

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2566 – กันยายน 2566)

ความเสี่ยง	ปี 2565	ปี 2566	ไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)							
S1 การจ้างงานลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		$3 \times 2 = 6$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 2 = 4$	ยุติความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่ (ผลกระทบจากภายนอก)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)							
O1 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ	$4 \times 1 = 4$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O2 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน	$3 \times 3 = 9$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 1 = 2$	$2 \times 1 = 2$	$2 \times 1 = 2$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ยังไม่ขยายการประเมินตามกรอบ 8 ระดับ		$2 \times 5 = 10$	$2 \times 5 = 10$	ยุติความเสี่ยง			ความเสี่ยงใหม่
O4 เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) คุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน		$5 \times 3 = 15$	$3 \times 3 = 9$	$1 \times 5 = 5$	ยุติความเสี่ยง		ความเสี่ยงใหม่
O5 หลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก		$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ยุติความเสี่ยง			ความเสี่ยงใหม่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)							
I1 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	$5 \times 3 = 15$	$4 \times 3 = 12$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2 = 6$	$2 \times 5 = 10$	ปรับ $4 \times 5 = 20$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
I2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	$3 \times 5 = 15$	$3 \times 5 = 15$	$2 \times 4 = 8$	$2 \times 4 = 8$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง

ความเสี่ยง	ปี 2565	ปี 2566	ไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ
I3 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล สำหรับใช้ในการพิมพ์ใบ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่ถูกต้อง	5 x 2 = 10	5 x 2 = 10	3 x 2 = 6	ยุติความ เสี่ยง			ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
I4 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใน ระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน		3 x 1 = 3	ยุติความ เสี่ยง				ความเสี่ยง ใหม่
I5 ภัยคุกคามการรักษาความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security		3 x 3 = 9	3 x 3 = 9	4 x 3 = 12	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9	ความเสี่ยง ใหม่ (ผลกระทบ จากภายนอก)
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)							
F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมาย ว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงิน ฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝาก เหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
F2 สถานะเงินสะสมของ สคช. อาจไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ รายจ่ายประจำที่เกิดขึ้น		5 x 4 = 20	5 x 4 = 20	5 x 4 = 20	1 x 4 = 4	ยุติความ เสี่ยง	ความเสี่ยง ใหม่
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)							
C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	3 x 5 = 15	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
C2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1 x 1 = 1	1 x 1 = 1	ยุติความ เสี่ยง				ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
C3 การทุจริตโดยใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ในการ เรียกรับหรือรับ	1 x 1 = 1	1 x 1 = 1	ยุติความ เสี่ยง				ความเสี่ยง ต่อเนื่อง

ความเสี่ยง	ปี 2565	ปี 2566	ไตรมาส 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	หมายเหตุ
C4 การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 1 = 1$	ยุติความเสี่ยง				ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C5 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจเรียกร้องผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ				$1 \times 1 = 1$	$1 \times 4 = 4$	$1 \times 4 = 4$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C6 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				$1 \times 1 = 1$	$1 \times 4 = 4$	$1 \times 4 = 4$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง

1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

S1 การจ้างงานลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการลดกำลังแรงงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรลง 2. สถานประกอบการลดการจ้างงาน และหันมาใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 3. ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ประกอบการลดการจ้างงานทำให้คนเข้าสู่การประเมินลดลง	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน 4 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 2 เดือน 3 = เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน 2 = สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานโครงการ 1 = สามารถดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนงานโครงการ	การสนับสนุนกลุ่มคนวัยแรงงานให้เข้าสู่การประเมิน	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ โดยเน้นไปที่ MSME 2. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้น	1. ได้มีการส่งเสริมการจัดประเมินผู้ประกอบการอาชีพอาหารริมบาทวิถี และอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการโรงแรม 2. มีการเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงตลาด ชุมชนมีอาชีพอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 3. โครงการประเทศก้าวไกลสร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมีอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กำหนดเป้าหมายประเมิน 1,000 คน สามารถดำเนินการได้แล้ว 1,052 คน คิดเป็นร้อยละ 105.2	2 x 2 = 4 ยุดิความ เสี่ยง	สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนักรับรอง คุณวุฒิ วิชาชีพ (ผลกระทบ จาก ภายนอก)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					4. โครงการพัฒนาบุคลากร ในวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสู่ความเป็นมือ อาชีพ กำหนดเป้าหมาย ประเมิน 600 คน ดำเนินการแล้ว 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 100		

