

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)

ความเสี่ยง	ปี 2566	ปี 2567	ไตรมาส 1	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)				
S1 จำนวนผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ เป็นไปตามแผน		5 x 5 = 25	5 x 5 = 25	ความเสี่ยงใหม่
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)				
O1 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพฯ	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
O2 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ ครบถ้วน	2 x 1 = 2	2 x 1 = 2	2 x 1 = 2	ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
O3 เรื่อง สคช. ไม่สามารถจัดพิมพ์หนังสือรับรอง สมรรถนะและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ตาม รูปแบบที่กำหนดในข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ ฉบับปัจจุบันได้		4 x 5 = 20	เสนอปรับ ระดับความ เสี่ยง 3 x 1 = 3	ความเสี่ยงใหม่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)				
I1 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบ ฐานข้อมูล TPQI-NET	3 x 5 = 15	4 x 5 = 20	5 x 5 = 25	ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
I2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบ ฐานข้อมูล e-office	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
I3 ภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9	ความเสี่ยง ต่อเนื่อง (ผลกระทบจาก ภายนอก)
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)				
F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครอง เงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อ ราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	ความเสี่ยง ต่อเนื่อง
F2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ใน ปีงบประมาณ 2567		5 x 3 = 15	5 x 3 = 15	ความเสี่ยงใหม่ (ผลกระทบจาก ภายนอก)

ความเสี่ยง	ปี 2566	ปี 2567	ไตรมาส 1	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)				
C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 3 = 6$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C2 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ	$1 \times 4 = 4$	$1 \times 4 = 4$	$1 \times 4 = 4$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
C3 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	$1 \times 4 = 4$	$1 \times 4 = 4$	$1 \times 4 = 4$	ความเสี่ยงต่อเนื่อง

