

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2567 - มีนาคม 2567)

ความเสี่ยง	ปี 2566	ปี 2567	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)					
S1 จำนวนผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตามแผน		5 x 5 = 25	5 x 5 = 25	5 x 5 = 25	ความเสี่ยงใหม่ ปี 2567
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)					
O1 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O2 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน	2 x 1 = 2	2 x 1 = 2	2 x 1 = 2	2 x 1 = 2	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
O3 เรื่อง สคช. ไม่สามารถจัดพิมพ์หนังสือรับรองสมรรถนะและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพตามรูปแบบที่กำหนดในข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ฉบับปัจจุบันได้		4 x 5 = 20	เสนอปรับระดับความเสี่ยง 3 x 1 = 3	เสนอยุติความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่ ปี 2567
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)					
I1 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET	3 x 5 = 15	5 x 5 = 25	5 x 5 = 25	5 x 5 = 25 ปรับลดความเสี่ยง 4 x 5 = 20	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
I2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6 ปรับลดความเสี่ยง 2 x 2 = 4	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
I3 ภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9	ความเสี่ยงต่อเนื่อง (ผลกระทบจากภายนอก)
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)					
F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	1 x 5 = 5	ความเสี่ยงต่อเนื่อง
F2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ในปีงบประมาณ 2567		5 x 3 = 15	5 x 3 = 15	5 x 3 = 15	ความเสี่ยงใหม่ (ผลกระทบจากภายนอก)

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

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

S1 จำนวนผู้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ตามที่เกณฑ์ กพร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดให้ต้องมี 1) ผู้ได้รับ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ 2) ผู้ได้รับ หนังสือรับรอง สมรรถนะ และ 3) ผู้ ได้รับหนังสือรับรอง สมรรถนะสนับสนุน การทำงานจำนวน 28,000 คน ซึ่งจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนผู้ได้รับ ใบประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง สมรรถนะ และหนังสือ รับรองสมรรถนะในการ	จำนวนผู้ผ่านการ ประเมิน ที่ได้รับ ใบ ประกาศนียบัตร ในแต่ละเดือน ไม่ น้อยกว่า 5 = ร้อยละ 20 4 = ร้อยละ 30 3 = ร้อยละ 40 2 = ร้อยละ 50 1 = ร้อยละ 60	กระทบต่อ ตัวชี้วัด สคช. ตามเป้าหมาย ขั้นสูง จำนวน 5 = 28,000 คน 4 = 25,000 คน 3 = 22,000 คน 2 = 7,000 คน 1 = ไม่กระทบ ต่อแผนการ ดำเนินงาน	ตามภารกิจใหม่ของสคช.ที่มี ช่องทางสำหรับสนับสนุนให้มี จำนวนผู้ได้ใบประกาศเพิ่มขึ้น จากเดิม 1 ช่องทาง เป็น 6 ช่องทาง ดังนี้ 1. การประเมินสมรรถนะตาม องค์ประกอบสมรรถนะที่ กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ หรือสมรรถนะสนับสนุนการ ทำงานโดยองค์กรที่มีหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ (ภารกิจเดิม) 2. การฝึกอบรมหรือการ ประเมินตามหน่วยสมรรถนะ ในมาตรฐานอาชีพของสถาบัน หรือมาตรฐานอาชีพสำหรับ สถานประกอบการ (ภารกิจ ใหม่)	1. การกำหนด เป้าหมายรับผิดชอบ ให้กับสำนักรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ สำนัก พัฒนานวัตกรรม คุณวุฒิวิชาชีพ และ สำนักขับเคลื่อน ภารกิจพิเศษ 2. การติดตามผลการ ดำเนินงานในทุกไตร มาส 3. การผลักดันชุดฝึก ในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการนำ ชุดฝึกไปใช้เพื่อ ส่งเสริมให้มีผู้ผ่านการ ประเมินเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ จาก สคช. ตามภารกิจต่าง ๆ มี ดังนี้ 1. ผู้ผ่านการประเมินจาก องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ (CB) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1.1 ยื่นใบสมัคร จำนวน 7,644 คน 1.2 เข้ารับการประเมิน จำนวน 4,912 คน 1.3 สอบผ่านประเมิน จำนวน 4,456 คน 1.4 ออกใบประกาศ จำนวน 1,166 คน	5 x 5 = 25	สำนักพัฒนา นวัตกรรม คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนักรับรอง คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนัก ขับเคลื่อน ภารกิจพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
ทำงาน รวมทั้งสิ้น 22,983 คน จาก ผู้สมัครทั้งหมด 45,808 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.17 จึงมีความเสี่ยง ที่จำนวนผู้ได้รับใบ ประกาศนียบัตรไม่ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ถูก กำหนดไว้			3. การฝึกอบรมในหลักสูตร สอดคล้องตามองค์ประกอบ สมรรถนะที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานอาชีพ หรือ สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน โดยองค์กรที่ทำหน้าที่ ให้บริการฝึกอบรม (ภารกิจ ใหม่) 4. การเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ มีหลักสูตรสอดคล้องตาม องค์ประกอบสมรรถนะที่ กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ หรือสมรรถนะสนับสนุนการ ทำงาน (ภารกิจใหม่) 5. การยอมรับผู้ได้รับหนังสือ รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงานที่ คณะกรรมการสถาบันให้การ รับรอง (ภารกิจใหม่) 6. การยอมรับผู้มีผลการ ทดสอบมาตรฐานอาชีพของ ต่างประเทศที่คณะกรรมการ		2. ผู้ผ่านการอบรมจาก องค์กรที่มีหน้าที่ฝึกอบรม (TP) ปีงบประมาณ 2567 2.1 ยื่นใบสมัคร จำนวน 176 คน 2.2 เข้ารับการประเมิน จำนวน 57 คน 2.3 สอบผ่านการประเมิน จำนวน 45 คน 2.4 ออกใบประกาศ จำนวน 39 คน 3. การเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่มีหลักสูตรสอดคล้องตาม องค์ประกอบสมรรถนะที่ กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ หรือสมรรถนะสนับสนุนการ ทำงาน อยู่ระหว่างการเทียบ ความสอดคล้องระหว่าง หลักสูตรการเรียนรู้กับ		