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

01 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (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 ผู้ผ่านการ ประเมินความ พึงพอใจในทุก ปีงบประมาณ 2. การรับฟัง ความคิดเห็น/ เรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	1. สำนัก สอ. จัดทำข้อมูลการส่ง ใบประกาศไปยัง องค์กรรับรองใน แต่ละรอบ 2. สำนัก ทค. รค. ทำการติดตามใบ ประกาศฯ กับ องค์กรรับรอง 3. สร้าง กระบวนการ ติดตามกับองค์กร รับรอง 4. มีผลต่อการ ติดตามองค์กร รับรองในแต่ละปี	1.มีการติดตามผู้ผ่านการ ประเมิน เพื่อยืนยันการไม่ได้ รับใบประกาศนียบัตร 2. การประสานไปยังองค์กรที่ มีหน้าที่รับรองเพื่อค้นหา สาเหตุของการไม่ได้รับใบ ประกาศนียบัตร 3. จากการประสานงานพบว่า องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ได้ จัดส่งใบประกาศออกไปทั้ง หมดแล้ว สาเหตุที่ไม่ได้รับใบ ประกาศเนื่องจาก ติดค้างอยู่ที่ ฝ่าย HR หรือส่วนกลางของ บริษัท 4. ผลการสำรวจความคิดเห็น ผู้ผ่านการประเมินในปี 2565 จะมีจำนวนผู้ที่ไม่ได้รับใบ ประกาศ จำนวน 905 คน	2 X 3 = 6	สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					จากจำนวนผู้ที่ต้องได้รับใบ ประกาศ 21,893 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.13 หมายเหตุ : สคช. มีแผนการ ปรับปรุงระบบการออกใบ ประกาศนียบัตร ให้เป็น รูปแบบออนไลน์ (E- certificate) หากปรับปรุง เสร็จสิ้นแล้วประเด็นความ เสี่ยงอาจเปลี่ยนไป		

O2 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานะข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (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% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน 3 = โอกาสเกิด มากกว่า 40 – 69% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน 2 = โอกาสเกิด มากกว่า 20 – 39% ในช่วง ระยะเวลาของ งาน	5 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 91% ขึ้นไป 4 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 61-90% 3 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 41-60% 2 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 31-40% 1 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการน้อย กว่าร้อยละ 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 มาตรฐานอาชีพที่ แล้วเสร็จ และนำ ข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพ ที่ทางสำนัก รค มี แผนจัดการประเมิน สมรรถนะ ในแต่ละ ไตรมาส ของปี 2566 2. สำนัก มค ประชุมหารือ ร่วมกับ ศท และที่ ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ใน การแก้ปัญหาการลง ข้อมูลในระบบ	1. การนำข้อสอบลง ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน เปิดสิทธิ์ให้ทุกคนเข้าไป ตรวจสอบ คลังข้อสอบและมี การปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่ กับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำ/ รวบรวมเครื่องมือสอบ ยัง ไม่เข้าระบบ ทำให้ระบบ ประมวลผลข้อสอบไม่ ครบถ้วน มีการแจ้งจำนวนข้อสอบ ในคลังข้อสอบทุกเดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ทั้งนี้ ยังคงเหลือ ข้อสอบบางส่วนที่มี โครงสร้างไม่สอดคล้องกับ ระบบใหม่ ทำให้ยังไม่ สามารถถ่ายโอนมายังระบบ	2 x 1 = 2	สำนัก มาตรฐาน อาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
	1 = โอกาสเกิด น้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลา ของงาน			3. สำนัก ศท และที่ ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ดำเนินการแก้ไข ปัญหาการไม่ดึง ข้อมูลของข้อสอบที่ อยู่ในระบบเดิมมา แสดงในระบบใหม่	ใหม่ได้ ซึ่งหากมีการทบทวน มาตรฐานอาชีพ ข้อสอบจะ ถูกทบทวนเช่นกัน มี กำหนดการย้ายเซิร์ฟเวอร์ 1 – 5 ตุลาคม 2566 เนื่องจาก สัญญาของบริษัทเลิร์นเทค จำกัดได้หมดสัญญาลง และ จะย้ายไปที่บริษัท ซีเอส ลือกอินโฟ จำกัด (มหาชน) 3. มีโอกาสจัดสอบไม่ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่าน มา ไม่พบการจัดสอบไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และไม่พบการขอนำข้อมูลลง ระบบแบบกระชั้นชิด		