1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

S1 จำนวนผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ตามที่เกณฑ์ กพร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดให้ต้องมี 1) ผู้ได้รับ ประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ 2) ผู้ได้รับหนังสือ รับรองสมรรถนะ และ 3) ผู้ได้รับ หนังสือรับรอง สมรรถนะ สนับสนุนการ ทำงานจำนวน 28,000 คน ซึ่ง จากปีงบประมาณ	จำนวนผู้ผ่าน การประเมิน ที่ ได้รับใบ ประกาศนียบัตร ในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า 5 = ร้อยละ 20 4 = ร้อยละ 30 3 = ร้อยละ 40 2 = ร้อยละ 50 1 = ร้อยละ 60	กระทบต่อ ตัวชี้วัด สคช. ตาม เป้าหมายชั้น สูง จำนวน 5 = 28,000 คน 4 = 25,000 คน 3 = 22,000 คน 2 = 7,000 คน 1 = ไม่ กระทบต่อ	ตามภารกิจใหม่ของสคช.ที่ มีช่องทางสำหรับสนับสนุน ให้มีจำนวนผู้ได้ใบประกาศ เพิ่มขึ้น จากเดิม 1 ช่องทาง เป็น 6 ช่องทาง ดังนี้ 1. การประเมินสมรรถนะ ตามองค์ประกอบสมรรถนะ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน อาชีพ หรือสมรรถนะ สนับสนุนการทำงานโดย องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ (ภารกิจเดิม) 2. การฝึกอบรมหรือการ ประเมินตามหน่วยสมรรถ นะในมาตรฐานอาชีพของ	1. การกำหนด เป้าหมาย รับผิดชอบให้กับ สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนักพัฒนา นวัตกรรมการคุณวุฒิ วิชาชีพ และ สำนักขับเคลื่อน ภารกิจพิเศษ 2. การติดตามผล การดำเนินงานใน ทุกไตรมาส 3. การผลักดัน ชุดฝึกในสถาน ประกอบการ	สำนัก รค. จำนวนผู้ได้รับคุณวุฒิ วิชาชีพจาก สคช. ตาม ภารกิจของสำนัก รค. ดังนี้ 1. ผ่านการประเมินจาก CB -1.1 ผ่านประเมิน 658 คน 1.2 ผู้สมัคร 1,794 คน 1.3 ออกใบประกาศแล้ว 249 คน 1.4 อนุมัติการจัดสอบแล้ว 5,555 คน 2. ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ มีผู้ยื่นใบสมัคร เข้ามาแล้ว	5 × 5 = 25	สำนักพัฒนา นวัตกรรมการ คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนักรับรอง คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนัก ขับเคลื่อน ภารกิจ พิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
พ.ศ. 2566 มี จำนวนผู้ได้รับใบ ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง สมรรถนะ และ หนังสือรับรอง สมรรถนะในการ ทำงาน รวมทั้งสิ้น 22,983 คน จาก ผู้สมัครทั้งหมด 45,808 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 50.17 จึงมีความ เสี่ยงที่จำนวนผู้ ได้รับใบ ประกาศนียบัตรไม่ เป็นไปตามตัวชี้วัด ที่ถูกกำหนดไว้		แผนการ ดำเนินงาน	สถาบันหรือมาตรฐาน อาชีพสำหรับสถาน ประกอบการ (ภารกิจใหม่) 3. การฝึกอบรมในหลักสูตร สอดคล้องตาม องค์ประกอบสมรรถนะที่ กำหนดไว้ในมาตรฐาน อาชีพ หรือสมรรถนะ สนับสนุนการทำงานโดย องค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการ ฝึกอบรม (ภารกิจใหม่) 4. การเรียนรู้ใน สถานศึกษาที่มีหลักสูตร สอดคล้องตาม องค์ประกอบสมรรถนะที่ กำหนดไว้ในมาตรฐาน อาชีพ หรือสมรรถนะ สนับสนุนการทำงาน (ภารกิจใหม่)	เพื่อให้เกิดการนำ ชุดฝึกไปใช้เพื่อ ส่งเสริมให้มีผู้ผ่าน การประเมิน เพิ่มขึ้น	- จำนวน 589 คน - ยื่นขอในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 48 คน 3. องค์กรฝึกอบรม (TP) สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (DGA) มีใบสมัครใน ระบบที่มีการประเมินผล เรียบร้อยแล้วทั้งหมด 32 ใบ (อาชีพนักจัดการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 6 และอาชีพ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลภาครัฐ ระดับ 7) จัดพิมพ์ใบประกาศฯ ไปแล้ว 16 คน อยู่ระหว่าง จัดพิมพ์อีก 16 คน 4. การประเมินในสถาน ประกอบการ - ได้มีการ กระตุ้นสถานประกอบการ		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			5. การยอมรับผู้ได้รับ หนังสือรับรองมาตรฐาน ฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงานที่ คณะกรรมการสถาบันให้ การรับรอง (ภารกิจใหม่) 6. การยอมรับผู้มีผลการ ทดสอบมาตรฐานอาชีพ ของต่างประเทศที่ คณะกรรมการสถาบันให้ การรับรอง (ภารกิจใหม่)		เดิมที่หลักสูตรได้รับการ รับรองให้ส่งรายชื่อขอรับ ใบประกาศ - เพิ่มเติมหลักสูตรที่จะ ขอรับการรับรองทั้งจาก สถานประกอบการเดิม ประกอบการใหม่ๆ - ทำความร่วมมือกับสถาน ประกอบการรายใหม่		

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

O1 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
องค์กรรับรองฯไม่ ส่งต่อใบประกาศ ให้กับผู้ที่ผ่านการ ประเมินฯ	5 = โอกาส เกิดขึ้นทุกเดือน 4 = โอกาส เกิดขึ้นทุก 2 เดือน 3 = โอกาส เกิดขึ้นทุก 3 เดือน 2 = โอกาส เกิดขึ้นทุก 6 เดือน 1 = โอกาส เกิดขึ้นน้อยกว่า 6 เดือน	5 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 5 3 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 3 2 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 1 1 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการน้อยกว่า ร้อยละ 1	1. มีการติดตามผู้ ผ่านการประเมิน ความพึงพอใจในทุก ปีงบประมาณ 2. การรับฟังความ คิดเห็น/เรื่อง ร้องเรียน ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ	1. สำนัก สอ. จัดทำ ข้อมูลการส่งใบ ประกาศไปยังองค์กร รับรองในแต่ละรอบ 2. สำนัก ทค. รค. ทำการติดตามใบ ประกาศฯ กับ องค์กรรับรอง 3. สร้าง กระบวนการติดตาม กับองค์กรรับรอง 4. มีผลต่อการ ติดตามองค์กร รับรองในแต่ละปี	มีกำหนดการ สำรวจผู้ผ่านการ ประเมินในเดือน กุมภาพันธ์ เป็น ต้นไป	2 X 3 = 6	สำนักรับรอง คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนัก สื่อสาร องค์กร