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			สถาบันให้การรับรอง (ภารกิจ ใหม่)		มาตรฐานอาชีพ ทั้งหมด 23 หลักสูตร		

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

O1 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
องค์กรรับรองฯไม่ ส่งต่อใบประกาศ ให้กับผู้ที่ผ่านการ ประเมินฯ	5 = โอกาสเกิดขึ้น ทุกเดือน 4 = โอกาสเกิดขึ้น ทุก 2 เดือน 3 = โอกาสเกิดขึ้น ทุก 3 เดือน 2 = โอกาส เกิดขึ้นทุก 6 เดือน 1 = โอกาสเกิดขึ้น น้อยกว่า 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. จัดทำข้อมูล การส่งใบประกาศไปยัง องค์กรรับรองในแต่ละ รอบ 2. สำนัก ทค. รค. ทำการ ติดตามใบประกาศฯ กับ องค์กรรับรอง 3. สร้างกระบวนการ ติดตามกับองค์กรรับรอง 4. มีผลต่อการติดตาม องค์กรรับรองในแต่ละปี	1.ผลการสำรวจความ คิดเห็นผู้ผ่านการประเมิน ในปีงบประมาณ 2566 มี จำนวนผู้ที่ไม่ได้รับใบ ประกาศ จำนวน 905 คน จากจำนวนผู้ที่ต้อง ได้รับใบประกาศ 21,893 คน คิดเป็นร้อยละ 4.13 2. ระบบให้บริการออก หนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือสนับสนุนการ ทำงานและ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างการหารือ กระบวนการ ประชาสัมพันธ์	2 X 3 = 6	สำนักรับรอง คุณวุฒิ วิชาชีพ สำนักสื่อสาร องค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
					ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-Certificate/badges) หมายเหตุ : ยุติความ เสี่ยงเมื่อระบบให้บริการ ออกหนังสือรับรอง สมรรถนะ หนังสือรับรอง สมรรถนะการทำงาน และประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบ ดิจิทัล (e-certificate/ badges) เสร็จ		