03 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ยังไม่ขยายการประเมินตามกรอบ 8 ระดับ (ยุติการติดตาม)

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 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ ซึ่งยังไม่สามารถขยาย ขอบข่ายองค์กรที่มี หน้าที่รับรอง และ เจ้าหน้าที่สอบได้ อาจ ส่งผลให้ไม่สามารถ ประเมินเพราะ ขอบข่ายไม่สอดคล้อง 2. สคช. ให้การ รับรองในขอบข่ายที่ ไม่สอดคล้องตาม มาตรฐานอาชีพ (กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ) ซึ่งอาจส่งผล ให้ผู้ผ่านการ ประเมินได้รับการ	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 1. โอกาสเกิดน้อย กว่า 20% 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 ดำเนินงานทั้ง 3 สำนัก	1. ประสานงานและ ติดตามกับสำนัก มาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ และ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศในการนำเข้า มาตรฐานอาชีพและ เครื่องมือประเมินที่ได้มี การทบทวนเข้าสู่กรอบ คุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ แล้ว ทุกครั้งที่มีการ อนุมัติผ่าน คณะกรรมการสถาบัน เป็นต้น 2. ประสานงานและ ติดตามกับองค์กร รับรองฯ ให้เร่ง ดำเนินการขอขยาย ขอบข่ายการรับรองให้	1. ได้มีการติดตามการ นำเข้ามาตรฐานอาชีพ ที่ได้มีการทบทวนเข้าสู่ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ กับสำนักที่ เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานและ ติดตามกับองค์กร รับรองฯ ให้เร่ง ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับขอบข่ายการ รับรองให้สอดคล้อง ตามมาตรฐานอาชีพ (กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ) 3. อยู่ระหว่าง ตรวจสอบข้อมูล ขอบข่ายการรับรอง	ยุติความ เสี่ยง	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)
รับรองที่ไม่ถูกต้องตามไปด้วย 3. ยังไม่มีการกำหนดการตรวจสอบและแจ้งเตือนการปรับปรุงและนำเข้ามาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมินฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสำนัก ที่เกี่ยวข้องในระบบ TPQI-NET 4.ขาดการกำหนดเวลาที่ชัดเจนให้ผู้ใช้ที่ขยายขอบข่ายแล้วเกิดการสับสนกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ จึงกระทบต่อ			3. สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพกำหนดระยะเวลาการแจ้งองค์กรรับรองฯ ได้ดำเนินการขยายขอบข่ายการรับรองจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ เป็น 8 ระดับ ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ TPQI-NET 4. มีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเข้าระบบ	สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ (กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ) 3.การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบุมเวลา มาตรฐานอาชีพ ที่ปรับเป็นกรอบ 8 เรียบร้อยแล้ว และประสานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไปแจ้งองค์กรรับรองเพื่อขยายขอบข่ายเป็นกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ	ขององค์กรรับรองในระบบ TPQI-Net หมายเหตุ : ตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2565 มีผลให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองไม่ต้องขยายการประเมินตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับอีก ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงการยืนยันความพร้อมจากองค์กร		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ผู้ใช้ที่คีย์ข้อมูลระบบ ที่จะต้องปรับแก้ไข กรอบ 7 ทั้งหมด			ก่อนการนำข้อมูล มาตรฐานอาชีพ เข้าระบบ		ที่มีหน้าที่รับรองฯ ใน การประเมินตามกรอบ คุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ		

O4 เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) คุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ยุติการติดตาม)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (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 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% 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. ขอความร่วมมือให้ทางเจ้าหน้าที่ รค. ประสานกับทางองค์กรรับรองให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สอบให้เป็นไปตามคุณสมบัติก่อนการประเมิน (Checklist การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน 2. การแสดงผลการแจ้งเตือน ระบบเจ้าหน้าที่สอบใน TPQI-NET หรือระบบอื่น ๆ เช่น SMS Email 3. การปรับปรุงหลักสูตรเจ้าหน้าที่สอบ	1. สำนัก ภพ. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สอบกรณีมีการเข้าสังเกตการณ์ประเมินพบว่า เจ้าหน้าที่สอบเป็นไปตามคุณสมบัติ 2. ข้อบังคับคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกาศดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ ซึ่งการอบรมเจ้าหน้าที่สอบจะ	ยุติความเสี่ยง	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
					ดำเนินการ เมื่อมีการ ทบทวนมาตรฐาน อาชีพ และข้อกำหนด ของมาตรฐานอาชีพ นั้น ๆ ได้เปลี่ยนไป		

