

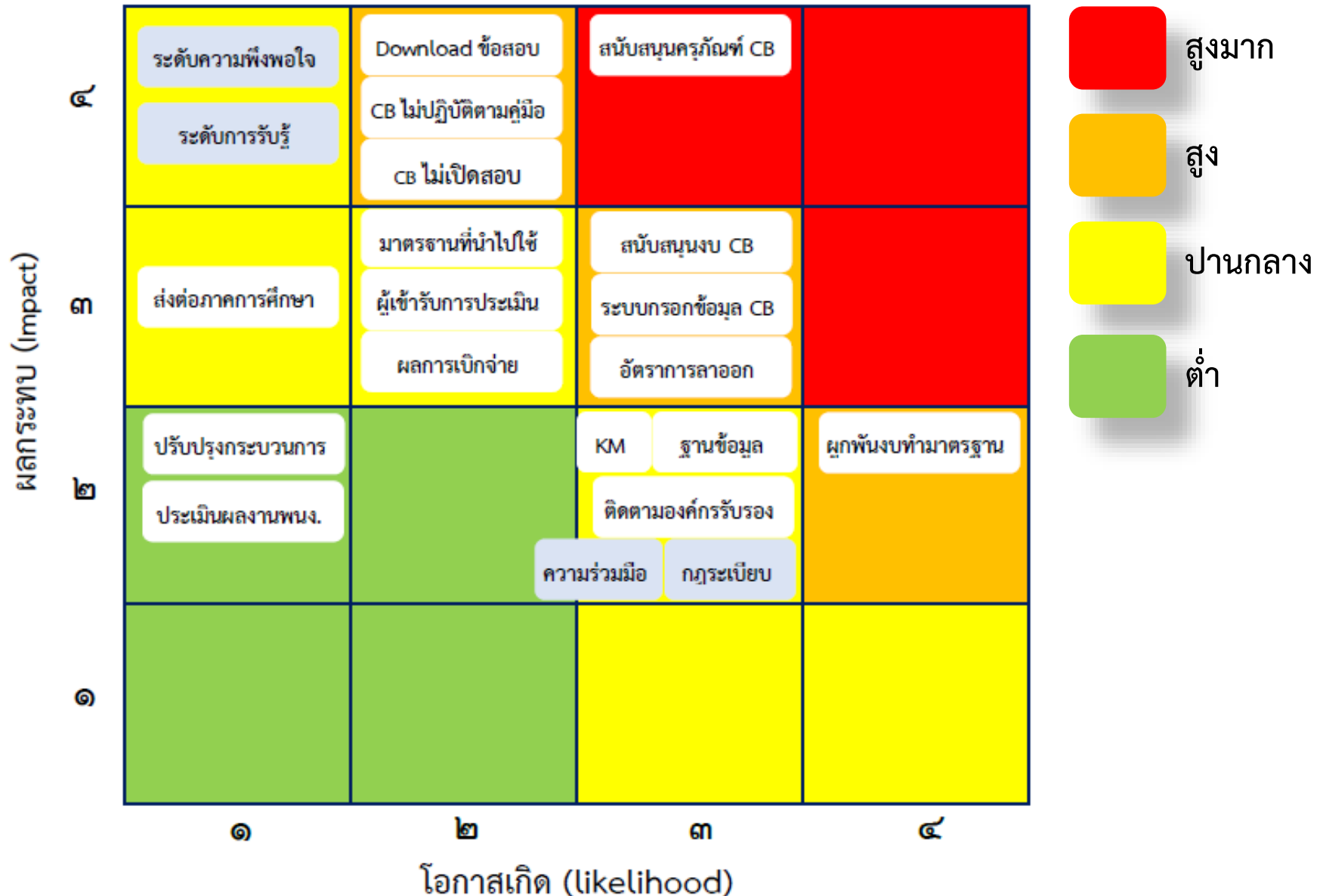


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI

รายงานผลการควบคุมภายใน และผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๕๙

รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงไตรมาส ๒



มาตรการควบคุมภายใน

กลุ่มที่ ๑: ประเด็นความเสี่ยงด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพ/พัฒนาสมรรถนะ

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	<p>R๑.๒ ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบ และ ออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนา และยกระดับทักษะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๙๐)</p> <p>ไม่สามารถนำมาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการอาชีพ และยกระดับทักษะได้ตามร้อยละเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี (เป้าหมายร้อยละ ๙๐)</p>	<p>จัดตั้งจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ</p>	<p>จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และดำเนินการนำมาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๙ สาขาวิชาชีพ มาใช้ในการขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองฯ รวมจำนวน ๒๐ สาขาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖</p>

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ต่ำ	R๒.๑ การปรับปรุงกระบวนการในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะขององค์กรในระดับสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๒ เรื่อง)	นำระบบ QA ระดับสากลมาเทียบเคียง การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สำนักผู้อำนวยการ งานประกันคุณภาพรับผิดชอบดำเนินการโดยจัดจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ (NZQA) ช่วยจัดวางระบบกระบวนการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามหลักสากล และมีแผนจัดประชุมนานาชาติ การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากำลังคน ในวันที่ ๒๑-๒๒ เม.ย.๕๙ โดยเทียบเคียงระบบมาตรฐานอาชีพของไทยกับฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมาเลเซีย เป็นต้น

