

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)

ความเสี่ยง	ปี 2565	ปี 2566	ไตรมาส 1	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)				
S1 การจ้างงานลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		$3 \times 2 = 6$	$2 \times 2 = 4$	ความเสี่ยงใหม่ (ผลกระทบจากภายนอก)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)				
O1 ผู้เข้ารับบริการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ	$4 \times 1 = 4$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O2 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน	$3 \times 3 = 9$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ยังไม่ขยายการประเมินตามกรอบ 8 ระดับ		$2 \times 5 = 10$	$2 \times 5 = 10$	ความเสี่ยงใหม่
O4 เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) คุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน		$5 \times 3 = 15$	$3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงใหม่
O5 หลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก		$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงใหม่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)				
I1 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	$5 \times 3 = 15$	$4 \times 3 = 12$	$3 \times 2 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
I2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$2 \times 4 = 8$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
I3 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง	$5 \times 2 = 10$	$5 \times 2 = 10$	$3 \times 2 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
I4 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน		$3 \times 1 = 3$	ยุติความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่
I5 ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ Cyber Security		$3 \times 3 = 9$	$3 \times 3 = 9$	ความเสี่ยงใหม่ (ผลกระทบจากภายนอก)

ความเสี่ยง	ปี 2565	ปี 2566	ไตรมาส 1	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)				
F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน	$1 \times 5 = 5$	$1 \times 5 = 5$	$1 \times 5 = 5$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
F2 สถานะเงินสะสมของ สคช. อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้น		$5 \times 4 = 20$	$5 \times 4 = 20$	ความเสี่ยงใหม่
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)				
C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	$3 \times 5 = 15$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C2 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C3 การทุจริตโดยใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกหรือรับ	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C4 การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

S1 การจ้างงานลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. ผลกระทบจาก สภาพเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการลด กำลังแรงงานรวมไป ถึงค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาบุคลากรลง 2. สถาน ประกอบการลดการ จ้างงาน และหันมา ใช้เทคโนโลยีในการ ทำงานเพิ่มมากขึ้น 3. ผลกระทบจาก สภาพเศรษฐกิจและ สถานการณ์ ประกอบการลดการ	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39%	5 = เกิดความ ล่าช้าต่อการ ดำเนินงานตาม แผนงานโครงการ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 4 = เกิดความ ล่าช้าต่อการ ดำเนินงานตาม แผนงานโครงการ เป็นระยะเวลา 2 เดือน 3 = เกิดความ ล่าช้าต่อการ ดำเนินงานตาม	การสนับสนุนกลุ่ม คนวัยแรงงานให้ เข้าสู่การประเมิน	1. จัดกิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนา กำลังคนในสถาน ประกอบการ โดย เน้นไปที่ MSME 2. การ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน เห็นความสำคัญ เพิ่มมากขึ้น	1. ได้มีการส่งเสริมการ จัดประเมินผู้ประกอบการ อาชีพอาหารริมบาทวิถี และอาชีพเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยวและการ โรงแรม 2. มีการเตรียมความ พร้อมจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อ เชื่อมโยงตลาด ชุมชน มืออาชีพอย่างยั่งยืน ด้วยระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ 3. จากการเปิดประเทศ ภายหลังสถานการณ์	2 x 2 = 4	สำนักรับรอง คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิ วิชาชีพ (ผลกระทบ จาก ภายนอก)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
จ้างงานทำให้คนเข้าสู่การประเมินลดลง	ในช่วงระยะเวลา ของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของงาน	แผนงานโครงการ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 2 = สามารถ ดำเนินงานได้ตาม แผนงานโครงการ 1 = สามารถ ดำเนินงานได้เร็ว กว่าแผนงาน โครงการ			แพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ปัจจุบันเกิด ปัญหาการขาดแคลน แรงงาน โดยเฉพาะภาค การท่องเที่ยว ทำให้เกิด การแย่งแรงงาน และ แรงงานกลุ่มเดิมไม่กลับ เข้าสู่ตลาดแรงงาน		