๐5 หลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก (ยุติการติดตาม)

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% ในช่วงระยะเวลาของงาน	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	สถาบันฯ ประกาศข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะสำหรับสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 เป็นหลักเกณฑ์การยอมรับและเทียบเคียงมาตรฐานของหน่วยงานภายนอก	ยุติความเสี่ยง	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล

I1 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการจัดการความเสี่ยง (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) x (3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุง tpqi-net ทำให้โมดูลการทบทวนมาตรฐานอาชีพในเวอร์ชันใหม่ไม่รองรับการทำงาน ทำให้กระทบต่อ 1. การพัฒนาในระบบอื่นๆ คือ 1.1 โมดูลการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม 1.2 โมดูลการประเมินในสถานประกอบการ 1.3 โมดูลบริการออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือสนับสนุนการทำงานและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges)	5 = ระบบไม่พร้อมใช้งานในเดือน ตุลาคม 2566 4 = ระบบไม่พร้อมใช้งานในเดือน กันยายน 2566 3 = ระบบไม่พร้อมใช้งานในเดือน สิงหาคม 2566 2 = ระบบไม่พร้อมใช้งานในเดือน กรกฎาคม 2566	5 = กระทบต่อผู้ใช้งานร้อยละ 80 ขึ้นไป 4 = กระทบต่อผู้ใช้งานร้อยละ 60 ขึ้นไป 3 = กระทบต่อผู้ใช้งานร้อยละ 40 ขึ้นไป 2 = กระทบต่อผู้ใช้งานร้อยละ 20 ขึ้นไป 1 = ไม่กระทบต่อผู้ใช้งาน	1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ 2. มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ	1. การปรับปรุงโมดูลการทบทวนมาตรฐานอาชีพในเวอร์ชันใหม่ให้รองรับการทำงาน 2. การทดสอบระบบถึงความพร้อมใช้งานระบบดังนี้ 2.1 การทดสอบระบบหลัก คือ การทบทวนมาตรฐานอาชีพ 2.2 การทดสอบระบบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ - โมดูลการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม	1. โมดูลการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม – มีการจัดการโดยฝึกอบรม – มีการจัดการโดยฝึกอบรม (ระบบ Import ด้วย Excel) ยังไม่แล้วเสร็จ แต่สามารถใช้งานได้ 70% ดำเนินการผ่านสำนัก ทส. 3. โมดูลการทบทวนมาตรฐานอาชีพในเวอร์ชันใหม่ ทำการทดสอบระบบแต่มีปรับปรุงเพิ่มเติม 4. โมดูลบริการออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือสนับสนุนการทำงานและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges) ระบบดำเนินการจัดทำ e-	ปรับเป็น 4 x 5 =20	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	ผลการจัดการความเสี่ยง (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) x (3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1.4 โมดูลเจ้าหน้าที่สอบและเจ้าหน้าที่ประเมิน 1.5 โมดูลการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ใช้บริการภายใต้การดำเนินงานของ สคช. 2. กระบวนการทำงาน เช่น ที่ปรึกษาไม่สามารถลงข้อมูลมาตรฐานอาชีพใหม่ในระบบ TPQI-NET ได้ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองสมรรถนะได้	1 = ระบบไม่พร้อมใช้งานในเดือนมิถุนายน 2566			- โมดูลการประเมินในสถานประกอบการ - โมดูลบริการออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือสนับสนุนการทำงาน และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges) - โมดูลเจ้าหน้าที่สอบและเจ้าหน้าที่ประเมิน - โมดูลการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ใช้บริการภายใต้การดำเนินงานของ สคช. 2. การสำรวจความพร้อมใช้ของผู้ใช้งาน (ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งาน)	certificate ได้แล้ว ซึ่งสถานะปัจจุบันระบบอยู่ระหว่างการเชื่อม API กับ สพร. ในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติ 5. โมดูลเจ้าหน้าที่สอบและเจ้าหน้าที่ประเมิน ได้ปรับปรุงส่วนของการตัดวันหมดอายุของเจ้าหน้าที่สอบ ตรวจสอบสถานะการชำระเงินของผู้ตรวจประเมิน 6. โมดูลการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ใช้บริการภายใต้การดำเนินงานของ สคช. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		