O2 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานะข้อมูลไม่ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. การนำข้อสอบลงฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำ/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% 1 = มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 30%	สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการนำข้อสอบลงระบบและตรวจสอบสถานะล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบทั้งหมด	1. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะ 2. สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ในการแก้ปัญหาการลงข้อมูลในระบบ 3. สำนัก ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam ดำเนินการแก้ไขปัญหาการไม่ดึงข้อมูลของข้อสอบที่อยู่ในระบบเดิมมาแสดงในระบบใหม่	ไตรมาสที่ 1 สามารถจัดสอบได้ปกติ ไตรมาสที่ 2 สามารถจัดสอบได้ปกติ หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล กับมาตรฐานอาชีพทั้งหมด	2 x 1 = 2	สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

03 สคช. ไม่สามารถจัดพิมพ์หนังสือรับรองสมรรถนะและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ตามรูปแบบที่กำหนดในข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 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 หนังสือรับรองสมรรถนะ และประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพผ่าน ระบบ TPQI-Net ยังไม่ สมบูรณ์ ทำให้ยังคงพบ ข้อผิดพลาด และเกิด ความล่าช้าในการ จัดพิมพ์ ซึ่งในเดือน กันยายน 2566 มียอด คงค้าง จากเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 จำนวน 4,859 ฉบับ แบ่งเป็น - หนังสือรับรอง สมรรถนะสนับสนุนการ ทำงาน จำนวน 4,859	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 ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 10 4 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 5 3 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 3 2 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 1 1 = มีผลกระทบต่อ ผู้รับบริการน้อยกว่า ร้อยละ 1	ประชุมหารือเพื่อระดม ความคิดเห็น เก็บความ ต้องการเชิงระบบ และ วางแผนการทำงาน ร่วมกันระหว่างสำนักที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ, สำนัก รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ, สำนักสื่อสารองค์กร และสำนักมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การสร้างรูป แบบจำลอง (Mock up) ของหนังสือรับรอง สมรรถนะ และ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพ รวมไปถึงการ	1. สำนักรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ ร่วมกับสำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการใช้งานโมดูล การจัดพิมพ์หนังสือ รับรองสมรรถนะและ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิ วิชาชีพผ่านระบบ TPQI- Net 2. การติดตามและเร่ง การผลิตใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรอง สมรรถนะ ที่มีสถานะคง ค้างพิมพ์	1.ประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ -> ไม่ มียอดคงค้างที่ต้อง จัดพิมพ์ 2. หนังสือรับรอง สมรรถนะ -> ไม่มี ยอดคงค้างที่ต้อง จัดพิมพ์ 3.หนังสือรับรอง สมรรถนะสนับสนุน การทำงาน -> ไม่มี ยอดคงค้างที่ต้อง จัดพิมพ์	3 x 1 = 3 เสนอยุติความ 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)
ฉบับ (ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566) - หนังสือรับรอง สมรรถนะ (ไม่มีค่าง) - ใบประกาศคุณวุฒิ วิชาชีพ (ไม่มีค่าง) จำนวนผู้ที่ต้องได้ใบ ประกาศฯ/หนังสือ รับรองฯที่ต้องจัดพิมพ์ จำนวน 15,025 ฉบับ (ระหว่างเดือน พ.ค.- ส.ค. 2566) ยอดค่าง 4,859 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30.92			พัฒนาโมดูลเพื่อรองรับ การจัดพิมพ์				

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)

