	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๔	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ มากกว่า ๒ ช่องทาง เกิน ๒ วัน	๔	โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐ - ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๓	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน ๒ วัน	๓	โอกาสเกิดมากกว่า ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๒	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย ๑ วัน	๒	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๑	มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	๑	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ระบุประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ขั้นการเตรียมจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป	๑	๑	๑
๒	ขั้นตอนการจัดทำ ขอบเขตการ ดำเนินงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อ ประโยชน์ต่อหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง	๑	๑	๑
๓	ขั้นตอนการจัดทำ ราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามราคากลางของ สถาบันฯ หรือกรมบัญชีกลาง ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง	๑	๑	๑
๔	ขั้นตอนการตรวจรับ การจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง การใช้ระยะเวลาการตรวจรับการ จ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกรับ คำตอบแทนต่าง ๆ	๑	๑	๑

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูล
และบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง		ต่ำ		
	มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	จัดทำประกาศ/มาตรฐานการไม่รับสินบนและไม่ร้องเรียนผลประโยชน์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น	เผยแพร่ตลอดระยะเวลา ไม่ลบหรือปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล
๒	ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)		ต่ำ		
	๑.การประกาศ TOR และการประกาศรายชื่อผู้จัดทำ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน ๒.การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน	การกำหนดให้มีการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และการประกาศขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) พร้อมรายชื่อผู้จัดทำในเว็บไซต์	เผยแพร่ตลอดระยะเวลา ไม่ลบหรือปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง		ต่ำ		
	การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในรูปแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง	การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลาง รวมถึงมีการประกาศชื่อผู้จัดทำราคากลางที่ชัดเจน	เผยแพร่ตลอดระยะเวลา ไม่ลบหรือปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔	ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง		ต่ำ		
	การติดตามระยะเวลาการตรวจรับการจ้างในแต่ละงวดงาน	กำหนดระยะเวลาการตรวจรับให้เร็วที่สุด และต้องไม่เกิน ๓๐ วัน	๓๐ วันหลังจากได้รับเอกสารส่งมอบงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ๒.งบประมาณ ๖,๘๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง. (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☒ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ COST				
ที่	รายการ	รายละเอียด	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ
๑	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	๑.การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Conceptual Design) ๒.การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Design Specification : SDS) - การออกแบบระบบ ได้แก่ Use Case Diagram และ Activity Diagram - การออกแบบฐานข้อมูล ได้แก่ E-R Diagram และ Data Dictionary - การออกแบบหน้าจอ ได้แก่ Prototype การทดสอบระบบ - การออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case Design) - การทดสอบระบบโดยรวม (System Testing) - สรุปผลการทดสอบ (Test Result) - การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing) - การทดสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของระบบ (User Acceptance Test) ๓.การจัดทำรายงานผล การถ่ายทอดวิธีการใช้งานและการฝึกอบรม การจัดทำวิดีโอทัศน์	๖,๘๗๘,๒๐๐	๖,๘๗๘,๒๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๖,๘๗๘,๒๐๐

ภาคผนวก

รายละเอียดแบบรายงานความเสี่ยงทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	ศปท. สำนัก นายกรัฐมนตรี	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณ
การงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน	โอกาสเกิดมากกว่า ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน	โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐ - ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน
ผลกระทบ (Impact)	มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย ๑ วัน	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน ๒ วัน	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ มากกว่า ๒ ช่อ ง ทาง เกิน ๒ วัน	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักงานนายกรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	๑	ขั้นการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการซื้อจ้างทั่วไป	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือกรมบัญชีกลางขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างการใช้ระยะเวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า ๓๐ วัน เพื่อเรียกรับค่าตอบแทนต่าง ๆ	๑	๑	๑	ต่ำ

การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ดำเนินการแล้ว	

ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ต่ำ	มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม การไม่รับสินบนและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่ของโครงการที่ทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	จัดทำประกาศ/มาตรฐานการไม่รับสินบน และไม่ร้องเรียนผลประโยชน์ และเผยแพร่ ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น	เผยแพร่ตลอด ระยะเวลา ไม่ลบหรือ ปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักกฎหมายและการบริหารงาน บุคคล
ต่ำ	๑.การประกาศ TOR และการ ประกาศรายชื่อผู้จัดทำ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน ๒.การกำหนดผู้จัดทำขอบเขต งานที่ชัดเจน	การกำหนดให้มีการทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำขอบเขตการ ดำเนินงาน (TOR) และการประกาศ ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) พร้อม รายชื่อผู้จัดทำในเว็บไซต์	เผยแพร่ตลอด ระยะเวลา ไม่ลบหรือ ปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่ำ	การกำหนดให้ระบุที่มาของ ราคากลางในแบบฟอร์มตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง	การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลาง รวมถึงมีการประกาศชื่อผู้จัดทำราคากลาง ที่ชัดเจน	เผยแพร่ตลอด ระยะเวลา ไม่ลบหรือ ปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่ำ	การติดตามระยะเวลาการตรวจ รับการจ้างในแต่ละงวดงาน	กำหนดระยะเวลาการตรวจรับให้เร็วที่สุด และต้องไม่เกิน ๓๐ วัน	๓๐ วันหลังจากได้รับ เอกสารส่งมอบงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน		Link เผยแพร่			
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว					
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	จัดทำประกาศ/มาตรฐานการไม่รับสินบนและไม่ร้องเรียนผลประโยชน์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น	เผยแพร่ตลอดระยะเวลา ไม่ลบหรือปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช่งบประมาณ	สำนักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล
ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	ต่ำ	๑.การประกาศ TOR และการประกาศรายชื่อผู้จัดทำ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน ๒.การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน	การกำหนดให้มีการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และการประกาศขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) พร้อมรายชื่อผู้จัดทำในเว็บไซต์	เผยแพร่ตลอดระยะเวลา ไม่ลบหรือปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช่งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง	ต่ำ	การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง	การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลาง รวมถึงมีการประกาศชื่อผู้จัดทำราคากลางที่ชัดเจน	เผยแพร่ตลอดระยะเวลา ไม่ลบหรือปิดกั้นการเผยแพร่	ไม่ใช่งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง	ต่ำ	การติดตามระยะเวลาการตรวจรับการจ้างในแต่ละงวดงาน	กำหนดระยะเวลาการตรวจรับให้เร็วที่สุด และต้องไม่เกิน ๓๐ วัน	๓๐ วันหลังจากได้รับเอกสารส่งมอบงาน	ไม่ใช่งบประมาณ	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณ
การงบประมาณโครงการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วน ราชการที่ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. สำนัก นายกรัฐมนตรี	สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การ มหาชน)	สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ พัฒนาระบบคลังข้อมูล มาตรฐานอาชีพและคุณ วิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูล และบริการภาครัฐในรูปแบบ ดิจิทัล	๖,๘๗๘,๒๐๐.๐๐	เงิน งบประมาณ	ประกาศเชิญ ชวน -วิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๘๐ วัน	มีแผน เข้าร่วม โครงการ IP	มีแผน เข้าร่วม โครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	๑.การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Conceptual Design) ๒.การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Design Specification : SDS) - การออกแบบระบบ ได้แก่ Use Case Diagram และ Activity Diagram - การออกแบบฐานข้อมูล ได้แก่ E-R Diagram และ Data Dictionary - การออกแบบหน้าจอ ได้แก่ Prototype การทดสอบระบบ - การออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case Design) - การทดสอบระบบโดยรวม (System Testing) - สรุปผลการทดสอบ (Test Result) - การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing) - การทดสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของระบบ (User Acceptance Test) ๓.การจัดทำรายงานผล การถ่ายทอดวิธีการใช้งานและการฝึกอบรม การจัดทำวีดีทัศน์	๖,๘๗๘,๒๐๐.๐๐	๖,๘๗๘,๒๐๐.๐๐