การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับความเสี่ยง	คาดการณ์ความเสี่ยง ปี 2561		ระดับความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2)		ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		
S1	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับศักยภาพองค์กร	1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. ความล่าช้าของการอนุมัติการดำเนินงานในแต่ละโครงการ 3. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน	1. จัดทำระบบ Management Information System: MIS เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนให้ทันเวลา มีความถูกต้อง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอมีความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีความสอดคล้องกัน 2. กำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามและรายงานผล เช่น รายงานเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น	1. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ 2. กระจายอำนาจการตัดสินใจสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบ และติดตามผลการจัดการอย่างต่อเนื่อง 3.ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมายและงบประมาณ 4. จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์กำหนดแล้วเสร็จสิ้นเดือนมกราคม 2561 2. ดำเนินการจัดทำนโยบายการมอบอำนาจตามคำสั่งสถาบันที่ 072/2561 เรื่องมอบอำนาจการสั่งการหรือปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สถาบัน ลว. 15 มีนาคม 2561 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป 4. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 5. อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วง มิถุนายน 2561	1. มกราคม 2561 2. มีนาคม 2561 3. มกราคม 2561 4. ดำเนินการไตรมาสละ 1 ครั้ง 5. มิถุนายน 2561	3	5	15	3	3	9	1	3	3	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
S2	ผู้ประกอบการไม่เห็นความสำคัญและความแตกต่างของบุคลากรที่ผ่านการรับรองสมรรถนะของ สคช.	1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก	สร้างกิจกรรมการสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และตระหนักในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ปี 2561 มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และตระหนักในระบบคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อและกิจกรรมสนับสนุน	1. อยู่ระหว่างจัดทำกิจกรรมและวัดผลเทียบเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าที่ประชุมผู้บริหารเมื่อ ก.พ. 61 และได้นำไปหระกอบกับแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สคช.แล้ว	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
S3	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้การรับรองที่ สคช.กำหนดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ ตั้งไว้	ขาดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทบทวนยุทธศาสตร์ คำนวณการประมาณการเป้าหมายให้สมเหตุสมผล	1. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมายและงบประมาณ 2. จัดประชุม Stakeholder ของ สคช. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม Stakeholder	1. มกราคม 2561 2. พฤษภาคม 2561	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
S4	การเปลี่ยนแปลงจากสภาวะภายนอกส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของ สคช.	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล , เทคโนโลยีฯลฯ อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของสถาบัน	มีดำเนินการติดตามนโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา	1. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมายและงบประมาณ 2. มีการปรับแผนการใช้เงินประจำปี 3. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มกราคม 2561 2. เมษายน 2561	3	3	9	3	3	9	1	3	3	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
S5	เกณฑ์ที่ใช้ประเมินไม่เป็นมาตรฐานสากล	การประเมินสมรรถนะอาชีพยังไม่เป็นมาตรฐานสากล	ทำการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework : AQRF และประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง	เทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework :AQRF และจัดการประชาพิเคราะห์รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	1. จัดประชาพิเคราะห์การปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560และเตรียมการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework :AQRF 2. ดำเนินการทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้ทันสมัย	1. ธันวาคม 2560 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	3	9	3	3	9	1	3	3	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
O1	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสาร ISO	จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดการอบรมการดำเนินงานตามคู่มือฯ	ทบทวนคู่มือและอบรมคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1. จัดการฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (22 พฤศจิกายน 2560) การขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองฯ (24 พฤศจิกายน 2560) และการประเมินสมรรถนะ (10 พฤศจิกายน 2560) บุคคลแล้วทุกสำนัก 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำและปรับปรุงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในวันที่ 22-23 มี.ค. 61	1. พฤศจิกายน 2560 2. มีนาคม 2561	3	5	15	3	3	9	1	3	3	ทุกสำนัก

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับความเสี่ยง	คาดการณ์ความเสี่ยง ปี 2561		ระดับความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2)		ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		
O2	ผู้ตรวจประเมินองค์กร (Assessor) มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ไม่เพียงพอทำให้การตรวจประเมินองค์กรฯรับรองไม่มีประสิทธิภาพ	Assessor ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินทำให้การรับรององค์กรไม่เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน	จัดอบรม Assessor อย่างต่อเนื่อง	แผนจัดอบรม Assessor ตามมาตรฐาน	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม Assessor 2. ก่อนการตรวจประเมินองค์กรทาง สคช.จะส่งข้อมูลพร้อมเกณฑ์การประเมินให้ผู้ตรวจประเมินก่อน และระหว่างการตรวจประเมินจะมีเจ้าหน้าที่ สคช. ไปร่วมด้วยเพื่อป้องกันการผิดพลาด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