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 การ error ของระบบ ไตรมาส 4 - ระบบงบประมาณ 3 ครั้ง - ระบบบริหารโครงการ 1 ครั้ง - ระบบบัญชีการเงิน 25 ครั้ง - ระบบพัสดุ 15 ครั้ง - ระบบสารบรรณ 3 ครั้ง รวม 47 ครั้ง 1.2 User error - ระบบงบประมาณ 6 ครั้ง	2 x 3 = 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)
					- ระบบบัญชีการเงิน 7 ครั้ง - ระบบพัสดุ 7 ครั้ง - ระบบสารบรรณ 1 ครั้ง - User error 21 ครั้ง 2. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ในไตรมาสที่ 4 ไม่พบการหยุดชะงักของระบบ		

13 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง (ยุติการติดตาม)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (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. จากการติดตามองค์กรรับรองบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง มีระบบการบริหารโดยหากพบข้อผิดพลาดทางองค์กรรับรองฯ ต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 2. จากการติดตามข้อผิดพลาดของระบบประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ใบประกาศ ไม่ถูกต้อง ในรอบ 6 เดือน ไม่พบข้อผิดพลาด	ยุติการติดตาม	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักสื่อสารองค์กร

14 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน (ยุติการติดตาม)

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 ทำให้ เกิดความล่าช้าของ 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	ยุติการ ติดตาม	สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิวิชาชีพ

15 ภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security

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. ภัยคุกคามจากภายนอกจากความพยายามโดยเจตนาเพื่อเข้าถึงระบบของสถาบันฯ ซึ่งอาจใช้มัลแวร์ แรนซัมแวร์ การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคม ฟิชชิง 2. ภัยคุกคามจากภายใน โดยผู้ที่สามารถเข้าถึงบางระบบอยู่แล้ว เช่น พนักงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ใช้บริการ เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเจาะระบบความ	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 = การละเมิดข้อมูลที่สำคัญ 3 = การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มี การสอบสวนหรือ รายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดี และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้	1. มีระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 2. มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล	1. การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 1.1 การทดสอบระบบ cyber security ของสถาบัน 1.2 การจัดทำแผนการทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. ภัยคุกคามจากภายใน 2.1 การกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของสศช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าอบรม	1. การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 1.1 กำหนดแผนการทดสอบระบบ cyber security ของสถาบัน ในเดือน สิงหาคม 2566 1.2 แผนการทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในเดือนกันยายน 2566 2. ภัยคุกคามจากภายใน 2.1 จนท.ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี หรือ Cyber Security Awareness จำนวนทั้งหมด 74 คน คิดเป็นร้อยละ 84 2.2 การจัดอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ	3 X 3 = 9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกฎหมายและบริหารงานบุคคล (ผลกระทบจากภายนอก)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ปลอดภัยหรือการ สูญเสียทางการเงิน		2 = การละเมิดข้อ กฎหมายที่ไม่มี นัยสำคัญ 1 = การไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับที่ ไม่มีนัยสำคัญ		เกี่ยวกับ cyber security 2.2 การจัดอบรม ให้กับองค์กรที่มี หน้าที่รับรองฯ เกี่ยวกับ cyber security 3. ระบบที่ ป้องกัน ครอบคลุม การทำงานทั้งหมด เช่น ระบบ TPQI-NET ระบบ e-office ระบบ e-training เป็นต้น	เกี่ยวกับ cyber security โดย ไตรมาสที่ 1 8 คน ไตรมาสที่ 2 42 คน ไตรมาสที่ 3 31 คน ไตรมาสที่ 4 86 คน รวมทั้งสิ้น 167 คน 3. มีระบบที่ป้องกัน ครอบคลุมการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบ TPQI-NET ระบบ e-office ระบบ e-training เป็นต้น		

