



# รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)



[www.tpqi.go.th](http://www.tpqi.go.th)



# รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 1/2560

## Compliance Risk

Co15\_ ความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### Core Business Process Risk

C4\_ กรอบจัดทำมาตรฐานอาชีพไม่เชื่อมโยงกับทิศทางพัฒนา

C5\_ ตรวจสอบติดตามอ.ไม่ได้ตามแผน

C6\_ ปริมาณและคุณภาพมาตรฐานอาชีพไม่เป็นตามแผน

### Operational Risk

O7\_ จัดหาที่ปรึกษาไม่ได้คุณสมบัติ

O8\_ คุณภาพผู้คุมสอบไม่ได้ตามมาตรฐาน (Examiner)

O9\_ สถานที่จัดสอบไม่ได้มาตรฐาน

O10\_ ใบประกาศออกล่าช้าข้อมูลผิดพลาด

O11\_ จัดทำค่าของบประมาณล่าช้ากำหนดเวลา

O13\_ E-Office ไม่รองรับระบบงาน

## Financial Risk

F14\_ เบิกจ่ายล่าช้าแผน ความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

### Strategic Risk

S1\_ จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการรับรู้มาตรฐานฯ

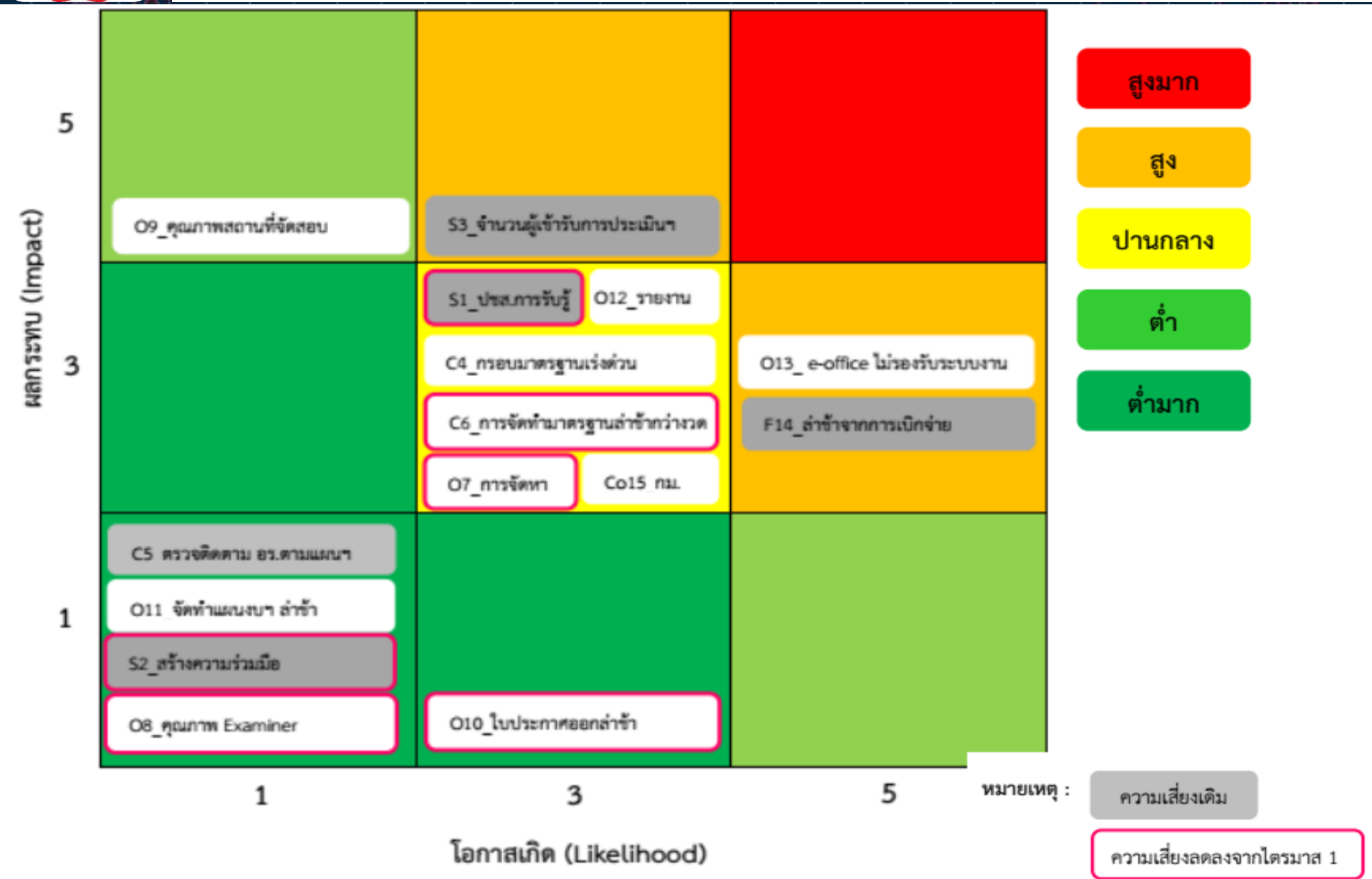
S2\_ ขาดการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

