

รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ณ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

| ความเสี่ยง  | ปี 2563    | ปี 2564    | ปี 2565    | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | หมายเหตุ                         |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| <b>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)</b>                                      |            |            |            |             |             |                                  |
| S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ                  | -          | 3 x 1 = 3  | 3 x 1 = 3  | ยุติ        |             | ยุติไตรมาส 1                     |
| S2 การพัฒนาองค์กรรับรองตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย                                  |            |            | 3 x 4 = 12 | 3 x 4 = 12  | 3 x 4 = 12  | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565            |
| S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  |            |            | 4 x 3 = 12 | 3 x 3 = 9   | 3 x 3 = 9   | ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด       |
| <b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</b>                                 |            |            |            |             |             |                                  |
| O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน  | 3 x 4 = 12 | 3 x 1 = 3  | 3 x 1 = 3  | ยุติ        |             | ยุติไตรมาส 1                     |
| O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET                                | 3 x 5 = 15 | 3 x 5 = 15 | 3 x 5 = 15 | 3 x 4 = 12  | 2 x 3 = 6   | ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง |
| O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office                                | 3 x 5 = 15 | 3 x 5 = 15 | 3 x 5 = 15 | 3 x 5 = 15  | 3 x 5 = 15  | ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง |
| O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   | -          | 3 x 1 = 3  | 3 x 1 = 3  | ยุติ        |             | ยุติไตรมาส 1                     |
| O5 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง    |            |            | 5 x 2 = 10 | 5 x 2 = 10  | 5 x 2 = 10  | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565            |
| O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ                         |            |            | 4 x 1 = 4  | 4 x 1 = 4   | 4 x 1 = 4   | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565            |
| O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของสำนัก (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา) |            |            | 1 x 2 = 2  | ยุติ        |             | ยุติไตรมาส 1                     |

| ความเสี่ยง  | ปี 2563 | ปี 2564          | ปี2565            | ไตรมาสที่ 1            | ไตรมาสที่ 2                 | หมายเหตุ                         |
|---|---------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน   |         |                  | $3 \times 3 = 9$  | $3 \times 3 = 9$       | $3 \times 3 = 9$            | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565            |
| O9 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป   |         |                  | $1 \times 5 = 5$  | ยุบรวมกับ O15 เป็น O16 |                             | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565            |
| O10 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด  |         |                  | $3 \times 2 = 6$  | $3 \times 2 = 6$       | ยุติความเสี่ยง              | ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด       |
| O11 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  |         |                  | $3 \times 3 = 9$  | $3 \times 1 = 3$       | ยุติความเสี่ยง              | ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด       |
| O12 การจัดการฝึกอบรมภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้   |         |                  | $3 \times 3 = 9$  | $3 \times 3 = 9$       | ยุติความเสี่ยง              | ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด       |
| O13 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง   |         |                  | $3 \times 1 = 3$  | $3 \times 1 = 3$       | $3 \times 1 = 3$            | ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด       |
| O14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ  |         |                  | $1 \times 1 = 1$  | ยุติ                   |                             | ยุติไตรมาส 1                     |
| O 15 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้  |         |                  |                   | ยุบรวมกับ O9 เป็น O16  |                             | ยุบรวมในไตรมาส 1                 |
| O 16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้   |         |                  |                   | $1 \times 5 = 5$       | เสนอปรับลด $1 \times 3 = 3$ |                                  |
| <b>ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)</b>                                  |         |                  |                   |                        |                             |                                  |
| F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา   | -       | $3 \times 2 = 6$ | $3 \times 2 = 6$  | $3 \times 2 = 6$       | $3 \times 2 = 6$            | ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง |
| F2 การตัดงบประมาณตามพรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ                        |         |                  | $3 \times 5 = 15$ | ยุติ                   |                             | ยุติไตรมาส 1                     |
| F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว |         |                  | $3 \times 1 = 3$  | $3 \times 1 = 3$       | $3 \times 1 = 3$            | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565            |

| ความเสี่ยง   | ปี 2563 | ปี 2564           | ปี2565            | ไตรมาสที่ 1       | ไตรมาสที่ 2      | หมายเหตุ                                 |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| F4 ยังไม่สามารถเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงได้ จากมาตรการ Work from home  |         |                   | $4 \times 4 = 16$ | $4 \times 4 = 16$ | ยุติความเสี่ยง   | ความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด               |
| F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้   |         |                   | $3 \times 2 = 6$  | ยุติ              |                  | ยุติไตรมาส 1                             |
| F6 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน |         |                   |                   | $1 \times 5 = 5$  | $1 \times 5 = 5$ | ความเสี่ยงใหม่ไตรมาส 1 ปี 2565           |
| <b>ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)</b>  |         |                   |                   |                   |                  |  |
| C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                       | -       | $3 \times 5 = 15$ | $3 \times 5 = 15$ | $3 \times 5 = 15$ | $2 \times 3 = 6$ | ควรจัดให้เป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง         |
| C2 ความล่าช้าในการประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา                                  | -       |                   | $4 \times 5 = 20$ | $5 \times 1 = 5$  | ยุติความเสี่ยง   | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565                    |
| C3 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                        |         |                   | $1 \times 1 = 1$  | $1 \times 1 = 1$  | $1 \times 1 = 1$ | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต) |
| C4 การทุจริตโดยใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับหรือรับ   |         |                   | $1 \times 1 = 1$  | $1 \times 1 = 1$  | $1 \times 1 = 1$ | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต) |
| C5 การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   |         |                   | $1 \times 1 = 1$  | $1 \times 1 = 1$  | $1 \times 1 = 1$ | ความเสี่ยงใหม่ปี 2565 (ความเสี่ยงทุจริต) |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565  
 ณ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง                    | การควบคุมที่มี                          | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ                             |
|---|--|---|--|--|--|--|
| <b>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)</b>  |  |   |  |  |  |  |
| <b>S1 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ</b>   |  |   |  |  |  |  |
| ยุติ  |  |   |  |  |  |  |
| <b>S2 การพัฒนาองค์กรรับรอง ตาม ISO17024 ไม่บรรลุเป้าหมาย</b>  |  |   |  |  |  |  |
| 1. องค์กรรับรองยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อให้ได้รับรองเข้าสู่ ISO 17024 ยังไม่ได้รับการรับรอง จำนวน 1 องค์กร<br>2. หากไม่ได้รับการรับรอง จะกระทบต่อผลคะแนน กพร. ตามที่ได้กำหนดเป้าหมายขั้นสูง - องค์กรรับรองได้รับการรับรอง ISO 17024 จำนวน 1 แห่ง<br>3. ปัจจัยเสี่ยงนี้ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก ผู้พิจารณาคือ องค์กรภายนอก | การกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ กพร. | การติดตามองค์กรที่พิจารณาอย่างต่อเนื่อง | 1. การประสานหน่วยงานที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรองตาม ISO/IEC17024<br>2. การเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำในการรับการตรวจประเมิน | 1. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาวันที่ 20 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว<br>2. องค์กรฯ ที่คาดว่าจะยื่นสมัคร จำนวน 2 องค์กรได้แก่<br>2.1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ<br>2.2 โรงเรียนเสริมสวยชลาลัย<br>3. การเตรียมความพร้อมให้คำแนะนำในการรับการตรวจประเมินฯ มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ<br>3.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี อินเวสติเกชั่น จำกัด<br>3.2 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย<br>3.3 มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน | 3 x 4 = 12                               | สำนักพัฒนา<br>นวัตกรรม<br>คุณวุฒิวิชาชีพ |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความเสี่ยง   | การควบคุมที่มี   | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ              |
|---|---|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------|
|   |   |  |  | 3.4 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  |                                   |                           |
| <b>S3 ยอดผู้รับการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</b>   |   |  |  |   |                                   |                           |
| <p>1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการห้ามใช้พื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการจัดการประเมินสมรรถนะฯ ตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>2. มีการปรับการประเมินให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดได้เฉพาะบางสาขาเท่านั้น</p> <p>3. เกิดการยกเลิกการจัดสอบกระทันหัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่สอบติดโควิด 19</p> | <p>1. กระทบต่อเป้าหมายโครงการ 25,000 คนในปี 2565</p> <p>2. กระทบต่อเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. (มีผู้ได้รับการรับรอง จากระบบ RESK จำนวน 10,000 คน)</p> | <p>1. มีการประสานงานและหาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การเปลี่ยนวิธีเป็นการจัดสอบจากการสอบในสถานที่ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง เป็นการสอบแบบออนไลน์</p> <p>3. การเพิ่มเติมรูปแบบการประเมินด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์</p> | <p>การปรับรูปแบบการจัดการประเมินฯ เป็นการ ใช้ระบบออนไลน์ และวิธี Computer Based test</p> | <p>1. มีการใช้ระบบออนไลน์ และ Computer Based test และการเทียบโอนประสบการณ์</p> <p>2. สรุปผลการจัดประเมินสมรรถนะในภาพรวม ทั้งหมด จำนวน 4,290 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>2.1 เป็นการประเมินแบบปกติ จำนวน 2,330 คน (มีการทดสอบผ่านระบบ CBT และแบบออนไลน์ร่วมด้วย)</p> <p>2.2 เป็นการประเมินแบบ RESK จำนวน 1,960 คน (ครอบคลุม 11 สาขาวิชาชีพ)</p> | <b>3 x 3 = 9</b>                  | สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ |

| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความเสี่ยง  | การควบคุมที่มี   | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ           |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|
| <b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)</b>  |  |  |  |   |                                   |                        |
| <b>O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน</b>  |  |  |  |   |                                   |                        |
| ยุติ   |  |  |  |   |                                   |                        |
| <b>O2 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET</b>  |  |  |  |   |                                   |                        |
| ระบบฐานข้อมูล TPQI-NET มีการปรับปรุงใหม่ ส่งผลกระทบต่อความเสถียรของระบบ และการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน | 1. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ส่งผลต่อความเสถียรของระบบ<br>2. ความเข้าใจของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | 1. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการตอบคำถาม<br>2. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ และปรับปรุงข้อผิดพลาดจากระบบ | จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TPQI-NET<br>2. การจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี | 1. แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยวางแผนการดำเนินงานดังนี้<br>1.1 การปรับปรุงระบบ<br>1.2 การจัดทำคลิปวิดีโอ สอนการใช้งานจำนวน 15 คลิป แยกโมดูลย่อย<br>1.3 คู่มือการใช้งาน 15 คู่มือ แยกตามโมดูลย่อย<br>1.4 การจัดการอบรมให้กับผู้ใช้งาน<br>2. ผลการดำเนินงานตามแผนมีดังนี้<br>2.1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบในส่วนการต่ออายุหนังสือรับรองและการสอบซ่อมให้สอดคล้องกับประกาศ (เนื่องจากยังไม่มีระเบียบรองรับทำให้ยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจน)<br>2.2 ในการปรับปรุงระบบ พบปัญหา ดังนี้ | 2 x 3 = 6                         | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความเสี่ยง  | การควบคุมที่มี  | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)   | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ           |
|---|--|---|--|--|-----------------------------------|------------------------|
|   |  |   |  | ไตรมาสที่ 1 พบ system errors จำนวน 57 ครั้ง<br>ไตรมาสที่ 2 system errors จำนวน 37 ครั้ง<br>2.3 จัดการอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรแล้วจำนวน 17 ครั้ง  |                                   |                        |
| <b>O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office</b> |  |   |  |  |                                   |                        |
| การใช้งานและการรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล e-office        | 1. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล e-office ส่งผลต่อความเสถียรของระบบ<br>2. ความเข้าใจของบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | 1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ<br>2. มีบุคลากรทำหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>3. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบ | 1. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล e-office<br>2. การจัดการอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี | 1. แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล e-office<br>1.1 การปรับปรุงระบบตู้เอกสารสำหรับการจัดเก็บเอกสารทั้งหมด (ใช้สำหรับแนบเอกสาร)<br>1.2 การปรับปรุงระบบที่พบจากการเกิดข้อผิดพลาด<br>1.3 การจัดการอบรมการใช้งานกับบุคลากร<br>2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา มีดังนี้<br>2.1 ดำเนินการปรับปรุงในส่วนระบบงานสารบรรณ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และ | 3 × 5 = 15                        | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความเสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)  | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-------------------|----------------|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
|              |                   |                |                        | <p>ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.2 ระบบตู้เอกสารในการจัดเก็บเอกสารทั้งหมด อยู่ระหว่างลงนามจ้างผู้รับจ้าง</p> <p>2.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบพบข้อผิดพลาดดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 1 พบ system errors จำนวน 153 ครั้ง</p> <p>ไตรมาส 2 พบ system errors จำนวน 133 ครั้ง</p> <p>2.3 มีการจัดอบรมให้กับผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ และวางแผนการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในเดือน เมษายน และมิถุนายน 2565</p> |                                      |              |



| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง  | การควบคุมที่มี  | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|---|--|--|--|--|
| <b>O4 การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>  |  |   |  |  |  |  |
| ยุติ  |  |   |  |  |  |  |
| <b>O5 ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไม่ถูกต้อง</b>  |  |   |  |  |  |  |
| <p>1. การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ปีของมาตรฐานอาชีพที่ไม่ตรง เช่น การใช้คำว่าระดับ/ชั้นมาตรฐานอาชีพ ชื่อ Tier1-Tier3 รหัส UOC UOC ภาษาไทย เป็นต้น</p> <p>2. เมื่อลงข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่จัดพิมพ์ใบประกาศ ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ต้องเพิ่มระยะเวลาการตรวจสอบ ส่งผลต่อการได้รับใบประกาศนียบัตรล่าช้า</p> | <p>1. การจัดส่งใบประกาศนียบัตรที่มีข้อผิดพลาดออกไป</p> <p>2. การออกใบประกาศนียบัตรฯ เกิดความล่าช้า เนื่องจากข้อมูลมาตรฐานอาชีพไม่ตรง</p> <p>3. ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ สคช.</p> | <p>1. มีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องก่อนการนำข้อมูลมาตรฐานอาชีพเข้าระบบ</p> <p>2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบประกาศก่อนการนำส่ง</p> | <p>1. การขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล (สำนัก มค.)</p> | <p>1. มีการจัดส่ง Email แจ้งการตรวจสอบข้อมูลก่อนการดำเนินการจริง</p> <p>2. ยังตรวจสอบพบข้อผิดพลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือน ต.ค. 64 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง</li> <li>- เดือน พ.ย. 64 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง</li> <li>- เดือน ธ.ค. 64 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง</li> </ul> <p>2. ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือน ม.ค. 65 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง</li> <li>- เดือน ก.พ. 65 มีข้อผิดพลาด : 1 ครั้ง</li> <li>- เดือน มี.ค. 65 มีข้อผิดพลาด : ไม่มี</li> </ul> | 5 x 2 = 10                               | <p>สำนัก มค.</p> <p>สำนัก ทศ.</p> <p>สำนัก รค.</p> <p>สำนักสื่อสารองค์กร</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง  | การควบคุมที่มี   | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ                            |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  | 3. สำนัก มค ได้ตรวจสอบข้อมูล<br>ตามที่สำนัก สอ นำส่งข้อมูลก่อนพิมพ์<br>ใบประกาศ<br>4. การทบทวนความถูกต้องของ<br>UOC ร่วมกับสำนัก ทศ   |  |   |
| <b>O6 ผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ</b>  |  |  |  |   |  |   |
| 1.องค์กรรับรองฯไม่ส่งต่อ<br>ใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่าน<br>การประเมินฯ<br>2. เมื่อประเมินความพึง<br>พอใจในแต่ละปี จะได้รับ<br>ข้อเสนอแนะเรื่องยังไม่ได้<br>รับใบประกาศนียบัตร<br>3. จากการตรวจสอบ<br>รายชื่อผู้ที่ให้ข้อมูลว่ายัง<br>ไม่ได้รับใบประกาศ ทั้งหมด<br>พบว่า ใบประกาศถูกจัดส่ง<br>ไปยังองค์กรที่มีหน้าที่<br>รับรองฯ ที่ผู้ผ่านการ<br>ประเมินเข้าสอบแล้ว | ผู้ผ่านการประเมิน<br>รอใบ<br>ประกาศนียบัตรเป็น<br>เวลานาน ส่งผลต่อ<br>ความพึงพอใจใน<br>การให้บริการได้รับ<br>คะแนนน้อยลง | 1. มีการติดตามผ่านการ<br>ประเมินความพึงพอใจ<br>ในทุกปีงบประมาณ<br>2. การรับฟังความ<br>คิดเห็น/เรื่องร้องเรียน<br>ผ่านช่องทางต่าง ๆ | 1. สำนัก สอ. จัดทำข้อมูล<br>การส่งใบประกาศไปยัง<br>องค์กรรับรองในแต่ละรอบ<br>2. สำนัก ทศ. รค. ทำการ<br>ติดตามใบประกาศฯ กับ<br>องค์กรรับรอง<br>3. สร้างกระบวนการ<br>ติดตามกับองค์กรรับรอง<br>4. มีผลต่อการติดตาม<br>องค์กรรับรองในแต่ละปี | - เดือน ต.ค. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด :<br>52 องค์กรรับรองฯ<br>- เดือน พ.ย. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด :<br>25 องค์กรรับรองฯ<br>- เดือน ธ.ค. 64 มีจำนวนส่งทั้งหมด :<br>16 องค์กรรับรองฯ<br>**หลักฐานในการส่งทางไปรษณีย์<br>และส่งให้องค์กรรับรองฯ<br>- จัดทำกระบวนการในการรับมอบ<br>โดยการให้องค์กรรับรองฯลงรับใน<br>ระบบฐานข้อมูล<br>- มีการใส่ข้อมูลในระบบ tpqi-net<br>ถึงการจัดส่งใบประกาศให้กับองค์กรที่<br>มีหน้าที่รับรองแล้ว และเจ้าหน้าที่<br>สถาบันสามารถสืบค้นหลักฐานในการ<br>จัดส่งได้ | 4 x 1 = 4                                | สำนักสื่อสาร<br>องค์กร<br>(เปลี่ยนชื่อ) |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|--|--------------|
|              |                       |                |                            | - เดือน ม.ค. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด :<br>11 องค์กรรับรองฯ<br>- เดือน ก.พ. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด :<br>10 องค์กรรับรองฯ<br>- เดือน มี.ค. 65 มีจำนวนส่งทั้งหมด :<br>16 องค์กรรับรองฯ<br>**หลักฐานในการส่งทางไปรษณีย์<br>และส่งให้องค์กรรับรองฯ อยู่ในระบบ<br>TPQI-NET สามารถสืบค้นได้ |  |              |

**O7 การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย (จากหน่วยประเมิน EP ได้รับการบอกเลิกสัญญา)**

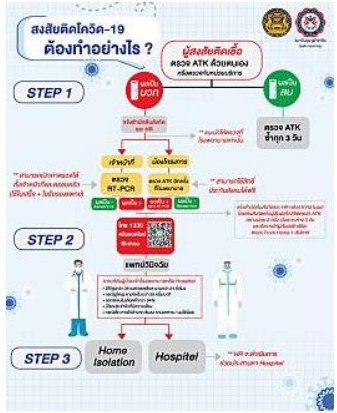
ยุติ

**O8 ข้อสอบสำหรับการประเมินยังลงในฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน**

|   |                                      |   |  |   |           |  |
|---|--------------------------------------|---|--|---|-----------|--|
| 1. การนำข้อสอบลง<br>ฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน<br>2. ข้อสอบบางส่วนยังอยู่กับ<br>เจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำ/<br>รวบรวมเครื่องมือสอบ<br>3. การจัดสอบไม่เป็นไปตาม<br>แผนที่ได้วางไว้ | ไม่สามารถจัดสอบ<br>ตามที่กำหนดไว้ได้ | การตรวจสอบการลง<br>ข้อสอบจากข้อมูล<br>มาตรฐานอาชีพที่จัดทำ<br>เครื่องมือเสร็จแล้วใน<br>ระบบ | 1. สำนัก มค. ดำเนินการ<br>ตรวจสอบข้อสอบ<br>มาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ<br>ว่ามีครบถ้วนบนฐานข้อมูล<br>และได้นำลงฐานข้อมูล<br>2. สำนัก มค. ดำเนินการ<br>จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง<br>ข้อสอบกับสำนัก ทศ. โดย<br>ให้ดำเนินการลบสิทธิ์จาก<br>เจ้าหน้าที่ให้หมด และ | 1. สำนัก มค. ได้ดำเนินการตรวจสอบ<br>ข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ<br>และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET<br>ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะ<br>และอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผน<br>จัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาส<br>ที่ 1 ของปี 2565<br>2. มค ดำเนินการนำข้อสอบเข้าระบบ<br>TPQI-NET ที่มีการจำกัดสิทธิ์การ<br>เข้าถึงโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 x 3 = 9 | สำนักมาตรฐาน<br>อาชีพและ<br>คุณวุฒิวิชาชีพ<br>สำนักเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |
|---|--------------------------------------|---|--|---|-----------|--|

