



รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
ไตรมาสที่ 3/2560





คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 7 ส.ค. 2560

พิจารณาความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
ไตรมาสที่ 3/2560 มีมติให้เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อทราบ

ปรับปรุงระบบเอกสาร และเอกสารมาตรฐานการดำเนินงานของกระบวนการทำงานต่างๆ

ประสานงานและสื่อสารให้บุคลากรในระดับส่วนงาน ระดับสำนักให้ความสนใจและมีส่วนร่วมสนับสนุนในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ และระบบบริหารงานคุณภาพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

สนับสนุนการตรวจติดตามฯ มาตรฐาน ISO 9001 Internal Quality Auditing

รับการตรวจ Stage 2 30-31 ส.ค. 2560

รับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

แผน Surveillance ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

งานประกันคุณภาพและสำนักที่เกี่ยวข้อง



Strategic Risk

Risk

กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์สถาบัน

Plan

- จัดประชุมเพื่อกำหนด/ทบทวนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ประชุมหารือกับผู้บริหารในการดำเนินงาน
เพื่อมอบหมายงาน และรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

Result

- จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์แล้ว 1
ครั้ง และประชาพิเคราะห์การทบทวน
ยุทธศาสตร์
- จัดประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน





Operational Risk

Risk

ขาดทักษะ ความชำนาญเฉพาะทางด้านมาตรฐานอาชีพและการบริหารโครงการ การทำงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อัตราการลาออกของพนักงานสูง

อุบัติเหตุจากการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

การหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์
การสำรองไฟล์ข้อมูล

Plan

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและอบรมการปฏิบัติงานการบริหารโครงการ
- จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนวทางประเมินผล หลักเกณฑ์ประเมินผล เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร)

Employee Engagement

จัดทำประกันภัยส่วนบุคคลและประกันภัยการเดินทาง

- ทบทวนความสอดคล้องกันของระบบงานกับระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- จัดทำแผนรองรับกรณีระบบหยุดชะงัก
- จัดหา Second site เพื่อรองรับ/สำรองไฟล์ข้อมูล

Result

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพแล้ว
- จะจัดอบรมการบริหารโครงการในไตรมาสที่ 4
- ระหว่างกำหนด KPI รายบุคคล

จัดกิจกรรม Employee Engagement กันยายน

ทำประกันภัยส่วนบุคคลและการเดินทางทุกครั้ง
ที่มีการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

ปรับปรุงระบบและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ
การทำงานของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์





Financial Risk

Risk

เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา

Plan

- เร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
- เร่งรัดให้มีการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Result

หน่วยงานที่รับผิดชอบส่ง e-mail แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง

Compliance Risk

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

แต่งตั้งคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารในที่ประชุมผู้บริหาร





Compliance Risk

Risk

การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

บุคลากรในสถาบันไม่รู้และปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบใหม่ เช่น ระเบียบเบิกจ่าย อัตรา
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ

Plan

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการทำงานที่มี
ความเสี่ยงต่อนำทรัพย์สินส่วนรวมไปเป็นทรัพย์สินของตน

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย
ตามกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยน
- อบรมการใช้งานคู่มือฯ และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ทบทวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความรัดกุม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Result

แต่งตั้งคณะทำงานและ
รายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บริหารในที่ประชุมผู้บริหาร

จัดทำและแจกจ่าย
กฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยน





THANK YOU

www.tpqi.go.th



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)



www.tpqi.go.th