



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สารบัญ

หน้า

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒
๒. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๓. การบริหารความเสี่ยงทุจริต.....	๓
ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร	๔
ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์กร	๔
ขั้นตอนที่ ๓ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)	๕
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment).....	๕
ขั้นตอนที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)	๖
ขั้นตอนที่ ๗ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication).....	๖
ขั้นตอนที่ ๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring)	๗
๔. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	๘
แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๘
แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต	๙
แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูล และบริการภาครัฐในรูปแบบ ดิจิทัล.....	๑๐
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒
ภาคผนวก ก แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....	๑๕
ภาคผนวก ข การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต	๑๗

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

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

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

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

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

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

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

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

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

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยส่วนงานแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละส่วนงาน ดังนี้

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

๒. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

(๑) การกำกับดูแลและวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร (Governance & Culture)

การกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่น การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลถือเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นแนวคิดและหลักการของการบริหารความเสี่ยงเมื่อต้องมีการวิเคราะห์และตัดสินใจ

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

(๓) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (Performance)

องค์กรจะต้องมีการระบุและประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเหล่านี้ควรพิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเลือกมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด กระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่องค์กรมีอยู่ สำหรับการดำเนินการให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าประสงค์ขององค์กร

(๔) การทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข (Review & Revision)

การทบทวนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขที่ควรดำเนินการเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้ในระยะยาว ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

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

การสื่อสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ให้ทั่วถึงทั้งองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำซ้ำจนเป็นกิจวัตร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในภายนอกไปใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้องค์กรควรต้องมีการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่

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

๓. การบริหารความเสี่ยงทุจริต

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



โดยผลการวิเคราะห์จะนำมาจัดทำเป็นฉากทัศน์ในกรณีต่าง ๆ ให้เห็นความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ และมีการปรับขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง จาก ๕ ขั้นตอน เป็น ๘ ขั้นตอนดังนี้



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

ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

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

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์กร

องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยวัตถุประสงค์และนโยบายที่ถูกกำหนดไว้นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ขั้นตอนที่ ๓ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

คือปัจจัยในการระบุสถานการณ์ ซึ่งองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ หรือการระบุความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

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

๓.๒ แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

๓.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากที่เราได้ระบุ และทำความเข้าใจเหตุการณ์ความเสี่ยงแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการประเมินระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

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

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

๓.๓ ประเมิน ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมปัจจุบัน)

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

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

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

ขั้นตอนที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

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

๔T	TAKE	TREAT	TRANSF	TERMIN
	ยอมรับ	ลด	กระจาย/ถ่ายโอน	หลีกเลี่ยง
ความหมาย	ไม่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	บริหารจัดการความเสี่ยง แบบร่วมจัดการ โดยกระจาย ถ่ายโอน ความเสี่ยงบางส่วนไปให้กับบุคคล หรือ องค์กรอื่น	ยกเลิก หรือ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยง (ไม่คุ้มเสี่ยง)

หมายเหตุ * ๑. เมื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงทำการยุติความเสี่ยง

๒. “ยุติความเสี่ยง” หมายถึง การจัดการความเสี่ยงจนสามารถยอมรับได้และจะไม่นำมาติดตามอีก

ขั้นตอนที่ ๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

คือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำคัญประการหนึ่งต่อกิจกรรมการควบคุมคือ การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมีการกำหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจน

ขั้นตอนที่ ๗ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแล และผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๘ การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

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

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

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

๔. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

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

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ผลกระทบ (Impact)		โอกาส (Likelihood : L)	
คะแนน	เกณฑ์	คะแนน	เกณฑ์
๕	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศ และต่างประเทศ	๕	โอกาสเกิดมากกว่า ๘๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๔	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศมากกว่า ๒ ช่อง ทาง เกิน ๒ วัน	๔	โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐ - ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๓	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศไม่เกิน ๒ วัน	๓	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๒	มีข่าวทางลบจากสื่อภายในประเทศอย่างน้อย ๑ วัน	๒	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน
๑	มีข่าวทางลบเฉพาะภายในสถาบันฯ	๑	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ระบุประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ขั้นการเตรียม จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่สถาบันอาจมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อ จัดจ้างที่ปรึกษาหรือการซื้อจ้าง ทั่วไป	๓	๔	๑๒
๒	ขั้นตอนการจัดทำ ขอบเขตการ ดำเนินงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจกำหนด TOR ตามที่ผู้รับ จ้างให้รายละเอียดไว้ เพื่อให้ได้ ผู้รับจ้างที่ตนเองมีส่วนได้ส่วน เสียได้รับงาน	๓	๓	๙
๓	ขั้นตอนการจัดทำ ราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง อาจกำหนดราคากลางตามที่มีผู้ รับจ้างให้รายละเอียดไว้ เพื่อให้ได้ราคาที่ตรงกับผู้ รับจ้างที่ตนเองมีส่วนได้ส่วน เสีย หรือเป็นการกีดกันผู้ค้าอื่น	๒	๓	๖
๔	ขั้นตอนการตรวจ รับการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง อาจชะลอการตรวจรับเพื่อ เรียกรับสินบน ของขวัญ หรือ ของกำนัล จากผู้รับจ้างเพื่อให้ ตรวจรับงานผ่านได้ง่าย หรือ อาจตรวจรับงานที่ไม่มีคุณภาพ	๕	๔	๒๐