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|---|--|--|--------------|
|              |                       |                | <p>กำหนดให้ข้อสอบอยู่ในระบบเท่านั้น และจัดการเข้าถึงเฉพาะสำนัก มค)</p> <p>3. ตรวจสอบข้อสอบทั้งหมดให้เป็นไปตามกรอบ 8 ระดับ</p> | <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันและทดสอบสิทธิการเข้าถึง</p> <p>4. การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง เฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนัก มค. เท่านั้น</p> <p>5. สำนัก มค. ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จ และนำข้อสอบเข้าระบบ TPQI-NET ในอาชีพที่มีการจัดประเมินสมรรถนะ และอาชีพที่ทางสำนัก รค มีแผนจัดการประเมินสมรรถนะ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565</p> <p>6. สำนัก มค ประชุมหารือร่วมกับ ศท และที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ Digital Exam เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการนำข้อสอบลงระบบและตรวจสอบสถานะล่าสุดของข้อสอบที่มีในระบบทั้งหมด</p> |  |              |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง   | การควบคุมที่มี   | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|---|--|---|---|--|--|
| <b>O9 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลออกไป</b>  |   |  |   |   |  |  |
| ยุบรวมกับ O14 เป็น O16  |   |  |   |   |  |  |
| <b>O10 บุคลากรของสถาบันฯ ติดโควิด</b>   |   |  |   |   |  |  |
| <p>1. การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เพราะต้องรักษาตัวอย่างน้อย 14 วัน</p> <p>2. พบเจ้าหน้าที่จำนวนติดเชื้อโควิด 19 (ลูกจ้างโครงการ)</p> | <p>1. การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ไปยังบุคลากรอื่นในสถาบันฯ</p> <p>2. การขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เนื่องจากต้องหยุดพักรักษาตัว</p> | <p>1. การให้ปฏิบัติงานที่บ้าน และการทำงานผ่านระบบออนไลน์</p> <p>2. กำหนดผู้ที่เข้าสถานที่ทำงานต้องผ่านการตรวจสอบหาเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น</p> <p>3. สถาบันฯ มีการจัดให้ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน จากทั้งหมด 159 คน</p> | <p>1. การจัดคู่การปฏิบัติงาน (Buddy)</p> <p>2. การทำสื่อประชาสัมพันธ์การดูแลตนเอง</p> | <p><b>1. การสนับสนุนรับวัคซีนเข็ม 3 (BOOSTER)</b> โดยทางกลุ่มงานบริหารบุคคลได้ประสานงานการฉีดวัคซีนให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่</p> <p><b>2. ข้อมูลการรับวัคซีน</b><br/>จากข้อมูลเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทั้งหมดพบว่า ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 126 คน คิดเป็นร้อยละ 79.24 และกำลังจะรับวัคซีนเข็ม 3 ที่สถาบันจัดให้ในเดือนมกราคม จำนวน 22 ราย ไปรับวัคซีนเอง 3 ราย รวมแล้ว คิดเป็นจำนวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่รับวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 148 คน หรือร้อยละ 93.08 ส่วนที่ไม่รับวัคซีนจำนวน 8 ราย มีรายละเอียดดังนี้<br/>-ตั้งครรรภ์ จำนวน 1 ราย<br/>-มีปัญหาสุขภาพ จำนวน 2 ราย -ไม่รับวัคซีนเนื่องจากเพิ่งรับวัคซีนเข็มที่</p> | <p>ยุติความเสี่ยง</p>                    | <p>สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|--|--------------|
|              |                       |                |                            | <p>2 ภายในระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 4 ราย</p> <p>-อยู่ต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย</p> <p>3 .ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ การดูแลตนเอง การตรวจพบ และ รวมถึงวิธีเข้ารับการรักษาจาก สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน จำนวน 1 สื่อ</p>  <p>4. เฝ้าระวังและป้องกันการติดและการแพร่เชื้อ COVID-19 ในการจัดกิจกรรมสถาบันโดยการให้มีการตรวจและการรายงานผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK อย่าง</p> |  |              |

| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง   | การควบคุมที่มี                                | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|---|---|---|---|--|--|
|  |   |   |   | <p>เคร่งครัดทั้งก่อน ขณะ และหลังจัดกิจกรรม</p> <p>5. ประสานงานจัดหา Hospital หรือ Home Isolation ให้แก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างโครงการตามความต้องการเป็นรายบุคคล</p>  |  |  |
| <b>O11 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง</b>  |   |   |   |   |  |  |
| <p>1. สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>1.1 การดำเนินงานโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ</p> <p>1.2 ทีมที่ปรึกษาไม่สามารถจัดงานได้ตามที่กำหนดไว้ตาม TOR ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือปรับลดงบประมาณ</p> | <p>1. กระทบต่อการดำเนินงานตามระยะเวลาการจัดจ้าง</p> <p>2. กระทบต่อแผนการดำเนินงานของโครงการ</p> | การติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง | <p>1. ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในแต่ละโครงการ</p> <p>2. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง รวมถึงปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานงบประมาณ</p> | <p><b>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</b></p> <p>1. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาของโครงการแล้ว และกิจกรรมของโครงการดำเนินตามที่ปรึกษาขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง</p> <p>2. TOR ของโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2565 ปรับรูปแบบกิจกรรมการประชุม เป็นรูปแบบในห้องประชุมปกติ (Onsite meeting) หรือ รูปแบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต</p> | <p>ยุติความเสี่ยง</p>                    | <p>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------------|----------------|----------------------------|--|--|--------------|
| <p>2. สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>2.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ที่ปรึกษาไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ตามที่กำหนดไว้ตาม TOR</p> <p>2.2 มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ หรืองบประมาณการจ้าง เพราะต้องเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน</p> |                       |                |                            | <p>(Online meeting) หรือ รูปแบบผสมผสานทั้งแบบปกติและแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p><b>สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปรับ TOR ให้เป็นรูปแบบการจัดการประชุมออนไลน์ทั้งหมด</li> <li>2. ปรับลดงบประมาณค่าเดินทางออกทั้งหมด และเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมออนไลน์</li> </ol> <p><b>รายงานผลไตรมาส 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนัก มค ปรับ TOR ให้เป็นรูปแบบการจัดการประชุมแบบ hybrid ที่สามารถปรับรูปแบบได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ</li> <li>2. สำนัก นผ. จัดจ้างโครงการความพึงพอใจในการให้บริการของสคช. เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง TOR ได้กำหนดการจัดประชุมแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งสามารถลดงบประมาณลงได้กว่า 300,000 บาท</li> </ol> |  |              |



| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความเสี่ยง  | การควบคุมที่มี   | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)   | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>O12 การจัดการฝึกอบรมภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</b>   |  |  |  |  |                                   |  |
| <p>1. เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่วางไว้</p> <p>2. ระบบ E-Learning ของ กพ. มีปัญหา ไม่สามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมาจัดแบบหาวิทยากรมาอบรมเอง</p> | <p>บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่ได้วางไว้</p> | <p>1. การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์</p> <p>2. การผนวกการอบรมเข้ากับ กิจกรรม KM</p> | <p>1. ใช้การฝึกอบรมแบบออนไลน์ พร้อมกับบันทึกเทปการบรรยายไว้ให้ท่านที่ไม่ได้เข้าอบรม หรือไม่ได้เข้าอบรมตลอดหลักสูตรได้เข้าฟังในภายหลัง</p> <p>2. ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านทำ Post-test ผ่าน Google Forms เพื่อติดตามความรู้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรนั้นๆ</p> | <p>1. กำหนดแผนพัฒนาการเรียนรู้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในไตรมาส 2 ด้วยมุ่งเน้นการใช้วิธี Virtual Training และมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สถาบันทราบแล้ว</p> <p><b>รายงานผลไตรมาส 2</b></p> <p>จัดอบรมได้เป็นไปตามแผนรายไตรมาส ได้แก่</p> <p>1.การอบรมผ่าน Zoom ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 6 รุ่น ได้แก่</p> <p>1.1 หลักสูตร EQ &amp; Self Development จำนวน 2 รุ่น 1.2 หลักสูตรการควบคุมคุณภาพงาน จำนวน 1 รุ่น</p> <p>1.3.หลักสูตร The Professional Trainers จำนวน 1 รุ่น</p> <p>1.4 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ จำนวน 1 รุ่น และ</p> <p>1.5 การขายเชิงให้คำปรึกษา จำนวน 1 รุ่น</p> | <p>ยุติความเสี่ยง</p>             | <p>สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล)</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความเสี่ยง   | การควบคุมที่มี                                   | แผนการจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ                                      |
|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|
|   |   |  |   | 2. เปิดอบรมผ่าน e-Training ของสำนักงาน ก.พ. โดยมีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 19 คน จำนวนผู้เรียน 39 วิชา<br>3. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอกจำนวน 11 คน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร<br>3.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0<br>3.2 การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0<br>3.3 เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง |                                   |   |
| <b>013 ความพึงพอใจในการให้บริการลดลง</b>  |   |  |   |   |                                   |   |
| จากการทำงานที่บ้าน (work From Home) 100% ทำให้สื่อสารกันภายในองค์กรเป็นไปได้ช้า | 1. การสื่อสารไปยังหน่วยงานภายนอกไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน<br>2. กระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคลภายในหน่วยงาน | 1. การจัดประชุมระดับสำนัก<br>2. การจัดกิจกรรม KM | 1. กิจกรรม Morning Talk (การพูดคุยกันในช่วงเช้า) ทุกสัปดาห์ ภายในสำนัก/ส่วนงาน ในประเด็น แลกเปลี่ยนข่าวสาร ติดตามสถานะงาน และ KM ความรู้เรื่องงานของ สคช. | 1. จัดกิจกรรม workshop ประสิทธิภาพในการสื่อสารในไตรมาสที่ 2<br>2. ส่งเสริมให้แต่ละสำนักที่พบปัญหาด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยให้ใช้ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการให้บริการในแผนดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของแต่ละ   | 3 x 1 = 3                         | สำนักกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล (บริหารงานบุคคล) |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง                | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|---|---|--|--------------|
|              |                       |                | 2. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร | <p>ละสำนักเพื่อถ่ายทอดลงสู่ตัวชีวิตระดับกลุ่มงานและระดับรายบุคคล</p> <p><b>รายงานผลไตรมาส 2</b></p> <p>จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 23-24 มี.ค.65</p> <p>กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรกลุ่ม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่า ทุกระดับ โดยเข้ารับการอบรมร้อยละ 95.52 ของกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม “สคช. CSR สานฝันปันใจ สู้้อง” ณ โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ จ.กระบี่ ในระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค. 65</p> |  |              |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง  | การควบคุมที่มี   | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|--|--|---|---|--|--|
| <b>○14 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ได้มีการสร้างความร่วมมือ</b>   |  |  |   |   |  |  |
| ยุติ  |  |  |   |   |  |  |
| <b>○ 15 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ นำข้อสอบเก่ามาใช้</b>   |  |  |   | <b>ยุบรวมกับ ○9 เป็นความเสี่ยงข้อ ○16</b>   |  |  |
| <b>○ 16 มาตรการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้</b>  |  |  |   |   |  |  |
| <p>1. มีโอกาสที่ข้อสอบรั่วไหลได้</p> <p>2. มีโอกาสที่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เก็บข้อสอบเก่าไว้ และนำข้อสอบเก่าไปใช้</p> | <p>1. ข้อสอบอาจรั่วไหลไปยังบุคคลที่กำลังจะเข้าสู่การประเมินหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมิน</p> <p>2. ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน</p> | <p>1. การกำหนดสิทธิ์เฉพาะบุคคลให้สามารถเข้าไปจัดการข้อสอบในระบบได้</p> <p>2. สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการป้องกันและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ขององค์กรรับรองในทุกภาคส่วน ได้แก่เจ้าหน้าที่สคช. เจ้าหน้าที่สอบ เจ้าหน้าที่ขององค์กรรับรอง</p> <p>3. สอบทาน และการตรวจสอบร่วมกับ</p> | <p>1.การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือประเมินเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสำนัก มค.และ รค.</p> <p>2. การปรับปรุง Procedure ISO 9001 ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการนำข้อสอบเก่ามาใช้</p> <p>2.1 การปรับระบบให้รองรับการตรวจสอบย้อนหลังการนำข้อมูลไปใช้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีใครเข้าถึงข้อมูลบ้าง</p> | <p>1 อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันและทดสอบสิทธิการเข้าถึงเครื่องมือการประเมิน</p> <p>2. ปัจจุบันการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงกำหนดเฉพาะเจ้าหน้าที่ สำนัก มค. เท่านั้น</p> <p>3.จัดทำ Procedure เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดการข้อสอบและการทำลายข้อสอบ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2565</p> <p>4. สำนัก ภพ. ได้จัดทำและเผยแพร่ Procedure QP-SA-10 การป้องกันข้อสอบรั่วไหลและการป้องกันการนำข้อสอบเก่ามาใช้ในกระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2565 และจากการเข้า</p> | <p>1 × 3 = 3</p>                         | <p>สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักรับรอง คุณวุฒิวินิจฉัย</p> <p>สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวินิจฉัย</p> <p>สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความเสี่ยง   | การควบคุมที่มี  | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)   | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ                        |
|--|---|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
|  |   | องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง ก่อนและหลังการประเมิน            | 2.2 การอบรมให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองถึงวิธีการจัดการข้อสอบในระบบ และการทำลายเอกสารตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2561 ข้อ 27 | สังเกตการณ์ประเมินตั้งแต่เดือนมีนาคม 65 ไม่พบประเด็นดังกล่าวในการประเมิน<br>5. สำนัก ทศ ได้มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของเครื่องมือประเมินเฉพาะสำนัก มค.และ รค. ในระบบ TPQI-NET เรียบร้อยแล้ว |                                   |                                     |
| <b>ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)</b>                                       |   |   |  |  |                                   |                                     |
| <b>F1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกำหนดเวลา</b>   |   |   |  |  |                                   |                                     |
| 1. เริ่มการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือเริ่มโดยข้อมูลไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ บางโครงการต้องกันงบประมาณเหลือมปี | 1. ส่งกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไม่บรรลุ<br>2. ส่งผลกระทบต่อการทำงานงบประมาณเหลือมปี | 1. การเร่งรัดการดำเนินงาน<br>2. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 1. การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสำคัญ<br>2. ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สมบูรณ์ อาทิเช่น   | 1. มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของปีงบประมาณ2565 พร้อมประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว   | 3 x 2 = 6                         | สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน) |

| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความเสี่ยง  | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|----------------|---|---|-----------------------------------|--------------|
| 2. การใช้ระยะเวลาจัดจ้างนาน เนื่องจากการขาดเอกสารสำคัญ | 3. ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานใน ปีงบประมาณถัดไป สำหรับผู้จัดการ โครงการที่ต้อง รับผิดชอบงานเดิม และรับผิดชอบงาน ใหม่ไปพร้อมกัน |                | <p>ขอบเขตของงาน แหล่งที่มาของราคากลาง แบบขอจัดหา (จท.)</p> <p>3. รายงานการดำเนินงาน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าที่ประชุมผู้บริหารทุก ไตรมาส</p> <p>4. การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส ตามแผนการ เบิกจ่ายที่วางไว้เป็นราย สำนัก</p> <p>5. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณให้ผู้บริหาร ทราบในที่ประชุม ผู้บริหารทุกครั้งรวมถึง ปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย งบประมาณ</p> | <p>2. สำนักเจ้าของเรื่องมีการ จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัด จ้าง (จท. TOR ราคากลาง) ส่งมาให้ พัสตุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 27 รายการ จากทั้งหมด 33 รายการ</p> <p>3. ไตรมาสที่ 2 มีการจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565 เพิ่มเติมในระหว่างปี จำนวน 7 โครงการ พร้อมประกาศบนหน้า เว็บไซต์ของสถาบัน และเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4. สำนักเจ้าของเรื่องมีการ จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัด จ้าง (จท. TOR ราคากลาง) ส่งมาให้ พัสตุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จำนวน 35 โครงการ อยู่ระหว่าง รอจท. จากสำนัก จำนวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 37โครงการ</p> <p>5. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนและนำเข้าที่ประชุมทุกครั้งที่มี การประชุมผู้บริหาร</p> |                                   |              |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง                     | การควบคุมที่มี                             | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ   |
|---|---|--|---|---|--|--|
|   |   |  |   | 6. มีการติดตามการใช้จ่ายงบปม.<br>ทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเข้าที่<br>ประชุมทุกสิ้นเดือน<br>7. มีรายงานผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณทั้งรายเดือนและรายไตร<br>มาสเข้าที่ประชุมทุกสิ้นเดือน  |  |  |
| <b>F2 การตั้งงบประมาณตาม พรบ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ</b>   |   |  |   |   |  |  |
| ยุติ  |   |  |   |   |  |  |
| <b>F3 การวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว</b>  |   |  |   |   |  |  |
| 1. การจัดสรรเงิน<br>งบประมาณประจำปีตาม<br>แผน มีการเปลี่ยนแปลง<br>รูปแบบการจัดสรร<br>งบประมาณ จาก 2 งวด<br>เป็น 3 งวด หรือมากกว่า<br>ต่อปีงบประมาณ อาจ<br>ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับ<br>ไม่เพียงพอต่อแผนการ<br>เบิกจ่ายที่วางไว้<br>2. หากมีความจำเป็นต้องใช้<br>จ่ายงบประมาณเกินกว่า<br>งบประมาณตามงวดที่ได้รับ | งบประมาณไม่<br>เพียงพอต่อการ<br>ดำเนินการ | การขออนุมัติเงินสะสม<br>เพื่อใช้ไปพลางก่อน | 1. การใช้เงินสะสมในการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณไป<br>ก่อน<br>2. การควบคุมการเบิกจ่าย<br>รวมถึงทำแผนการใช้ง<br>งบประมาณ | 1. งบประมาณไตรมาสที่ 1 ยัง<br>เพียงพอ และมีการควบคุมการ<br>เบิกจ่ายเป็นรายโครงการตามแผนที่<br>วางไว้<br>2. รายงานผลไตรมาสที่ 1 ให้กับ<br>ผู้บริหาร คณะอนุนโยบายและแผน<br>และคณะกรรมการสถาบันฯ<br>เรียบร้อยแล้ว<br>3. ไตรมาสที่ 2 ได้รับจัดสรร<br>งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)<br>จากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว<br>เป็นจำนวน 75% ของแต่ละแผนงาน<br>รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว | 3 × 1 = 3                                | สำนักบริหารกลาง<br>(บัญชีการเงิน)<br>สำนักนโยบายและ<br>แผนยุทธศาสตร์ |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความเสี่ยง   | การควบคุมที่มี                | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)   | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ              |
|---|---|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| จัดสรร อาจต้องมีการใช้<br>เงินทุนสะสมบางส่วนใน<br>บัญชีเพื่อการใช้จ่าย ทั้งนี้<br>ต้องไม่เกินกว่าแผนประจำปี<br>ที่ได้รับอนุมัติ   |   |                               |  | 137,303,700 บาท (พ.ร.บ.<br>งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน<br>181,282,200 บาท)  |                                   |                           |
| <b>F4 ยังไม่สามารถเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงได้ จากมาตรการ Work from home</b>  |   |                               |  |  |                                   |                           |
| จากการปรับเปลี่ยนการทำงานเป็น Work from home และมีการใช้ระบบ E-office ในการจัดการเอกสารแทน ดังนั้น เอกสารฉบับจริงที่จะเตรียมให้ผู้ตรวจสอบภายนอกได้ ตรวจสอบ ยังไม่สามารถรวบรวมได้ มีแต่ฉบับสำเนาที่นำเข้าระบบเพื่อเบิกจ่าย | 1. เมื่อผู้ตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจสอบแล้วมีข้อเสนอแนะ<br>2. หลักฐานอาจสูญหาย เมื่อวันระยะเวลาาน | มีการแกลนสำเนาในระบบ E-OFFICE | 1. บร. มีบันทึกการจับเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริง<br>2. ให้ทุกสำนักและส่วนงานจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฉบับจริง ให้แล้วเสร็จ ทุก 15 วัน<br>3. การจับเก็บรอบที่ 1 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 รอบที่ 2 11 ตุลาคม 2564 รอบต่อไป ทุก 15 วัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ | 1. สามารถรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายฉบับจริงได้ร้อยละ 80<br>2. จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่พบประเด็นเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย<br>รายงานผลไตรมาส 2<br>1.ได้ทำการเก็บเอกสารของปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว<br>2.สำหรับปีงบประมาณ 2565 ได้เรียกเก็บเอกสารตัวจริงทุกเอกสารการเบิกจ่าย | ยุติความเสี่ยง                    | สำนักบริหารกลาง (การเงิน) |



| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความเสี่ยง   | การควบคุมที่มี   | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ                             |
|--|---|--|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</b>  |   |  |  |   |                                   |  |
| ยุติ   |   |  |  |   |                                   |  |
| <b>F6 ความเสี่ยง: จากกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน</b>  |   |  |  |   |                                   |  |
| <p>1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป</p> <p>2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีบัญญัติเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทยเพียงธนาคารเดียวเท่านั้น</p> | <p>เมื่อสถาบันการเงินที่ สคช. ใช้บริการถูกเพิกถอนใบอนุญาต เงินฝากของ สคช. จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อบัญชี ส่งผลกระทบต่อเงินฝากของ สคช.</p> | <p>1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น</p> <p>2. การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเฉพาะธนาคารพาณิชย์ 35 แห่ง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่ง</p> | <p>1. การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงธนาคารเงินฝาก เช่น ข้อกฎหมาย รายได้จากธนาคารผ่านดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น</p> <p>2. การขอ มติจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมบางส่วนไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ</p> | <p>อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อ 1 สถาบันการเงิน รายงานผลไตรมาส 2 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารและให้กลับไปเพื่อทบทวนเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ยังต้องหากแนวทางเพิ่มเติม</p> | 1 × 5 = 5                         | <p>สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน)</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความเสี่ยง  | การควบคุมที่มี  | แผนการจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)  | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ                      |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |  | ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ไม่ได้ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากลง และยังให้การคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน |   |   |                                   |                                   |
| <b>ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)</b>                          |  |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>C1 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</b> |  |   |   |   |                                   |                                   |
| การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                       | การถูกฟ้องร้อง ความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคล หลุดไปยังผู้ไม่เกี่ยวข้อง | การจัดเก็บโดยใช้ระบบออนไลน์ และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง   | 1. จัดทำ TPQI-Data Inventory และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย) ตามความจำเป็น โดยให้ความสำคัญในการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บ, การลดการ | - ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Management)" แต่ละสำนัก ในวันที่ 18, 19 และ 20 ตุลาคม 2564<br>- ประชุมพิจารณาให้ความเห็นเอกสารต้นแบบและให้คำปรึกษาที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม | 2 x 3 = 6                         | สำนักบริหารกลาง (บัญชีและการเงิน) |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความเสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)   | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-------------------|----------------|---|--|-----------------------------------|--------------|
|              |                   |                | <p>รวบรวมข้อมูลที่เกิดความจำเป็น รวมถึงระยะเวลาการเก็บ ไว้ในเอกสาร Data Inventory และทำการทบทวนทุก 1 ปี โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ และลดการรวบรวมข้อมูลที่เกิดความจำเป็น</p> <p>2. ทำการ Audit การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ให้บริการภายนอก หรือทีมงาน Audit ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ทำการประสานงานกับหน่วยงานที่ปรึกษา ฯ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงระบบ Input Validation</p> | <p>จำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมพิจารณา เอกสารด้านนโยบายของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564</li> <li>-อบรมและทำ Workshop: สรุปการยืนยันการเชื่อมต่อกับระบบการยินยอมของลูกค้า (Universal Consent Management) และการจัดการการใช้สิทธิ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564</li> <li>-อบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การประเมินประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ Legitimate Interest Assessments (LIA) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564</li> <li>- ทดสอบระบบ TPQI-NET กับ OneTrust ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564</li> <li>- จัดฝึกอบรมระบบทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตงานให้ผู้ใช้งานในลักษณะ</li> </ul> |                                   |              |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)  | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|---|--|--|--------------|
|              |                       |                | <p>4. ทำการจัดรอบทบทวน<br/>รายการสิทธิ์การเข้าถึง<br/>ข้อมูลส่วนบุคคลให้<br/>เหมาะสมกับ PDPA</p> <p>5. จัดอบรมเสริมสร้าง<br/>ความตระหนักรู้ ต่อ<br/>ภาระหน้าที่ และความ<br/>รับผิดชอบในการรักษา<br/>ความมั่นคงปลอดภัย<br/>และการคุ้มครองข้อมูล<br/>ส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง</p> <p>6. ทำการปรับใช้เอกสาร<br/>Data Processing และ<br/>Data Sharing<br/>Agreement โดย<br/>พิจารณาความเสี่ยงด้าน<br/>การคุ้มครองข้อมูลส่วน<br/>บุคคลที่เกี่ยวข้องตาม<br/>ความเหมาะสม</p> <p>7. ในการเก็บรวบรวม<br/>ข้อมูลหรือขอความ<br/>ยินยอมจะต้องมีการ</p> | <p>Train the trainer เมื่อวันที่ 14<br/>ธันวาคม 2564</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อ<br/>วันที่ 20 ธันวาคม 2564</p> <p>- ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อ<br/>วันที่ 22 ธันวาคม 2564 และอยู่<br/>ระหว่างการเบิกจ่าย</p> |  |              |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความเสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-------------------|----------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |                   |                | <p>แจ้งถึงวัตถุประสงค์, ข้อมูลที่จัดเก็บ, ระยะเวลาที่จัดเก็บ, และข้อมูลนี้อาจมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนโดยอ้างอิง Data Inventory</p> <p>8. ประกาศ Privacy Notice กับ Privacy Policy ไว้ในระบบ E Training และ TPQI-Net รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>9. เพิ่มข้อมูลขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ ให้มีความชัดเจนในเงื่อนไขการยอมรับหรือปฏิเสธความยินยอม เช่น เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าร่วม</p> |                              |                                   |              |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|--|--------------|
|              |                       |                | <p>กิจกรรมได้ถึงแม้ไม่ให้ความยินยอม</p> <p>10. จัดทำช่องทางสำหรับเจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการขอใช้สิทธิโดยการทำการปรับใช้กระบวนการเรียกร้องสิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right Management)</p> <p>11. ประสานให้ผู้รวบรวมข้อมูลแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยการออกหนังสือขอยินยอมให้ทางผู้รวบรวมข้อมูลทำการแนบไว้กับการขอข้อมูล และยกเลิกการขอข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกในกระบวนการที่ไม่มีความจำเป็น</p> |                                 |  |              |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|--|--------------|
|              |                       |                | <p>12. ทำการตรวจสอบ<br/>ความถูกต้องของข้อมูล<br/>ในระบบที่สำนัก<br/>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br/>เป็นผู้ดูแลปีละ 2 ครั้ง</p> <p>13. ในการเก็บรวบรวม<br/>ข้อมูลส่วนบุคคลตาม<br/>มาตรา 26 (Special<br/>Category) เช่น ข้อมูล<br/>สุขภาพ ให้หน่วยงานทำ<br/>การระบุนฐานการ<br/>ประมวลผลให้ชัดเจน</p> <p>14. จัดทำ TPQI-Data<br/>Inventory และ<br/>ประมวลผลข้อมูลส่วน<br/>บุคคล (การเก็บรวบรวม<br/>ใช้ และเปิดเผย) ตาม<br/>ความจำเป็นเท่านั้น</p> <p>15. จัดรอบการทบทวน<br/>รายการสิทธิ์การเข้าถึง<br/>ข้อมูลส่วนบุคคลให้<br/>เหมาะสมกับ PDPA</p> |                                 |  |              |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|--|--------------|
|              |                       |                | <p>และเพิกถอนสิทธิเมื่อ<br/>หมดความจำเป็น</p> <p>16. แจ้งทาง DPO ให้<br/>ทราบถึงประเด็นระบบ<br/>E-Office ที่บุคลากรคน<br/>อื่นสามารถเห็นข้อมูล<br/>ส่วนบุคคลของบุคลากร<br/>อื่น ๆ รวมถึงข้อมูล<br/>เงินเดือน ได้ เพื่อหา<br/>แนวทางการจัดการ<br/>ต่อไป</p> <p>17. ทำการทบทวน<br/>รายการ Log PDPA ให้<br/>ครอบคลุม</p> <p>1) Log ในการเข้าถึงระบบ</p> <p>2) Log ในการสร้าง<br/>Account การปรับ<br/>ระดับสิทธิ</p> <p>3) Log การเพิ่ม เปลี่ยน<br/>หรือลบ Root<br/>Account หรือ<br/>Administrative</p> |                                 |  |              |



| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2) | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|--|---------------------------------|--|--------------|
|              |                       |                | 4) Log ในการสั่งให้เริ่มต้น<br>หยุดการเก็บ Log<br>5) Log การสร้างและลบ<br>System Object<br>6) การเข้าถึงบันทึก<br>กิจกรรมที่เคยเกิดขึ้น<br>(audit trails)<br>- User identification,<br>type of event, date<br>and time,<br>success/failure,<br>origination of event,<br>affected<br>data/system<br>component , or<br>resource<br>18. จัดให้มีการระบุความ<br>เพียงพอของมาตรการ<br>รักษาความมั่นคง<br>ปลอดภัยของประเทศ<br>ปลายทางไว้ในเอกสาร<br>Consent ในกรณีต้องมี |                                 |  |              |

| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง  | การควบคุมที่มี                             | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ  |
|--|--|--|---|---|--|---|
|  |  |  | การส่งข้อมูลไป<br>ต่างประเทศ  |   |  |   |
| <b>C2 ความล่าช้าในการประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา</b>   |  |  |   |   |  |   |
| เมื่อสถาบันฯ ออกข้อบังคับ<br>ระเบียบ หรือประกาศที่มี<br>ผลกระทบต่อสิทธิและ<br>เสรีภาพตลอดจนความ<br>เป็นอยู่ของประชาชนหรือ<br>เป็นเรื่องที่สมควรเผยแพร่<br>ให้ประชาชนทราบ<br>กฎหมายกำหนดให้สถาบัน<br>ฯ ต้องส่งประกาศในราช<br>กิจจานุเบกษา และ<br>ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ<br>ประกาศจะมีผลใช้บังคับก็<br>ต่อเมื่อทางราชกิจจา<br>นุเบกษาได้เผยแพร่ในราช<br>กิจจานุเบกษาซึ่งอาจจะใช้<br>เวลา 2-3 เดือน | การออกข้อบังคับ<br>ระเบียบ หรือ<br>ประกาศ ไม่ทันต่อ<br>สถานการณ์ | การกำหนดวันที่ใช้<br>บังคับให้มีผลย้อนหลัง | ปัจจุบันในข้อบังคับ<br>ระเบียบ หรือประกาศ<br>ในส่วนของวัน<br>ประกาศใช้บังคับนั้นได้<br>ระบุวันที่ให้ข้อบังคับ<br>ระเบียบ หรือประกาศ<br>นั้นมีผลบังคับ | 1.สถาบันฯ โดยคณะกรรมการได้ออก<br>ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ<br>ทั้งหมด 4 ฉบับ ซึ่งทั้ง 4 ฉบับได้ระบุ<br>วันที่ใช้บังคับ และนำเผยแพร่บนเว็บ<br>ไซต์สถาบันฯ แล้ว<br>2.ดำเนินการโพสต์ระเบียบสถาบันฯ<br>บนเว็บไซต์ จำนวนทั้งหมด 4 ฉบับ<br>- เดือน ต.ค. 64<br>จำนวนทั้งหมด : 3 ฉบับ<br>- เดือน พ.ย. 64<br>จำนวนทั้งหมด : - ฉบับ<br>- เดือน ธ.ค. 64<br>จำนวนทั้งหมด : 1 ฉบับ<br>** โพสต์ประกาศสถาบันฯ ในหน้า<br>ข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯ รวมถึงการใช้<br>Banner (POP UP) แจ้งประกาศเป็น<br>เวลา 5 วัน<br>รายงานผลไตรมาส 2 | ยุติความเสี่ยง                           | สำนักกฎหมาย<br>และการ<br>บริหารงานบุคคล<br>(บริหารงาน<br>บุคคล)<br><br>สำนักสื่อสาร<br>องค์กร |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความ<br>เสี่ยง | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)   | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|--|--------------|
|              |                       |                |                            | <p>1. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการได้<br/>ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ<br/>ทั้งหมด 1 ฉบับ ซึ่งทั้ง 1 ฉบับได้ระบุ<br/>วันที่ใช้บังคับ</p> <p>2. ดำเนินการโพสต์ระเบียบสถาบันฯ<br/>บนเว็บไซต์ จำนวนทั้งหมด 1 ฉบับ<br/>ในเดือน มี.ค. 65</p> <p>** โพสต์ประกาศสถาบันฯ ในหน้า<br/>ข้อบังคับ ข้อกำหนด ฯ รวมถึงการใช้<br/>Banner (POP UP) แจ้งประกาศเป็น<br/>เวลา 5 วัน</p> |  |              |

| ปัจจัยเสี่ยง   | ผลกระทบความเสี่ยง  | การควบคุมที่มี  | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)   | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ                |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>C3 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</b> |  |   |  |  |                                   |                             |
| เจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน เรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่                            | เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>2. การประเมินความพึงพอใจโดยใช้ พรบ. อำนาจความสะดวก เป็นมาตรฐานการประเมิน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ฝ่ายพัสดุจัดทำขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้ยื่นเสนอราคา ได้รับทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกวิธี</li> <li>2. การปรับปรุงแบบการซื้อจ้างเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>3. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ</li> <li>4. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำหนดขั้นตอนไว้ใน ISO 9001: 2015 และประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ใน website</li> <li>2. มีการปรับปรุงแบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การยื่นซองเสนอราคา</li> <li>3. การจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเปิดเผยการให้บริการและข้อมูลต่าง ๆ รายงานผลไตรมาส 2</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหน้า website สถาบัน</li> <li>2. ได้มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการทุจริตต่อไป</li> </ol> | 1 x 1 = 1                         | สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความเสี่ยง   | การควบคุมที่มี  | แผนการจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)   | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ                  |
|---|---|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>C4 การทุจริตโดยใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกหรือรับ</b>                                       |   |   |   |  |                                   |                               |
| เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เรียก รับ เพื่อแลกกับบริการ หรือการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ | เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เรียก รับ เพื่อแลกกับบริการ หรือการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปฏิญาณตนในการทำหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>2. การแสดงจุดยืนของผู้บริหาร ไม่รับของขวัญ</li> <li>3. การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีมาตรการ แนวปฏิบัติ เกณฑ์ หรือการพัฒนา ระบบความโปร่งใส</li> <li>2) แสดงให้เห็นถึงการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ</li> <li>3) มีมาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้อย ผลประโยชน์</li> <li>4) แสดงให้เห็นถึงการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ</li> <li>5) มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นจาก หน่วยงานภายนอก หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกหน่วยงาน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกระจายอำนาจการปฏิบัติงาน</li> <li>2. กำหนดการประกาศเจตจำนงสุจริต ภายในไตรมาสที่ 2</li> <li>3. การแสดงจุดยืนของผู้บริหารไม่รับของขวัญ</li> <li>4. มีช่องทางการร้องเรียน หน้าเว็บไซต์สถาบัน</li> <li>5. มีการกำหนดการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตในเดือนเมษายน 2565</li> <li>6. ได้มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมิน ความพึงพอใจ โดยจะนำข้อมูลมา วิเคราะห์เกี่ยวกับการทุจริตต่อไป</li> </ol> | 1 × 1 = 1                         | สำนักนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์ |

| ปัจจัยเสี่ยง  | ผลกระทบความเสี่ยง   | การควบคุมที่มี   | แผนการจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)   | ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ  |
|---|---|--|---|--|-----------------------------------|---|
|   |   |  | 6) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกหน่วยงาน   |  |                                   |   |
| <b>C5 การทุจริตเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>                                       |   |  |   |  |                                   |   |
| เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป | เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>2. ดำเนินการซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</li> <li>3. การเปิดเผยงบดุลผ่านทางช่องทางออนไลน์</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีมาตรการฯ เช่น แนวปฏิบัติ เกณฑ์ ระบบ เป็นต้น ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (บร.)</li> <li>2) แสดงให้เห็นถึงการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ (ทุกสำนัก/ส่วนงาน)</li> <li>3) มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการที่ทำ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. และระเบียบที่กำหนด โดยมีการนำ TOR ประกาศและนำประกาศเชิญชวนขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ พร้อมทั้ง ประกาศผลผู้ชนะแต่ละครั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</li> <li>2. ได้มีการจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง และประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ</li> <li>3. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญต่าง ๆ</li> <li>4. มีการรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตทุกไตรมาส</li> </ol> | 1 × 1 = 1                         | <p>สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p> <p>สำนักบริหารกลาง (พัสดุและทรัพย์สิน)</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบความเสี่ยง | การควบคุมที่มี | แผนการจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินงาน<br>(ไตรมาสที่ 2)  | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส X ผลกระทบ) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-------------------|----------------|--|--|--------------------------------------|--------------|
|              |                   |                | <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (นผ.)</p> <p>4) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ขณะทำงานความเสี่ยง)</p> <p>5) การวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนควบคุม (ขณะทำงาน)</p> | <p>5. มีการวิเคราะห์รายการซื้อจ้างที่มีวงเงินสูงสุดอันดับ 1</p> <p><b>รายงานผลไตรมาส 2</b></p> <p>1.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. และระเบียบที่กำหนด โดยมีการนำ TOR ประกาศและนำประกาศเชิญชวนขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ พร้อมทั้ง ประกาศผลผู้ชนะแต่ละครั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</p> |                                      |              |