02 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานะข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. การนำข้อสอบลงฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดทำ/รวบรวมเครื่องมือสอบ ยังไม่เข้าระบบ ทำให้ระบบประมวลผลข้อสอบไม่ครบถ้วน 3. มีโอกาสจัดสอบไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 – 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 – 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 – 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 91% ขึ้นไป 4 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 61-90% 3 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 41-60% 2 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 31-40%	สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการนำข้อสอบลงระบบ และตรวจสอบสถานะล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบทั้งหมด	1. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จและนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะ 2. สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ในการแก้ปัญหาการลงข้อมูลในระบบ 3. สำนัก ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ดำเนินการแก้ไขปัญหาการไม่ถึงข้อมูลของข้อสอบที่อยู่ในระบบเดิมมาแสดงในระบบใหม่	ไตรมาสที่ 1 ไม่พบการที่ไม่สามารถจัดสอบได้	2 × 1 = 2	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
		1 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการน้อย กว่าร้อยละ 30%					

๐3 สคช. ไม่สามารถจัดพิมพ์หนังสือรับรองสมรรถนะและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ตามรูปแบบที่กำหนดในข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ฉบับปัจจุบันได้

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
การพัฒนาโมดูลเพื่อ รองรับการจัดพิมพ์ หนังสือรับรอง สมรรถนะและ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพผ่านระบบ TPQI-Net ยังไม่ สมบูรณ์ ทำให้ยังคงพบ ข้อผิดพลาด และเกิด ความล่าช้าในการ จัดพิมพ์ ซึ่งในเดือน กันยายน 2566 มียอด คงค้าง จากเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 จำนวน 4,859 ฉบับ แบ่งเป็น	5 = โอกาส เกิดขึ้นทุกเดือน 4 = โอกาส เกิดขึ้นทุก 2 เดือน 3 = โอกาส เกิดขึ้นทุก 3 เดือน 2 = โอกาส เกิดขึ้นทุก 6 เดือน 1 = โอกาส เกิดขึ้นน้อยกว่า 6 เดือน	5 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 5 3 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 3 2 = มีผลกระทบ ต่อผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 1	ประชุมหารือเพื่อระดม ความคิดเห็น เก็บความ ต้องการเชิงระบบ และ วางแผนการทำงาน ร่วมกันระหว่างสำนักที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ, สำนัก รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ, สำนักสื่อสารองค์กร และสำนักมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การ สร้างรูปแบบจำลอง (Mock up) ของ หนังสือรับรอง	1. สำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศทดสอบ การใช้งานโมดูลการ จัดพิมพ์หนังสือรับรอง สมรรถนะและ ประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพผ่าน ระบบ TPQI-Net 2. การติดตามและเร่ง การผลิตใบ ประกาศนียบัตร และ หนังสือรับรอง สมรรถนะ ที่มีสถานะ คงค้างพิมพ์	1. ประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ -> ไม่ มียอดคงค้างที่ต้อง จัดพิมพ์ 2. หนังสือรับรอง สมรรถนะ -> ไม่มี ยอดคงค้างที่ต้อง จัดพิมพ์ 3. หนังสือรับรอง สมรรถนะสนับสนุน การทำงาน -> ไม่มี ยอดคงค้างที่ต้อง จัดพิมพ์	4 x 5 = 20 ปรับลด ระดับความ เสี่ยง	สำนักรับรอง คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
- หนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน จำนวน 4,859 ฉบับ (ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566) - หนังสือรับรองสมรรถนะ (ไม่มีคงค้าง) - ใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ (ไม่มีคงค้าง) จำนวนผู้ที่ต้องได้ใบประกาศฯ/หนังสือรับรองฯที่ต้องจัดพิมพ์จำนวน 15,025 ฉบับ (ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566) ยอดคงค้าง 4,859 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30.92		1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 1	สมรรถนะ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาโมดูลเพื่อรองรับการจัดพิมพ์				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