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

๐1 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
องค์กรรับรอง ฯไม่ส่งต่อใบ ประกาศ ให้กับผู้ที่ผ่าน 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 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 5 3 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 3 2 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 1 1 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการน้อยกว่า ร้อยละ 1	1. มีการติดตาม ผ่านการ ประเมินความ พึงพอใจในทุก ปีงบประมาณ 2. การรับฟัง ความคิดเห็น/ เรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	1. สำนัก สอ. จัดทำข้อมูลการส่ง ใบประกาศไปยัง องค์กรรับรองในแต่ ละรอบ 2. สำนัก ทค. รค. ทำการติดตามใบ ประกาศฯ กับ องค์กรรับรอง 3. สร้าง กระบวนการ ติดตามกับองค์กร รับรอง 4. มีผลต่อการ ติดตามองค์กร รับรองในแต่ละปี	1.มีการติดตามผู้ผ่าน การประเมิน เพื่อยืนยัน การไม่ได้รับใบ ประกาศนียบัตร 2. การประสานไปยัง องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง เพื่อค้นหาสาเหตุของ การไม่ได้รับใบ ประกาศนียบัตร หมายเหตุ : สคช. มี แผนการปรับปรุงระบบ การออกใบ ประกาศนียบัตร ให้เป็น รูปแบบออนไลน์ (E- certificate) หาก ปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว	2 X 3 = 6	สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักสื่อสาร องค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ประเด็นความเสี่ยงอาจ เปลี่ยนไป		

O2 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานะข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. การนำข้อสอบลง ฐานข้อมูลไม่ ครบถ้วน 2. ข้อสอบบางส่วน ยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ ที่ เป็นผู้จัดทำ/รวบรวม เครื่องมือสอบ ยังไม่ เข้าระบบ ทำให้ ระบบประมวลผล ข้อสอบไม่ครบถ้วน 3. มีโอกาสจัดสอบ ไม่เป็นไปตามแผนที่ ได้วางไว้	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วง ระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 91% ขึ้นไป 4 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 61-90% 3 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 41-60% 2 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 31-40% 1 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการน้อยกว่า ร้อยละ 30%	สำนัก มค ประชุมหารือ ร่วมกับ ศท และที่ปรึกษา ผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนว ทางแก้ไข ปัญหาในการ นำข้อสอบลง ระบบและ ตรวจสอบ สถานะล่าสุด ของข้อสอบที่มี ในระบบ ทั้งหมด	1. สำนัก มค. ดำเนินการ ตรวจสอบข้อสอบ มาตรฐานอาชีพที่แล้ว เสร็จ และนำข้อสอบเข้า ระบบ TPQI-NET ใน อาชีพที่ทางสำนัก รค มี แผนจัดการประเมิน สมรรถนะ ในแต่ละไตร มาส ของปี 2566 2. สำนัก มค ประชุม หารือร่วมกับ ศท และที่ ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ในการ แก้ปัญหาการลงข้อมูลใน ระบบ	สำนักสำนัก มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ดำเนินการ จัดเตรียมเครื่องมือ ประเมินสมรรถนะ ในระบบ Digital Exam ตามแผน จัดการประเมิน สมรรถนะ ไตรมาส แรก ของปี 2566 ที่ได้จากสำนัก รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ	2 x 3 = 6	สำนัก มาตรฐาน อาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน			3. สำนัก ศท และที่ ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ดำเนินการแก้ไขปัญหา การไม่ดึงข้อมูลของ ข้อสอบที่อยู่ในระบบเดิม มาแสดงในระบบใหม่			

03 องค์การที่มีหน้าที่รับรองฯ ยังไม่ขยายการประเมินตามกรอบ 8 ระดับ

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

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ให้ผู้ผ่านการประเมินได้รับการรับรองที่ไม่ถูกต้องตามไปด้วย 3. ยังไม่มีการกำหนดการตรวจสอบและแจ้งเตือนการปรับปรุงและนำเข้ามาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมินฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสำนัก ที่เกี่ยวข้องในระบบ TPQI-NET 4.ขาดการกำหนดเวลาที่ชัดเจนให้ผู้ชี้ที่ขยายขอบข่ายแล้วเกิดการสับสนกับกรอบ 7	1. โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน		ดำเนินงานทั้ง 3 สำนัก 3. สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพกำหนดระยะเวลาการแจ้งองค์กรรับรองฯ ได้ดำเนินการขยายขอบข่ายการรับรองจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจากกรอบ 7 เป็น 8 ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ TPQI-NET 4. มีการตรวจสอบรายละเอียดความ	ดำเนินการขยายขอบข่ายการรับรองให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ) 3.การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะเวลา มาตรฐานอาชีพ ที่ปรับเป็นกรอบ 8 เรียบร้อยแล้ว และประสานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไปแจ้งองค์กรรับรองเพื่อขยายขอบข่ายเป็นกรอบ 8	ขอบข่ายการรับรองขององค์กรรับรองในระบบ TPQI-Net หมายเหตุ : ตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ.2565 มีผลให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองไม่ต้องขยายการประเมินตามกรอบ 8 ระดับอีก ซึ่งปัจจุบัน		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
และกรอบ 8 จึง กระทบต่อผู้ใช้ที่คีย์ ข้อมูลระบบที่จะต้อง ปรับแก้ไขกรอบ 7 ทั้งหมด			ถูกต้องของข้อมูล ก่อนนำเข้าระบบ ก่อนการนำข้อมูล มาตรฐานอาชีพ เข้าระบบ		เหลือเพียงการยืนยัน ความพร้อมจากองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองฯ ใน การประเมินตามกรอบ 8 ระดับ		