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 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 10% ของเงินฝาก	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมายรายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง	1.การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมายรายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2.การขอมติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมบางส่วนไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	การติดตามผลจัดอันดับเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 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)
			ประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย ไม่ได้ปรับ ลดการคุ้มครองเงินฝากลง และยังให้การคุ้มครองเงิน ฝากเต็มจำนวน		จากการรายงานผล ประกอบการของ ธนาคารกรุงไทยใน 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน ปี 2566) มี กำไรสุทธิ 20,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18%		

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 = การใช้เงินสมมน้อยกว่าเงินที่ได้รับ	5 = เงินสมมน้อยกว่า 150 ล้านบาท 4 = เงินสะสมคงเหลือ 151-250 ล้านบาท 3 = เงินสะสมคงเหลือ 251 -350 ล้านบาท 2 = มีเงินสะสมคงเหลือ 350 – 450 ล้านบาท 1 = เงินสมมากกว่า 450 ล้านบาท	1.มีการกำกับการใช้งบประมาณสะสมให้อยู่ในวงเงินที่เหมาะสม 2. มีการหาแหล่งเงินจากภายนอกมาดำเนินงาน เช่น เงินจากกองทุน	1. การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม 2. การกำหนดแผนการลดการใช้งบประมาณ	1. ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการใช้เงินสะสมและการกั้นงบประมาณไว้สำหรับการใช้จ่ายเพื่อลดการใช้เงินสะสม และได้มีการดำเนินการไปบางส่วน 3. เงินสะสมที่ใช้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	1 X 4 = 4	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 คน ขึ้นไป 4= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 6 – 9 คน 3= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 4 – 5 คน 2= ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดออกไป 1 – 3 คน 1= มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล * หากเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความ ให้ถือเป็นระดับสูงสุดทันที	5= มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและออกสื่อทั่วประเทศ 4= มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3 = มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและเกิดข้อร้องเรียน 2 = เกิดข้อร้องเรียนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	การจับเก็บโดยใช้ระบบออนไลน์ และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO ให้เป็นไปตามมาตรา 41 PDPA 2. จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ให้เป็นไปตามมาตรา 23 PDPA 3. จัดทำบันทึกการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) ให้เป็นไปตามมาตรา 39 PDPA (ในกรณีที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม PDPA) 4. จัดทำแบบขอความยินยอมในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ (Consent Form) ให้เป็นไปตามมาตรา 19 PDPA 5. จัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	1.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในไตรมาสที่ 1 ไม่พบ ไตรมาสที่ 2 ไม่พบ ไตรมาสที่ 3 ไม่พบ ไตรมาสที่ 4 ไม่พบ 2.จะมีการจัดอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในช่วงเดือนเมษายน 2566 3. มีการจัดตั้ง DPO เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	2 x 3 = 6	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		1 = ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและไม่มีข้อร้องเรียน		(Data Processing Agreement) ให้เป็นไปตามมาตรา 40 PDPA 6. จัดตั้งคณะทำงาน PDPA ภายในองค์กร 7. การสำรวจข้อมูลภายในองค์กรและจัดทำผังวงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory) 8. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy and Code of Practices) 9. ในกรณีที่มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร ควรจัดทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement)	คำสั่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ 243/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แต่งตั้งนายนิธิวัธร์ ศิริบริยพงศ์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน 2566 4. มีคำสั่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ ๒๐๘/๒๕๖๖		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
				10. สร้างความตระหนักรู้และ ฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ พนักงานและผู้บริหารองค์กร (Capacity Building and Awareness Raising) 11. กำกับดูแลและตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ (Audit and Compliance)	เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ งานคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลง วันที่ 14 กันยายน 2566		

C5 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจเรียกผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
เจ้าหน้าที่สถาบันอาจมีการเอื้อผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพื่อเรียกรับสินบน	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่องทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน	1. มีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 2. การมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามระบบISO 9001 3. การดำเนินงานตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 และการจัดซื้อจ้างมีการประกาศการดำเนินงานผ่านหน้าเว็บไซต์	1. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียน 3. การรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้รับว่ามี การเลือกปฏิบัติเพื่อเรียกรับค่าตอบแทนหรือบริการพิเศษหรือไม่	1. มีการประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ที่เว็บไซต์ สคช. 2. การเพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์สถาบันฯ 3. ดำเนินการเก็บข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว จากข้อเสนอแนะไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนในประเด็นเจ้าหน้าที่สถาบันอาจเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ	1 x 4 = 4	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
		1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายใน สถาบันฯ					