11 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุง tpqi-net ทำให้กระทบต่อ 1.1 การทำงานในระบบ 1) โมดูลการทบทวนมาตรฐานอาชีพในเวอร์ชันใหม่ไม่รองรับการทำงาน 2) โมดูลการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม 3) โมดูลการประเมินในสถานประกอบการ 4) โมดูลบริการออกหนังสือรับรองสมรรถนะหนังสือสนับสนุนการทำงานและประกาศนียบัตรคุณวุฒิ	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 = เจ้าหน้าที่ภายในติดขัดการปฏิบัติงานกับระบบ	1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ 2. มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ	1. การปรับปรุงการทำงานของระบบ tpqi-net - โมดูลการทบทวนมาตรฐานอาชีพ - โมดูลการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม - โมดูลการประเมินในสถานประกอบการ - โมดูลบริการออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือสนับสนุนการทำงานและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges) - โมดูลเจ้าหน้าที่สอบและเจ้าหน้าที่ประเมิน	1. โมดูลการขึ้นทะเบียนองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม อยู่ระหว่างจัดจ้างโครงการ ปีงบประมาณ 67 โดยใช้ระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการ เดือนกันยายน 2567 2. โมดูลการประเมินในสถานประกอบการ (ระบบ Import ด้วย Excel) ปรับปรุงเพิ่มอยู่ระหว่างจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ 67 โดยใช้ระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการ เดือนกันยายน 2567 3. โมดูลการทบทวนมาตรฐานอาชีพในเวอร์ชันใหม่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	4 x 5 = 20	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหาร จัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
วิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges) 5) โมดูลเจ้าหน้าที่สอบและเจ้าหน้าที่ประเมิน 6) โมดูลการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ให้บริการภายใต้การดำเนินงานของ สคช. 2. กระบวนการทำงาน เช่น ที่ปรึกษาไม่สามารถลงข้อมูลมาตรฐานอาชีพใหม่ในระบบ TPQI-NET ได้ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองสมรรถนะได้				- โมดูลการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ให้บริการภายใต้การดำเนินงานของ สคช. 2. การติดตามการแจ้งปัญหาการใช้งาน และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ	แล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 (เสร็จแล้ว) 4. โมดูลบริการออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือสนับสนุนการทำงานและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล (e-certificate/badges) (เสร็จแล้ว) 5. โมดูลเจ้าหน้าที่สอบและเจ้าหน้าที่ประเมิน (มีกำหนดการดำเนินงานในปี 2567) 6. โมดูลการออกเอกสารรับรองให้กับผู้ให้บริการภายใต้การดำเนินงานของ สคช. โดยใช้ระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการ เดือนกันยายน 2567		

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. ระบบการเงิน ยังไม่สามารถสรุปบัญชีได้ 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 32 ครั้ง 2. User error รวม 43 ครั้ง ไตรมาสที่ 2 พบว่า 1. ระบบ error จำนวน 22 ครั้ง 2. User error รวม 40 ครั้ง	2 x 3 = 6 ปรับลดความเสี่ยง 2 x 2 = 4	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. ภัยคุกคามจากภายนอกจากความพยายามโดยเจตนาเพื่อเข้าถึงระบบของสถาบันฯ ซึ่งอาจใช้มัลแวร์ แรนซัมแวร์ การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคม ฟิชชิง 2. ภัยคุกคามจากภายใน โดยผู้ที่สามารถเข้าถึงบางระบบอยู่แล้ว เช่น พนักงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ใช้บริการ เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเจาะระบบความปลอดภัยหรือการสูญเสียทางการเงิน	5 = มีผลกระทบต่อข้อมูลที่สำคัญที่สุด (ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด) 4 = มีผลกระทบต่อข้อมูลที่สำคัญ (ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง) 3 = มีผลกระทบต่อข้อมูลที่สำคัญ (ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหาก	5 = การฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีที่สำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 4 = การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ 3 = การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือ	1. มีระบบการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 2. มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความรู้กับบุคลากรเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล	1. การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 1.1 ทำ Pentest ทุกระบบงาน 1.2 ทำ Gap Analysis ทุกระบบงาน 1.3 การจัดทำแผนการทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. ภัยคุกคามจากภายใน 2.1 การกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรของสคช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าอบรมเกี่ยวกับ cyber security	1. การป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก มีกำหนดทำ Pentest เดือนมกราคม 2567 และจะได้ Gap Analysis และแผนการดำเนินงานหลังจากการดำเนินการ 2. ภัยคุกคามจากภายใน 2.1 อยู่ระหว่างกำหนดให้บุคลากรของสคช. เข้าอบรมเกี่ยวกับ cyber security ในเดือนพฤษภาคม 2567 2.2 จัดอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เกี่ยวกับ cyber	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)
	เปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ) 2 = การแก้ไขหรือทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลกระทบต่ออย่างน้อยหรืออย่างจำกัด (Limited) 1 = การหยุดชะงักของการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลข่าวสารหรือระบบสารสนเทศอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน	เรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 2 = การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ 1 = การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ		2.2 การจัดอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เกี่ยวกับ cyber security	security จำนวน 66 คน		