O4 เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) คุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. การขาดระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของเจ้าหน้าที่สอบในระบบ TPQI-NET 2. การขอต่ออายุเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่สอบ กรณีที่ตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (หมดอายุ) ก่อนการประเมินเพียงไม่กี่วัน	5. โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4. โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3. โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2. โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 5-9 3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 3-4 2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 1-2 1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 1	กลุ่มงานประกันคุณภาพ สุ่มตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ขึ้นทะเบียนในระบบ TPQI-NET กรณีองค์กรรับรองมีหนังสือแจ้งกำหนดการประเมินและรายชื่อเจ้าหน้าที่สอบ	1. ขอความร่วมมือให้ทางเจ้าหน้าที่รค. ประสานกับทางองค์กรรับรองให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สอบให้เป็นไปตามคุณสมบัติก่อนการประเมิน (Checklist การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน 2. การแสดงผลการแจ้งเตือน ระบบเจ้าหน้าที่สอบใน TPQI-NET หรือระบบอื่น ๆ เช่น SMS Email 3. การปรับปรุงหลักสูตรเจ้าหน้าที่สอบ	1.สำนักกพ. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สอบกรณีมีการเข้าสังเกตการณ์ประเมินพบว่า เจ้าหน้าที่สอบเป็นไปตามคุณสมบัติ 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยปรับเปลี่ยนเป็นการปรับประกาศมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ ไม่มีวันหมดอายุ โดยอยู่ระหว่างร่างมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบเพื่อเสนอพิจารณา ภายในเดือน ก.พ.2566	3 x 3 = 9	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1. โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของงาน				3. อยู่ระหว่าง ดำเนินการเสนอ พิจารณา ภายในเดือน ก.พ.2566		

05 หลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพจากการยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน 2. ยังไม่มีการจัดทำหลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพ	5. โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4. โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3. โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2. โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1. โอกาสเกิดน้อยกว่า 20 % ใน ช่วงระยะเวลาของงาน	1 = น้อยมาก ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน 90 วัน 2 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน 3 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน 4 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน 5 = ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า 360 วัน	สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ กม ถึงแนวทางขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพจากการยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอกกับสำนักที่เกี่ยวข้อง	1. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพจากการยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก 2. จัดทำหลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล ร่วมจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดทำร่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพจากการยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอกแล้ว	$2 \times 3 = 6$	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

I1 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. ระบบฐานข้อมูล TPQI-NET การใช้งานและการรองรับการทำงานของระบบยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ไม่รู้วิธีการทำงานของระบบที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งทำให้เกิด	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของระบบ 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% 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.ดำเนินการตรวจสอบความพร้อม	1. การรองรับการทำงานของระบบสรุปได้ดังนี้ 1.1 system error จำนวน 20 ครั้ง 1.2 .user error จำนวน 29 ครั้ง 2. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ มีแผนการทดสอบนำระบบสำรองมาใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง ในไตร	3 x 2 = 6	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ข้อผิดพลาดใน การทำงาน	1 = โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% ในช่วง ระยะเวลาของระบบ			ใช้งานของทรัพยากร เครื่องแม่ข่าย ทุก เดือน	มาตราที่ 1 ระบบ หยุดชะงักจำนวน 0 ครั้ง		