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูล
และบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการซื้อจ้างทั่วไป		สูง		
	การตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้รับจ้าง	การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้ยื่นข้อเสนอและผู้ได้รับการคัดเลือก	เมษายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะทำงาน บริหารความ เสี่ยงฯ
๒	คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจกำหนด TOR ตามที่ผู้รับจ้างให้รายละเอียดไว้ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับงาน		ปานกลาง		
	การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และกรรมการตรวจสอบ TOR	การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และกรรมการกำหนด TOR	เมษายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะทำงาน บริหารความ เสี่ยงฯ
๓	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง อาจกำหนดราคากลางตามที่ผู้รับจ้างให้รายละเอียดไว้ เพื่อให้ได้ราคาที่ตรงกับผู้รับจ้างที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการกีดกันผู้ค้าอื่น		ปานกลาง		
	การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และกรรมการกำหนดราคากลาง	การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และกรรมการกำหนดราคากลาง	เมษายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะทำงาน บริหารความ เสี่ยงฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างอาจชะลอการตรวจ รับเพื่อเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัล จาก ผู้รับจ้างเพื่อให้ตรวจรับงานผ่านได้ง่าย หรืออาจตรวจ รับงานที่ไม่มีคุณภาพ		สูงมาก		
	๑. การกำกับติดตามเรื่อง ร้องเรียน การรับมอบ ของขวัญ ของกำนัล จาก ผู้รับจ้าง ๒.การกำหนดมาตรการ ให้มีคณะกรรมการตรวจ รับการจ้างนอกสำนัก ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย ๑ คน เพื่อตรวจสอบการ และติดตามการตรวจรับ การจ้าง ๑.การติดตามระยะเวลา การตรวจรับการจ้างใน แต่ละงวดงาน	๑. การติดตามเรื่อง ร้องเรียนการรับของขวัญ หรือการรับของกำนัล ๒. กำหนดให้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ การจ้างเป็นบุคคลนอก สำนักที่รับผิดชอบอย่าง น้อย ๑ คน ๑.กำหนดระยะเวลาการ ตรวจรับให้เร็วที่สุด และ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน	พฤษภาคม ๒๕๖๖ - พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ไม่ใช่ งบประมาณ	คณะทำงาน บริหารความ เสี่ยงฯ

URL <https://www.tpqi.go.th/th/finance-risk/nGS4ANWewEb3QWewEb3Q/rORWewEb3Q>

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

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

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑	ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือ การซื้อจ้างทั่วไป	สูง	ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้ยื่น ข้อเสนอ และผู้ได้รับการคัดเลือก พบว่า ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง ไม่ มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ญาติ
๒	คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจ กำหนด TOR ตามที่ผู้รับจ้างให้ รายละเอียดไว้ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง ที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ งาน	ปานกลาง	การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และกรรมการกำหนด TOR พบว่า คณะกรรมการกำหนด TOR กับผู้รับจ้าง ไม่ มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ญาติ
๓	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง อาจกำหนดราคากลางตามที่ผู้ รับจ้างให้รายละเอียดไว้ เพื่อให้ ได้ราคาที่ตรงกับผู้รับจ้างที่ ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เป็นการกีดกันผู้ค้าอื่น	ปานกลาง	การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และกรรมการกำหนดราคากลาง พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางกับผู้รับ จ้าง ไม่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ญาติ
๔	คณะกรรมการตรวจรับจ้าง อาจชะลอการตรวจรับเพื่อเรียก รับสินบน ของขวัญ หรือของ กำนัล จากผู้รับจ้างเพื่อให้ตรวจ รับงานผ่านได้ง่าย หรืออาจ ตรวจรับงานที่ไม่มีคุณภาพ	สูงมาก	๑. การติดตามเรื่องร้องเรียนการรับ ของขวัญไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียน และไม่ พบว่าผู้รับจ้างได้ให้ของขวัญ หรือของกำนัล ใด ๆ กับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้รับผิดชอบงานจ้างนี้ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการ จ้างเป็นบุคคลภายนอกสำนักที่รับผิดชอบ จำนวน ๓ คน ๓. การตรวจสอบกำหนดการจัดส่งงาน พบว่า คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับ การจ้างภายใน ๓๐ วันทุกงวด ซึ่ง ระยะเวลาการส่งมอบงาน และระยะเวลา การตรวจรับการจ้าง มีดังนี้ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พฤษภาคม

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			๒๕๖๖ (ตรวจรับ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ตรวจรับ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ตรวจรับ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

URL <https://www.tpqi.go.th/th/finance-risk/nGS4ANWewEb3QWewEb3Q/rQRWewEb3Q>

ภาคผนวก ก

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
ชื่อความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่พบประเด็นการทุจริต รวมไปถึงไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้รับจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้ยื่นข้อเสนอ และผู้ได้รับการคัดเลือก พบว่า ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง ไม่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ญาติ ๒. การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และกรรมการกำหนด TOR พบว่า คณะกรรมการกำหนด TOR กับผู้รับจ้าง ไม่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ญาติ ๓. การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้รับจ้าง และกรรมการกำหนดราคากลาง พบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางกับผู้รับจ้าง ไม่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ญาติ ๔. การตรวจสอบการรับของขวัญไม่พบว่าผู้รับจ้างได้ให้ของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ กับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้รับผิดชอบงานจ้างนี้ ๕. การตรวจสอบกำหนดการจัดส่งงาน พบว่า คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับการจ้างภายใน ๓๐ วันทุกงวด ซึ่งระยะเวลาการส่งมอบงาน และระยะเวลาการตรวจรับการจ้าง มีดังนี้ งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ตรวจรับ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ตรวจรับ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ตรวจรับ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ภาคผนวก ข
การอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

๑. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และอนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
๒. เห็นชอบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และอนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓. เห็นชอบการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และอนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