11 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุง tpqi-net ทำให้กระทบต่อ 1.1 การทำงานในระบบ 1) โมดูลการทบทวนมาตรฐานอาชีพในเวอร์ชันใหม่ไม่รองรับการทำงาน 2) โมดูลการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม 3) โมดูลการประเมินในสถานประกอบการ 4) โมดูลบริการออกหนังสือรับรองสมรรถนะหนังสือสนับสนุนการ	ระบบพร้อมใช้งาน 5 = 1 โมดูลหรือไม่พร้อมใช้ทุกโมดูล 4 = 2 โมดูล 3 = 3 โมดูล 2 = 4 โมดูล 1 = 5-6 โมดูล (หมายเหตุ : นับความสมบูรณ์พร้อมใช้ทั้งโมดูลไม่แยกรายละเอียดภายใน)	5 = เกิดข้อร้องเรียนในประเด็นปัญหาการใช้งานระบบ 4 = หน่วยงานภายนอกแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ 3 = ผู้รับบริการแจ้งปัญหาการใช้งาน 2 = CB หรือ TP ติดขัดกับระบบ 1 = เจ้าหน้าที่ภายในติดขัดการ	1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ 2. มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ	1. การปรับปรุงการทำงานของระบบ tpqi-net - โมดูลการทบทวนมาตรฐานอาชีพ - โมดูลการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม - โมดูลการประเมินในสถานประกอบการ - โมดูลบริการออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือสนับสนุนการทำงานและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges) - โมดูลเจ้าหน้าที่สอบและเจ้าหน้าที่ประเมิน		4 x 5 = 20	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ทำงานและ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges) 5) โมดูลเจ้าหน้าที่ สอบและเจ้าหน้าที่ ประเมิน 6) โมดูลการออก เอกสารรับรองให้กับ ผู้ให้บริการภายใต้การ ดำเนินงานของ สคช. 2. กระบวนการทำงาน เช่น ที่ปรึกษาไม่ สามารถลงข้อมูล มาตรฐานอาชีพใหม่ใน ระบบ TPQI-NET ได้ ไม่สามารถออกหนังสือ รับรองสมรรถนะได้		ปฏิบัติงานกับ ระบบ		- โมดูลการออกเอกสาร รับรองให้กับผู้ให้บริการ ภายใต้การดำเนินงานของ สคช. 2. การติดตามการแจ้ง ปัญหาการใช้งาน และข้อ ร้องเรียนของผู้รับบริการ			

12 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
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. ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายทุกเดือน	ในไตรมาสที่ 1 พบว่า 1. ระบบ error จำนวน 27 ครั้ง 2. User error รวม 38 ครั้ง	2 x 3 = 6	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. ภัยคุกคามจากภายนอก จากความพยายามโดยเจตนาเพื่อเข้าถึงระบบของสถาบันฯ ซึ่งอาจใช้มัลแวร์ แรนซัมแวร์ การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคม ฟิชชิง 2. ภัยคุกคามจากภายใน โดยผู้ที่สามารถเข้าถึงบางระบบอยู่แล้ว เช่น พนักงาน	5 = มีผลกระทบต่อข้อมูลที่ลับที่สุด (ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด) 4 = มีผลกระทบต่อข้อมูลที่ลับมาก (ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง) 3 = มีผลกระทบต่อข้อมูลที่ลับ(ข้อมูล	5 = การฟุ้งร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับ ความเสียหาย 4 = การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ 3 = การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือ	1. มีระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 2. มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล	1. การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 1.1 ทำ Pentest ทุกระบบงาน 1.2 ทำ Gap Analysis ทุกระบบงาน 1.3 การจัดทำแผนการทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. ภัยคุกคามจากภายใน 2.1 การกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของสศช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าอบรม	1. การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก มีกำหนดทำ Pentest เดือน มกราคม 2567 และจะได้ Gap Analysis และแผนการดำเนินงาน หลังจากการดำเนินการ 2. ภัยคุกคามจากภายใน 2.1 อยู่ระหว่างกำหนดให้บุคลากรของสศช. เข้าอบรมเกี่ยวกับ cyber security ในเดือน 2.2 อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัด	3 X 3 = 9	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกฎหมายและบริหารงานบุคคล (ผลกระทบจากภายนอก)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ผู้รับเหมา หรือ ผู้ให้บริการ เป็น ผู้ที่ทำให้เกิดการ เจาะระบบความปลอดภัย หรือ การสูญเสียทางการเงิน	ข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ) 2 = การแก้ไขหรือทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรืออย่างจำกัด (Limited) 1 = การหยุดชะงักของการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลข่าวสารหรือระบบสารสนเทศอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน	รายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 2 = การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีความสำคัญ 1 = การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ		เกี่ยวกับ cyber security 2.2 การจัดอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เกี่ยวกับ cyber security	อบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เกี่ยวกับ cyber security		