O3	จำนวน Assessor ไม่เพียงพอต่อการขยายงานการรับรององค์กรฯ ในอนาคต	ขาด Assessorเพื่อที่มารับรององค์กร	จัดอบรม Assessor อย่างต่อเนื่องและคำนวณปริมาณการเพิ่มขององค์กรรับรองฯ ต่อจำนวน Assessor	แผนจัดอบรม Assessor ตามมาตรฐานเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม Assessor	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
O4	การสื่อสารที่ขาดตกบกพร่อง เนื้อหาไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง และไม่ชัดเจน	ขาดทักษะในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ และรับทราบ	จัดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้สื่อ มีหน้าที่นำส่งสารอย่างง่ายเข้าใจ และผู้รับสารมีหน้าที่รับสารและตอบรับสารนั้นอย่างเข้าใจ	เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายช่องทาง เช่น e-mail, line, หนังสือราชการ	ดำเนินการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายขึ้น เพื่อให้การสื่อสารไม่ขาดตก เช่น e-mail, line, หนังสือราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	3	9	1	3	3	ทุกสำนัก
O5	โครงสร้างองค์กรมีการปรับ เปลี่ยนบ่อย และขาดความเหมาะสมในการวางคนในตำแหน่งงาน ทำให้คนลาออกบ่อย	มีการปรับโครงสร้างองค์กรและมีการโยกย้ายบุคลากรไปแต่ไม่ได้เอางานที่รับผิดชอบไปด้วยทำให้งานที่ดำเนินการต้องหยุดชะงัก	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	บริหารงานตามโครงสร้างที่ปรับใหม่ไปพลางก่อนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (อยู่ระหว่างรอสรรหา ผอ.)	อยู่ระหว่างบริหารงานตามโครงสร้างที่ปรับใหม่ไปพลางก่อนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการบริหารงานและดุลยพินิจของผู้อำนวยการ สคช.ว่าจะมีการปรับใหม่หรือไม่	มี.ค.-61	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักบริหารกลาง : ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
O6 New Q2	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่ สคช. มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ไม่เพียงพอ 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการค่อนข้างมากซับซ้อน ในบางขั้นตอนก็มีความล่าช้า	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สคช. 2. ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สคช. 2. ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สคช.ไปแล้วในวันที่ 21,28 มีนาคม 61 2. ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วในการสัมมนาเมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 61 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวัดผลการดำเนินงาน	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	1	3	3	สำนักบริหารกลาง : ส่วนงานพัสดุ
O7 New Q2	การตรวจรับงานล่าช้า	เจ้าหน้าที่ สคช.ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับมีภารกิจค่อนข้างมากทำให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อตรวจรับล่าช้า	1. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 2. มีนโยบายให้ทุกสำนักตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือส่งมอบงาน	1. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 2. มีนโยบายให้ทุกสำนักตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	1	3	3	ทุกสำนัก
F1	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของสถาบัน	สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามคำของที่ตั้งไว้	มีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีและแผนการใช้เงินสะสม	จัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนการใช้เงินสะสมประจำปี	จัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนการใช้เงินสะสมประจำปีและมีการปรับแผนทุกๆไตรมาส	ก.ย.-61	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
F2 New Q2	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้อย่างทันท่วงที	อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการและติดตามตามผลไตรมาสที่ 2 และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	1	3	3	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
C1	นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างพบว่าผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะไม่มีทักษะตามระดับมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง	1. เครื่องมือในการประเมินไม่มีมาตรฐาน 2. องค์รับรองไม่ปฏิบัติตามคู่มือการการประเมินสมรรถนะ	มีการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ	ดำเนินการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจติดตาม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	3	9	1	3	3	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับความเสี่ยง	คาดการณ์ความเสี่ยง ปี 2561		ระดับความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2)		ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		
C2	ระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต	บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพได้	จัดระบบฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยและกำหนด/จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูล	จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล	ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	5	15	1	3	3	1	3	3	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C3 New Q2	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน	1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน 2. การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน	มีการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงทราบทุกครั้งที่มีการปรับ หรือทบทวนใหม่ ทางอีเมล์ และแชร์ไว้ที่ไดฟ์กลาง	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงทราบ ทางอีเมล์ และแชร์ไว้ที่ไดฟ์กลาง 2. มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำเอกสารประมวลกฎหมายให้กับพนักงานใช้เป็นคู่มือประกอบการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	1	3	3	ส่วนงานกฎหมาย