12 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. การใช้งานและการรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office ที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. ระบบการเงินยังไม่สามารถสรุปบัญชีได้ อาจส่งผลกระทบต่อช่วงปิดปีงบประมาณ	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. ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทุกเดือน 4. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเครื่องแม่ข่าย ทุกเดือน	1. การรองรับการทำงานของระบบสรุปได้ดังนี้ 1.1 system error จำนวน 64 ครั้ง 1.2 .user error จำนวน 49 ครั้ง 2. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบมีแผนการทดสอบนำระบบสำรองมาใช้ในการเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่ง ในไตรมาสที่ 1 ระบบหยุดชะงักจำนวน 0 ครั้ง	2 x 4 = 8	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. องค์กรรับรองบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ปีของมาตรฐานอาชีพที่ไม่ตรง เช่น การใช้คำว่าระดับ/ชั้น มาตรฐานอาชีพ ชื่อ Tier1-Tier3 รหัส UOC UOC ภาษาไทย เป็นต้น 2. ระบบประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ใบประกาศ ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระยะเวลาการตรวจสอบ ส่งผลต่อการได้รับใบประกาศนียบัตรล่าช้า	5 = โอกาสเกิดขึ้นทุกเดือน 4 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 2 เดือน 3 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 3 เดือน 2 = โอกาสเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 1 = โอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 6 เดือน	5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 5-9 3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 3-4 2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 1-2 1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 1	1. มีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องก่อนการนำข้อมูลมาตรฐานอาชีพเข้าระบบ 2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบประกาศก่อนการนำส่ง	การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล	1. จากการติดตามองค์กรรับรองบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้องในรอบ 3 เดือน พบ 1 ครั้ง 2. จากการติดตามข้อผิดพลาดของระบบประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ใบประกาศ ไม่ถูกต้องในรอบ 3 เดือน ไม่พบข้อผิดพลาด	3 X 2 = 6	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักสื่อสารองค์กร

14 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน (ยุติ)

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

15 ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ Cyber Security

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. การปฏิบัติงานของบุคลากรจะทำงานผ่านระบบออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ CYBER SECURITY ยังคงไม่มากนัก 2. ขาดการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการทำงานที่ต้องป้องกันการโจรกรรมข้อมูล	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 4 = การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ 3 = การฝ่าฝืนกฎหมายที่สำคัญ ที่มี การสอบสวนหรือ รายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดี	1. มีระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 2. มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล	1. การกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของ สคช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าอบรมเกี่ยวกับ cyber security 2. การจัดอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เกี่ยวกับ cyber security	1. มีกำหนดการจัดอบรมให้กับบุคลากรของ สคช. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดเป็น 2 รุ่น กำหนดเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. มีกำหนดการจัดอบรมให้กับผู้ประสานงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง โดยจะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ Cyber Security ทุกครั้งที่มีการอบรมการใช้งานระบบ TPQI-Net	3 X 3 = 9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกฎหมายและบริหารงานบุคคล (ผลกระทบจากภายนอก)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
หรือ การกระทำที่ สุ่มเสี่ยงต่อการทำให้ข้อมูลรั่วไหล		และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 2 = การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ 1 = การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ					

4.ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)

F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดการคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (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 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบันมากกว่า 50% ของเงินฝาก 4 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 41 - 50% ของเงินฝาก 3 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 31 - 40% ของเงินฝาก 2 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 20 - 30% ของเงินฝาก	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ	1.การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2.การขอ มติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมบางส่วนไปยัง	การติดตามผลจัดอันดับเมื่อเดือนกันยายน 2565 มีดังนี้ 1. S&P Global Ratings - BBB- 2. Moody's Investors Service - Baa1 3. Fitch Ratings 1) Foreign Currency Credit Ratings - BBB+ 2) National Credit Rating - AAA	1 x 5 = 5	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		1 = กระทบต่อเงิน ฝากของสถาบัน 10% ของเงินฝาก	การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย ไม่ได้ปรับลดการ ค้ำครองเงินฝากลง และยังให้การ ค้ำครองเงินฝากเต็ม จำนวน	สถาบันการเงิน เฉพาะกิจของรัฐ			

F2 สถานะเงินสะสมของ สคช. อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้น

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

3. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้	5= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 10 คนขึ้นไป 4= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 6 – 9 คน 3= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 4 – 5 คน 2= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 1 – 3 คน 1= มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล * หากเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความให้ถือเป็นระดับสูงสุดทันที	5= มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและออกสื่อทั่วประเทศ 4= มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3 = มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและเกิดข้อร้องเรียน 2 = เกิดข้อร้องเรียนการ	การจัดเก็บโดยใช้ระบบออนไลน์ และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO ให้เป็นไปตามมาตรา 41 PDPA 2. จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ให้เป็นไปตามมาตรา 23 PDPA 3. จัดทำบันทึกการรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) ให้เป็นไปตามมาตรา 39 PDPA (ในกรณีที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม PDPA) 4. จัดทำแบบขอความยินยอมในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ (Consent	1.ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในไตรมาสที่ 1 2.จะมีการจัดอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในช่วงเดือนเมษายน 2566	2 x 3 = 6	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		จัดการข้อมูลส่วนบุคคล 1 = ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและไม่มีข้อร้องเรียน		Form) ให้เป็นไปตามมาตรา 19 PDPA 5. จัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ให้เป็นไปตามมาตรา 40 PDPA 6. จัดตั้งคณะทำงาน PDPA ภายในองค์กร 7. การสำรวจข้อมูลภายในองค์กรและจัดทำผังวงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory) 8. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy and Code of Practices)			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				9. ในกรณีที่มีการแบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างองค์กร ควรจัดทำ ข้อตกลงการแลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement) 10. สร้างความตระหนักรู้ และฝึกอบรมเรื่องการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร องค์กร (Capacity Building and Awareness Raising) 11. กำกับดูแลและ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (Audit and Compliance)			