C6 เจ้าหน้าที่สถาบันอาชีวศฤตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1.เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง 2. คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ 4. คณะกรรมการ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่องทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน	1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ดำเนินการซื้อจ้างตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 3. การเปิดเผยงบดุลผ่านทางช่องทางออนไลน์	1. การส่งเสริมมาตรการไม่เรียกรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 2. การประกาศ TOR และกำหนดผู้จัดทำ TOR ที่ชัดเจน และมีการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน 3. การระบุที่มาของราคากลาง ที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน 4. กำหนดการตรวจรับการจ้างไม่เกิน 30 วัน 5. คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงที่สุดมาวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต	1. มีการประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ที่เว็บไซต์ สศช. รวมถึงการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ Do and Dont's การเผยแพร่คลิปวิดีโอเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม และการจัดการอบรมต่าง ๆ 2. มีการประกาศ TOR และกำหนดผู้จัดทำ TOR พร้อมประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน 3. ได้มีการระบุที่มาของราคากลาง ที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน 4. มีกระบวนการติดตามการตรวจรับการจ้างโดยนับกระบวนการตรวจรับไม่เกิน 30 วัน	1 x 4 = 4	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
ใช้เวลาการ ตรวจรับการ จ้างนานกว่า 30 วัน เพื่อ เรียกรับ ค่าตอบแทน ต่าง ๆ	ในช่วงระยะเวลา ของงาน	1= มีข้อผิดพลาด เฉพาะภายใน สถาบันฯ					

แผนการจัดการความเสี่ยง (5) เพื่อเสนอตามแบบฟอร์มสำนักงาน ป.ป.ท.

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
1. เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป 2. คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือกรมบัญชีกลาง ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่องทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน	1. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการจัดจ้างกับผู้เสนอราคา 2. การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ 3. การกำหนดการตรวจรับการจ้างโดยเร็ว หรือไม่ เกิน 30 วัน	1. มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2. การประกาศ TOR และการประกาศรายชื่อผู้จัดทำ TOR ในเว็บไซต์สถาบัน 3. การกำหนดผู้จัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน 4. การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด	1. มีการประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ที่เว็บไซต์สคช. รวมถึงการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ Do and Dont's การเผยแพร่คลิปวิดีโอเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม และการจัดการอบรมต่าง ๆ 2. มีการประกาศ TOR และกำหนดผู้จัดทำ TOR พร้อมประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 3. ได้มีการระบุที่มาของราคากลาง ที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน 4. มีกระบวนการติดตามการตรวจรับการจ้างโดยนับ	1 x 4 = 4	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มี อยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)	ผู้รับผิดชอบ (7)
4.คณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง การใช้ระยะเวลา การตรวจรับการ จ้างนานกว่า 30 วัน เพื่อเรียกรับ ค่าตอบแทนต่าง ๆ	ในช่วงระยะเวลา ของงาน	1= มีข้อผิดพลาด เฉพาะภายใน สถาบันฯ		ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ ปรึกษา ถึงที่มาของราคา กลาง 5. การติดตามระยะเวลา การตรวจรับการจ้างใน แต่ละงวดงาน	กระบวนการตรวจรับไม่เกิน 30 วัน 5. การติดตามกระบวนการ ตรวจรับการจ้างในแต่ละงวด งาน ทางคณะกรรมการตรวจ รับการจ้าง ใช้เวลาในการ ตรวจรับ ดังนี้ งวดที่ 1 กำหนดส่ง 30 พฤษภาคม 2566 ตรวจรับ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 รวม ทั้งสิ้น 7 วัน นับตั้งแต่วันส่ง งาน งวดที่ 2 กำหนดส่ง 10 ตุลาคม 2566 ยังอยู่ระหว่าง ดำเนินการ งวดที่ 3 กำหนดส่ง 11 พฤศจิกายน 2566 ยังอยู่ ระหว่างดำเนินการ		