4.ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)

F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดการคุ้มครองเงินฝาก

เหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทย	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	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่งสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน	การติดตามการติดตามผลจัดอันดับของธนาคารเงินฝาก เพื่อเฝ้าสังเกตความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การติดตามผลจัดอันดับเมื่อเดือนกันยายน 2566 มีดังนี้ 1. S&P Global Ratings - BBB- 2. Moody's Investors Service - Baa1 3. Fitch Ratings 1) Foreign Currency Credit Ratings - BBB+	1 x 5 = 5	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น		2 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 20 – 30% ของเงินฝาก 1 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 10% ของเงินฝาก	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ไม่ได้ปรับลดการค้ำครองเงินฝากลง และยังให้การค้ำครองเงินฝากเต็มจำนวน		2) National Credit Rating AAA จากการรายงานผลประกอบการของธนาคารกรุงไทยใน ไตรมาสที่ 3 กำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 66 จำนวน 10,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%		

F2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ในปีงบประมาณ 2567

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. จากสถานการณ์ภายนอกทำให้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ประกาศใช้ไม่ทันในต้นปีงบประมาณ 2. งบประมาณปี 2567 อาจล่าช้าถึง 8 เดือน (ต.ค.66 - พ.ค. 67) ทำให้ต้องจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน อาจทำให้การจัดทำสัญญา ต้องแบ่งเป็นรอบ ซึ่งจะต้องเพิ่ม	จำนวนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 = มากกว่า 14 คก. 4 = ไม่เกิน 12 คก. 3 = ไม่เกิน 10 คก. 2 = ไม่เกิน 8 คก. 1 = ไม่เกิน 6 คก.	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถึง ร้อยละ 5 = 60 ของแผนงาน 4 = 70 ของแผนงาน 3 = 80 ของแผนงาน 2 = 90 ของแผนงาน 1 = 96 ของแผนงาน	1. การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 2. การหาหรือแนวทางสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. การเตรียมทบทวนการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2567	1. การเตรียมการลงนามสัญญา สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ลงนามได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 2. การปรับระยะเวลาการดำเนินการรวมถึงการทบทวนค่าเป้าหมายของโครงการใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	1. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อจะผลักดันการลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 1 และหลายรายการได้มีการลงนามสัญญาแล้ว ทั้งนี้ ยังมีบางรายการที่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามสัญญา ซึ่งรายการเหล่านี้คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	5 X 3 = 15	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (ความเสี่ยงจากภายนอก)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้าง					2. สคช. ได้มีการเตรียมการ เสนอปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ภายในเดือน มกราคม 2567 โดยเป็นการ ทบทวนงบประมาณและค่า เป้าหมายของโครงการให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรตาม ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พิจารณาขออนุมัติเงินทุน สะสมเพื่อสมทบรายการที่ ไม่ได้รับงบประมาณ เพื่อจะ สามารถเริ่มดำเนินการได้ ทันที และเบิกจ่าย งบประมาณได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ6		

3. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

C1 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสคช. ไม่สอดคล้อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. ผู้จัดทำหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขาดความรู้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	5= ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากการถูกโจมตีระบบและถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ 4= ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากการถูกโจมตีระบบ 3= ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 2= ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากการจัดเก็บหรือการส่งต่อไปยังผู้อื่น 1= มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามพรบ.	5= สคช. ถูกฟ้องทางอาญา และทางแพ่ง 4= เกิดความเสียหายมีมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท 3 = เกิดความเสียหายมีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท 2 = เกิดกรณีละเมิด พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1 = มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ	1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO ให้เป็นไปตามมาตรา 41 PDPA ซึ่งสถาบันมี DPO ที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถตามข้อกำหนด 2. มีการจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัว (PRIVACY NOTICE) ให้เป็นไปตามมาตรา 23 PDPA 3. มีการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) ให้เป็นไปตามมาตรา 39	1. การปรับปรุงและทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.1 การจัดทำนโยบายการความเสี่งด้านข้อมูล DPIA 1.2 การจัดทำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูล DPIA 1.3 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลกับโครงการ/กิจกรรมที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ทั้งที่อยู่ใน	1.อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งมีแผนการปรับปรุงในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 2. คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีกำหนดพิจารณาการให้ความรู้ในวันที่ 11 มกราคม 2566	1 x 5 = 5	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	PDPA (ในกรณีที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม PDPA) 4. มีการจัดทำแบบขอความยินยอมในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ (CONSENT FORM) ให้เป็นไปตามมาตรา 19 PDPA 5. มีการจัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DATA PROCESSING AGREEMENT) ให้เป็นไปตามมาตรา 40 PDPA 6. การแต่งตั้งคณะกรรมการ PDPA ภายในองค์กร 7. มีการสำรวจข้อมูลภายในองค์กรและจัดทำผัง	โครงการ และไม่อยู่ในโครงการ ซึ่งมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด) 1.4 การทบทวนนโยบายและจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.5 ตรวจสอบและจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (DSA) ที่จำเป็นให้ครบถ้วน 2. การให้ความรู้และการกำหนดบทลงโทษ			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			วงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคล (DATA INVENTORY) 8. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY AND CODE OF PRACTICES) 9. ในกรณีที่มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร ควรจัดทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement) 10. สร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานและผู้บริหารองค์กร (CAPACITY	2.1 การอบรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีกระบวนการติดตามประเมินผลความรู้ 2.2 การจัดทำประกาศหรือระเบียบความรับผิดชอบเมื่อบุคลากรไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สคช.			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			BUILDING AND AWARENESS RAISING) 11. กำกับดูแลและ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (AUDIT AND COMPLIANCE)				

C2 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจเรียกผลประโยชน์ระหว่างกระบวนการดำเนินโครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
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 = มีช่องทางหลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีช่องทางหลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่องทางเกิน 2 วัน 3 = มีช่องทางหลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีช่องทางหลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน 1= มีช่องทางหลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	1. มีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 2. การมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามระบบISO 9001 3. การดำเนินงานตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 และการจัดซื้อจ้างมีการประกาศการดำเนินงานผ่านหน้าเว็บไซต์	1. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียน 3. การรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกเพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้รับว่ามีการเลือกปฏิบัติเพื่อเรียกรับค่าตอบแทนหรือบริการพิเศษหรือไม่	1. มีการประกาศไม่รับของขวัญ ในเว็บไซต์ ของ สคช. 2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ line Facebook Email และตู้จดหมายร้องเรียน 3. มีกำหนดการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกในไตรมาสที่ 2-3	1 x 4 = 4	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

C3 เจ้าหน้าที่สถาบันอาชีวศฤตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1.เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง 2. คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ 4. คณะกรรมการใช้เวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า 30 วัน เพื่อเรียกรับคำตอบแทนต่าง ๆ	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% ในช่วงระยะเวลาของงาน 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่อง ทางเกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ดำเนินการซื้อจ้างตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 3. การเปิดเผยงบดุลผ่านทางช่องทางออนไลน์	1. การส่งเสริมมาตรการไม่เรียกรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 2. การประกาศ TOR และกำหนดผู้จัดทำ TOR ที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน 3. การระบุที่มาของราคากลาง ที่ชัดเจน และการประกาศที่เว็บไซต์สถาบัน 4. กำหนดการตรวจรับการจ้างไม่เกิน 30 วัน	1. มีการประกาศไม่รับของขวัญ ในเว็บไซต์ ของสศช. 2. มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด tor และราคากลาง และผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เว็บไซต์ สศช. 3. มีการกำหนดที่มาของราคากลางที่ชัดเจน แนบท้ายการกำหนดราคากลาง 4. มีนโยบายการตรวจรับการจ้างไม่เกิน 30 วัน 5. โครงการมูลค่าสูงที่สุดที่ได้รับคัดเลือกคือโครงการการจัดทำชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์	1 × 4 = 4	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
				5. คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงที่สุดมาวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต	คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะใน 5 สาขาวิชาชีพ		

แผนการจัดการความเสี่ยง (5) เพื่อเสนอตามแบบฟอร์มสำนักงาน ป.ป.ท.

โครงการการจัดทำชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะใน 5 สาขาวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนบริหารความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) x (3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. คณะกรรมการ กำหนด TOR กำหนด TOR ที่เื้ออ ต่อผู้รับจ้างบางราย	5 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 4 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 3 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 2 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 1 = มีโอกาสเกิด ต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบ จากสื่อ ภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศไม่ เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายในสถาบันฯ	การกำหนดให้มี การเปิดเผย TOR ในเว็บไซต์	การตรวจสอบ TOR ว่ามีการเื้ออ ต่อผู้รับจ้างบาง รายหรือไม่	Tor มีการ ประกาศใน เว็บไซต์ สถาบัน ให้ได้ทราบทั่วกัน	1 X 4 = 4	สำนักภารกิจ พิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนบริหารความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
2. คณะกรรมการ จัดจ้างทำการ คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับ จ้างรายที่ส่งผลให้ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์จาก การซื้อจ้าง เช่น เลือกผู้ขายเป็นพวก พ้องของตนเอง	5 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 4 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 3 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 2 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 1 = มีโอกาสเกิด ต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบ จากสื่อ ภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศไม่ เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายในสถาบันฯ	การกำหนดให้ เปิดเผยราคากลาง ในเว็บไซต์	การตรวจสอบ ความเชื่อมโยงของ ผู้รับจ้าง และ คณะกรรมการจัด จ้าง	ได้ประกาศเชิญ ชวนและได้มี และ ได้มีการยกเลิก การจ้างเพราะผู้ เข้าเสนอราคา คุณสมบัติไม่ ครบถ้วน	1 X 4 = 4	สำนักภารกิจ พิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนบริหารความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
3.คณะกรรมการ ตรวจรับงานที่ยังไม่ เสร็จเรียบร้อย แต่มี การจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้างเต็มจำนวน	5 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 4 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 3 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 2 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 1 = มีโอกาสเกิด ต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบ จากสื่อ ภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศไม่ เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายในสถาบันฯ	การกำหนดให้มี การประกาศผู้ ที่ได้รับจ้างใน เว็บไซต์	การตรวจสอบ รายงานการตรวจ รับการจ้าง และ ผลงานที่ ดำเนินการตาม TOR ทุกงวดงาน	ได้ประกาศเชิญ ชวนและได้มี และ ได้มีการยกเลิก การจ้างเพราะผู้ เข้าเสนอราคา คุณสมบัติไม่ ครบถ้วน	2 X 4 = 8	สำนักภารกิจ พิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนบริหารความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) x (3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
4. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มอบของขวัญ หรือ สินบนให้กับ คณะกรรมการจัด จ้างหรือ คณะกรรมการตรวจ รับการจ้าง เพื่อให้ ได้รับจ้างหรือผ่าน การตรวจรับ	5 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 4 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 3 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 2 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 1 = มีโอกาสเกิด ต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบ จากสื่อ ภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศไม่ เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายในสถาบันฯ	1.การจัดอบรม KM ความเสี่ยง ทุจริต 2.การจัดทำ นโยบาย No Gift Policy	1.การกำหนดให้ รายงานการรับ ของขวัญต่าง ๆ ที่ มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท 2. การจัดทำ ข้อตกลงไม่รับ/ ไม่ให้ของขวัญและ สิ่งของอื่นใด ทั้ง จากผู้รับจ้าง และ คณะกรรมการจัด จ้าง และ คณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง	ได้ประกาศเชิญ ชวนและได้มี และ ได้มีการยกเลิก การจ้างเพราะผู้ เข้าเสนอราคา คุณสมบัติไม่ ครบถ้วน	1 X 4 = 4	สำนักภารกิจ พิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนบริหารความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2) X (3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
5.คณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ การ ให้/รับ ของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อให้ตรวจรับงาน หรือการประวิงเวลา เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	5 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 4 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 3 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 2 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 1 = มีโอกาสเกิด ต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบ จากสื่อ ภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศไม่ เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ อย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบ เฉพาะภายในสถาบันฯ	การกำหนด ระยะเวลาการ ตรวจรับไม่เกิน 30 วัน	การตรวจสอบ ระยะเวลาการ ตรวจรับการจ้าง ทุกงวด		1 X 4 = 4	สำนักภารกิจ พิเศษ