4.ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)

F1 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดการคุ้มครองเงินฝาก

เหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทย เพียงธนาคารเดียวเท่านั้น	5 = โอกาสเกิดมากกว่า 90% 4 = โอกาสเกิดมากกว่า 70 - 89% 3 = โอกาสเกิดมากกว่า 40 - 69% 2 = โอกาสเกิดมากกว่า 20 - 39% 1 = โอกาสเกิดน้อยกว่า 20%	5 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน มากกว่า 50% ของเงินฝาก 4 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 41 - 50% ของเงินฝาก 3 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 31 - 40% ของเงินฝาก 2 = กระทบต่อเงินฝากของสถาบัน 20 -	1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น 2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด	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+ 2) National Credit Rating AAA จากการรายงานผลประกอบการ	1 x 5 = 5	สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
		30% ของเงิน ฝาก 1 = กระทบต่อ เงินฝากของ สถาบัน 10% ของเงินฝาก	ย้อมแห่งประเทศไทย ไม่ได้ ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากลง และยังให้การคุ้มครองเงินฝาก เต็มจำนวน		ของ ธนาคารกรุงไทยใน ไตรมาสที่ 3 กำไร สุทธิไตรมาส 3 ปี 66 จำนวน 10,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%		

F2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ในปีงบประมาณ 2567

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (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 ซึ่งจะต้องเพิ่มขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	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 และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 2. การหาหรือแนวทางสำหรับการดำเนินการโครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. การเตรียมทบทวนการจัดทำคำขอ งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. การเตรียมการลงนามสัญญาสำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ลงนามได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 2. การปรับระยะเวลาการดำเนินการรวมถึงการทบทวนค่าเป้าหมายของโครงการใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	1. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อจะผลักดันการลงนามสัญญา ภายในไตรมาสที่ 1 และหลายรายการได้มีการลงนามสัญญา แล้ว ทั้งนี้ ยังมีบางรายการที่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามสัญญา ซึ่งรายการเหล่านี้คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2. สคช. ได้เสนอปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ในเดือนมกราคม 2567 โดยเป็นการทบทวนงบประมาณและค่าเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับ	5 X 3 = 15	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (ความเสี่ยงจากภายนอก)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
					งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาขออนุมัติ เงินทุนสะสมเพื่อสมทบรายการที่ ไม่ได้รับงบประมาณ เพื่อจะ สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ 3. การแจ้งแนวทางปฏิบัติในการ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการแล้วเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 4. มีกำหนดการปรับแผนปฏิบัติ การ ในเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อ นำงบประมาณคงเหลือไปใช้ ดำเนินการอื่น ๆ ในช่วงปลายปี งบประมาณ		

3. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

C1 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสคช. ไม่สอดคล้อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. ผู้จัดทำหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขาดความรู้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	5= ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากการถูกโจมตีระบบและถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ 4= ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากการถูกโจมตีระบบ 3= ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 2= ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากการจัดเก็บหรือการส่งต่อไปยังผู้อื่น 1= มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	5= สคช. ถูกฟ้องทางอาญา และทางแพ่ง 4= เกิดความเสียหายมีมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท 3 = เกิดความเสียหายมีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท 2 = เกิดกรณีละเมิด พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1 = มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPO ให้เป็นไปตามมาตรา 41 PDPA ซึ่งสถาบันมี DPO ที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถตามข้อกำหนด 2. มีการจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE) ให้เป็นไปตามมาตรา 23 PDPA 3. มีการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) ให้เป็นไปตามมาตรา 39 PDPA (ในกรณีที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม PDPA) 4. มีการจัดทำแบบขอความยินยอมในกรณีที่มีความ	1. การปรับปรุงและทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.1 การจัดทำนโยบายการความเสี่ยงด้านข้อมูล DPIA 1.2 การจัดทำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูล DPIA 1.3 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูลกับโครงการ/กิจกรรมที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ทั้งที่อยู่ในโครงการ และไม่อยู่ในโครงการ ซึ่งมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด) 1.4 การทบทวนนโยบายและจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1.อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งมีแผนการปรับปรุงในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 2. คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีกำหนดพิจารณาการให้ความรู้ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดให้บุคลากรของสคช. เข้าอบรมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในเดือนพฤษภาคม	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)
			จำเป็นต้องใช้ (CONSENT FORM) ให้เป็นไปตาม มาตรา 19 PDPA 5. มีการจัดทำข้อตกลงการประมวลผลในกรณีที่มีการจ้างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DATA PROCESSING AGREEMENT) ให้เป็นไปตามมาตรา 40 PDPA 6. การแต่งตั้งคณะกรรมการ PDPA ภายในองค์กร 7. มีการสำรวจข้อมูลภายในองค์กรและจัดทำผังวงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคล (DATA INVENTORY) 8. จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY	1.5 ตรวจสอบและจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (DSA) ที่จำเป็นให้ครบถ้วน 2. การให้ความรู้และการกำหนดบทลงโทษ 2.1 การอบรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีกระบวนการติดตามประเมินผลความรู้ 2.2 การจัดทำประกาศหรือระเบียบความรับผิดชอบเมื่อบุคลากรไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สคช.			

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิดความ เสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความเสี่ยง (5)	รายงานผลการ บริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
			POLICY AND CODE OF PRACTICES) 9. ในกรณีที่มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร ควรจัดทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement) 10. สร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานและผู้บริหารองค์กร (CAPACITY BUILDING AND AWARENESS RAISING) 11. กำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (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 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่องทางเกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	1. มีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียน 2. การมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามระบบISO 9001 3. การดำเนินงานตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 และการจัดซื้อจ้างมีการประกาศการดำเนินงานผ่านหน้าเว็บไซต์	1. จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียน 3. การรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้รับว่ามีข้อเสนอแนะที่ใดได้รับการเลือกปฏิบัติเพื่อเรียกรับค่าตอบแทนหรือบริการพิเศษหรือไม่	1. มีการประกาศไม่รับของขวัญ ในเว็บไซต์ของ สคช. 2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ line Facebook Email และตู้จดหมายเรื่องร้องเรียน 3. มีกำหนดการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกในไตรมาสที่ 2-3	1 x 4 = 4	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

C3 เจ้าหน้าที่สถาบันอาจตุรจิตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (2)	ความรุนแรงของ ผลกระทบ (3)	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (4)	แผนการจัดการความ เสี่ยง (5)	รายงานผลการบริหารจัดการ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (2)X(3)=(7)	ผู้รับผิดชอบ (8)
1.เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง 2. คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ 4. คณะกรรมการใช้เวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า 30 วัน เพื่อเรียกรับค่าตอบแทนต่าง 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 ช่องทางเกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ดำเนินการซื้อจ้างตาม พรบ. 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. มีการประกาศไม่รับของขวัญ ในเว็บไซต์ ของ สคช. 2. มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด tor และราคากลาง และผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เว็บไซต์ สคช. 3. มีการกำหนดที่มาของราคากลางที่ชัดเจน แนบท้ายการกำหนดราคากลาง 4. มีนโยบายการตรวจรับการจ้างไม่เกิน 30 วัน 5. โครงการมูลค่าสูงที่สุดที่ได้รับคัดเลือกคือ โครงการการจัดทำชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยสมรรถนะใน 5 สาขาวิชาชีพ	1 × 4 = 4	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)