S3\_ จำนวนผู้เข้ารับการประเมินไม่เป็นตามเป้าฯ

O12\_ การติดตามผลการปฏิบัติงานล่าช้าไม่มีคุณภาพ



# รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 2/2560





# รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 3/2560

## Strategic Risk

### Risk

กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่  
การบรรลุวัตถุประสงค์สถาบัน

### Plan

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

### Result

- จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์แล้ว 1  
ครั้ง และประชาพิเคราะห์การทบทวน  
ยุทธศาสตร์
- จัดประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน







# รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 3/2560

## Operational Risk

### Risk

### Plan

### Result

ขาดทักษะ ความชำนาญเฉพาะทางด้านมาตรฐานอาชีพและการบริหารโครงการ การทำงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและอบรมการปฏิบัติงานการบริหารโครงการ
- จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนวทางประเมินผล หลักเกณฑ์ประเมินผล เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร)

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพแล้ว
- จะจัดอบรมการบริหารโครงการในไตรมาสที่ 4
- ระหว่างกำหนด KPI รายบุคคล

อัตราการลาออกของพนักงานสูง

Employee Engagement

จัดกิจกรรม Employee Engagement กันยายน

อุบัติเหตุจากการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

จัดทำประกันภัยส่วนบุคคลและประกันภัยการเดินทาง

ทำประกันภัยส่วนบุคคลและการเดินทางทุกครั้งที่มีการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

การหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ การสำรองไฟล์ข้อมูล

- ทบทวนความสอดคล้องกันของระบบงานกับระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- จัดทำแผนรองรับกรณีระบบหยุดชะงัก
- จัดหา Second site เพื่อรองรับ/สำรองไฟล์ข้อมูล

ปรับปรุงระบบและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์





## Financial Risk

### Risk

เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา

### Plan

- เร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
- เร่งรัดให้มีการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

### Result

หน่วยงานที่รับผิดชอบส่ง e-mail แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง

## Compliance Risk

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่าง  
การปฏิบัติหน้าที่

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล  
การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และ  
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

แต่งตั้งคณะทำงานและรายงานผลการ  
ดำเนินงานต่อผู้บริหารในที่ประชุม  
ผู้บริหาร







# รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 3/2560

## Compliance Risk

### Risk

การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม

บุคลากรในสถาบันไม่รู้และปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม  
กฎระเบียบใหม่ เช่น ระเบียบเบิกจ่าย อัตรา  
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ

### Plan

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการทำงานที่มี  
ความเสี่ยงต่อนำทรัพย์สินส่วนรวมไปเป็นทรัพย์สินของตน

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย  
ตามกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยน
- อบรมการใช้งานคู่มือฯ และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ทบทวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อให้ความรัดกุม  
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### Result

แต่งตั้งคณะทำงานและ  
รายงานผลการดำเนินงานต่อ  
ผู้บริหารในที่ประชุมผู้บริหาร

จัดทำและแจกจ่าย  
กฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยน





# รายงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560