C2 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	5= โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่อง ทางเกิน 2 วัน 3 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีการพาดหัวข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน	1. การเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ 2. การประเมินความพึงพอใจโดยใช้พรบ.อำนวยความสะดวกเป็นมาตรฐานการประเมิน	1. ฝ่ายพัสดุจัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้ยื่นเสนอราคา ได้รับทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกวิธี 2. การปรับปรุงแบบการซื้อจ้างเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ	ได้จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พร้อมประกาศหน้าเว็บไซต์แล้ว	1 x 1 = 1	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

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

C3 ทุจรีตในควมปร่งใสของการใช่อำนจ และตำแหน่งหน้าท่

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) × (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่ ภายในสถาบัน ใช่อำนจหรือ ตำแหน่งหน้าที่ เรียก รับ เพื่อ แลกกับบริการ หรือการอำนว ความสะดวก ต่าง ๆ	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลา ของงาน	5 = มีการพาดหัวข่าวทาง ลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีการพาดหัวข่าวทาง ลบจากสื่อภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีการพาดหัวข่าวทาง ลบจากสื่อภายในประเทศ ไม่เกิน 2 วัน 2 = มีการพาดหัวข่าวทาง ลบจากสื่อภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน 1 = มีการเผยแพร่ข่าว ทางลบเฉพาะภายใน สถาบันฯ	1. การ ปฏิญาณตนใน การทำหน้าที่ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. การแสดง จุดยืนของ ผู้บริหาร ไม่รับ ของขวัญ 3. การ ประกาศ เจตนารมณ์ของ ผู้บริหารในการ ต่อต้านการ ทุจริต	1) มีมาตรการ แนว ปฏิบัติ เกณฑ์ หรือ การพัฒนาระบบ ความโปร่งใส 2) แสดงให้เห็นถึงการ นำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตที่ ได้กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ 3) มีมาตรการ เสริมสร้างวัฒนธรรม การไม่รับสินบนและ ไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ 4) แสดงให้เห็นถึงการ นำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตที่	1. มีการประกาศไม่ รับของขวัญที่หน้า เว็บไซต์สถาบัน 2. อยู่ระหว่างการ จัดทำประกาศความ โปร่งใสในการทำงาน	1 × 1 = 1	สำนัก นโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน			ได้กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติ 5) มีกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็นจาก หน่วยงานภายนอก หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอก หน่วยงาน 6) มีกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็นจาก หน่วยงานภายนอก หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอก หน่วยงาน			

C4 ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่ภายใน สถาบันมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ รับจ้างกรณีจัดซื้อ จัดจ้างที่ปรึกษา หรือการการซื้อ จ้างทั่วไป	5 = โอกาสเกิด มากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 4 = โอกาสเกิด มากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลา ของงาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลา ของงาน	5 = มีการพาดหัว ข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีการพาดหัว ข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีการพาดหัว ข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศไม่ เกิน 2 วัน 2 = มีการพาดหัว ข่าวทางลบจากสื่อ	1. มีการ เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทาง ออนไลน์ 2. ดำเนินการ ซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 3. การเปิดเผย งบดุลผ่านทาง ช่องทางออนไลน์	1) มีมาตรการฯ เช่น แนว ปฏิบัติ เกณฑ์ ระบบ เป็นต้น ที่แสดงถึงความโปร่งใสใน การดำเนินโครงการจัดซื้อจัด จ้าง 2) แสดงให้เห็นถึงการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่ การปฏิบัติ (ทุกสำนัก/ส่วน งาน) 3) มีมาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ โครงการที่ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต (นผ.)	ได้จัดทำขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว พร้อมประกาศหน้า เว็บไซต์แล้ว	1 × 1 = 1	สำนัก นโยบายและ แผน ยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร กลาง (พัสดุและ ทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน	ภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน 1= มีการ เผยแพร่ข่าวทาง ลบเฉพาะภายใน สถาบันฯ		4) มีมาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต (ขณะทำงานความเสี่ยง) 5) การวิเคราะห์แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง และวางแผน ควบคุม (ขณะทำงาน)			