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. คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนด TOR ที่เื้อื้อต่อผู้รับจ้างบางราย	5 = มีโอกาสเกิดปานกลาง 4 = มีโอกาสเกิดปานกลาง 3 = มีโอกาสเกิดปานกลาง 2 = มีโอกาสเกิดปานกลาง 1 = มีโอกาสเกิดต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า 2 ช่อง ทางเกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	การกำหนดให้มีการเปิดเผย TOR ในเว็บไซต์	การตรวจสอบ TOR ว่ามีการเื้อื้อต่อผู้รับจ้างบางรายหรือไม่	Tor มีการประกาศในเว็บไซต์ สถาบัน ให้ได้ทราบทั่วกัน	1 X 4 = 4	สำนักภารกิจพิเศษ

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. คณะกรรมการจัด จ้างทำการคัดเลือก ผู้ขาย/ผู้รับจ้างราย ที่ส่งผลให้ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ จากการซื้อจ้าง เช่น เลือกผู้ขายเป็นพวก พ้องของตนเอง	5 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 4 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 3 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 2 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 1 = มีโอกาสเกิดต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศอย่าง น้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบเฉพาะ ภายในสถาบันฯ	การกำหนดให้ เปิดเผยราคากลาง ในเว็บไซต์	การตรวจสอบความ เชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และคณะกรรมการ จัดจ้าง	มีการตรวจสอบ คุณสมบัติของ กรรมการบริหาร หรือ ผู้ยื่นเสนอซอง กับ คณะกรรมการจ้าง แล้วไม่มีผู้รู้จักกัน เป็นการส่วนตัว เป็น เพื่อน หรือญาติกับ คณะกรรมการซื้อจ้าง	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 = มีโอกาสเกิดต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศอย่าง น้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบเฉพาะ ภายในสถาบันฯ	การกำหนดให้มีการ ประกาศผู้ที่ได้รับ จ้างในเว็บไซต์	การตรวจสอบ รายงานการตรวจรับ การจ้าง และผลงาน ที่ดำเนินการตาม TOR ทุกงวดงาน	ผลการตรวจสอบ พบว่าผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานครบถ้วน ตามกำหนด TOR	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 = มีโอกาสเกิดต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศอย่าง น้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบเฉพาะ ภายในสถาบันฯ	1.การจัดอบรม KM ความเสี่ยงทุจริต 2.การจัดทำนโยบาย No Gift Policy	1.การกำหนดให้ รายงานการรับ ของขวัญต่าง ๆ ที่มี มูลค่ามากกว่า 3,000 บาท 2. การจัดทำข้อตกลง ไม่รับ/ไม่ให้ของขวัญ และสิ่งของอื่นใด ทั้ง จากผู้รับจ้าง และ คณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง	มีการจัดการอบรม Km เกี่ยวกับความ เสี่ยง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567	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 ตรวจรับการจ้างการ ใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ การ ให้/รับ ของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อให้ตรวจรับงาน หรือการประวิงเวลา เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	5 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 4 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 3 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 2 = มีโอกาสเกิด ปานกลาง 1 = มีโอกาสเกิดต่ำ	5 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ 4 = มีข่าวทางลบจาก สื่อภายในประเทศ มากกว่า 2 ช่อง ทาง เกิน 2 วัน 3 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศไม่เกิน 2 วัน 2 = มีข่าวทางลบจากสื่อ ภายในประเทศอย่าง น้อย 1 วัน 1= มีข่าวทางลบเฉพาะ ภายในสถาบันฯ	การกำหนด ระยะเวลาการตรวจ รับไม่เกิน 30 วัน	การตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจ รับการจ้างทุกงวด	การตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2567 สถานะ ผู้รับจ้าง ทำงานเสร็จก่อนเวลา ได้จัดส่งงานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะกรรมการตรวจ รับเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567	1 X 4 = 4	สำนักภารกิจ พิเศษ