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	R๒.๒ จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ส่งต่อให้สถาบันการศึกษาเพื่อนำไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๒๐ มาตรฐาน)	๑) การผลักดันความร่วมมือในระดับนโยบาย เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน	ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อนำหลักสูตรไปปรับการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง ๑๓ และกำลังดำเนินการเพิ่มเติมสาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาซ่อมบำรุงระบบราง สาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐
		๒) มีการติดตามผลจากการที่ สคช. ส่งมาตรฐานอาชีพไปให้หน่วยงานและสถาบันการศึกษา	ติดตามการนำส่งมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จให้วิทยาลัยในสังกัด สอศ. ไปปรับหลักสูตร จำนวน ๒๗ สาขาวิชาชีพ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	<p>R๕.๑ จำนวนความร่วมมือ หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมกับหน่วยงาน ทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>(๑๐ ความร่วมมือ/กิจกรรม/โครงการ)</p>	<p>ควบคุม กำกับ ติดตามแผนการสร้างความร่วมมือ หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมกับหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามเป้าหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกับ สอศ.จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพ - ร่วมกับ สอศ. เป็น คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนจัดทำโครงการบูรณาการสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ศึกษานำร่องในการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนฯ - จัดตั้งคณะทำงาน Quick win - ร่วมเป็นคณะทำงาน กรอ.อศ. กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มหอการค้า กลุ่มเครื่องเย็บทั่วประเทศ - ความร่วมมือกับเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขา Train the trainer

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	R๖.๑ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (๓๐ แห่ง)	จัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แต่งตั้งคณะทำงานระบบฐานข้อมูล การให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (คำสั่งที่ ๑๗๓/๒๕๕๘ ลว. ๑๐ พ.ย.๕๘) เพื่อพัฒนากระบวนการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและองค์กรรับรองฯ จำนวน ๑๐ แห่ง (TPQI-NET.TPQI.GO.TH) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

กลุ่มที่ ๒: ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับรอง

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	R๓.๒ จำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพ ได้รับการประเมิน และได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑๖,๐๐๐ คน)	๑) เร่งสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ดำเนินการประเมินสมรรถนะฯ ไปแล้วประมาณ ๑,๑๐๘ คน (ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ๑๖ สาขาวิชาชีพ) ผู้เข้ารับการประเมินแล้วสะสม ๑๒,๔๔๘ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๐
		๒) กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพได้รับการประเมิน และได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none">- แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อจัดให้มีการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ- แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	R๗.๑ จำนวนหน่วยงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้รับการติดตามและประเมินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๕๒ แห่ง)	กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none">- แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อจัดให้มีการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพลง- แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

กลุ่มที่ ๓: ประเด็นความเสี่ยงด้านการสร้างรับรู้

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	R๓.๑ จำนวนประชาชนที่รับรู้ถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๒ ล้านคน)	ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมาตรฐานอาชีพที่ชัดเจน และจัดทำ Roadmap ในการดำเนินการตามความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วน	<ul style="list-style-type: none">- สื่อโฆษณา การสนับสนุนช่วงรายการ สื่อดิจิทัล เช่น website, facebook- กิจกรรมสนับสนุน เช่น Call Center การออกบูธสถาบันฯ- สัมมนาร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย “สร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”- ประชาสัมพันธ์การสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ- รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “ความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพกับการเดินหน้าประเทศไทย”
ปานกลาง	R๔.๑ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐)	สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพประจำปี ๒๕๕๙	ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันฯ จาก Third Party ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ ร้อยละ ๘๖.๒๕)

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ต่ำ	R๙.๒ สถาบันฯ ไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (เป้าหมายได้รับการรับรองในไตรมาสที่ ๒)	เร่งรัดการแก้ไข Workflow และ Work Procedure ให้ครบถ้วน และสมบูรณ์	ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ต่ำ	R๙.๔ ไม่สามารถประเมินผลในระดับองค์กร และระดับบุคคลได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เป้าหมายประเมินได้ในไตรมาสที่ ๒)	๑) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมถึงให้มีระบบ Coaching สำหรับ On the Job Training (OJT) ๒) นำระบบประเมินผลที่ที่ปรึกษาพัฒนา มาปรับให้สอดคล้องกับสถานะขององค์กรในปัจจุบัน และประเมินผลทั้งระดับสำนัก และระดับบุคคลให้ได้ อย่างน้อย ๒ ครั้ง (สิ้นไตรมาส ๒ และ ๔)	จัดทำ KPI รายสำนัก มีแผนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒ (แล้วเสร็จ มีนาคม ๕๙)

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	R๑๐.๑ ไม่สามารถพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ระดับ ๕ ก.พ.ร.) (มีการจัดกิจกรรม KM และมีรายงานประเมินผล)	พัฒนาแผนบริหารจัดการความรู้ของ สคช.	จัดกิจกรรม Knowledge Sharing “คุณวุฒิวิชาชีพบันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ” เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ ๖๗ คน มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๗.๖๐
สูง	R๙.๓ ร้อยละการ Turn Over ของบุคลากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘)	๔.๑ นำผล Exit Interview มาปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ๔.๒ ปรับปรุงระดับของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ในเรื่อง Career Path และปรับโครงสร้างองค์กร และแบ่งแยกกลุ่มงานในแต่ละสำนักให้ชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศคำสั่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ที่ ๑๘๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ เรื่องการแบ่งงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานภายใน สำนักของสถาบัน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	R๘.๑ ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สคช. เพื่อเป็นกลไกในติดตามสถานะภาพในการดำเนินการได้ทุกระยะการดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ๑๖๗,๑๔๒,๕๘๘ บาท คิดเป็น ๘๙.๖๑% เทียบกับแผนเดือน ต.ค. ๕๘ – มี.ค. ๕๙ และคิดเป็น ๓๖.๒๕% ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒
ปานกลาง	R๙.๑ การไม่ตระหนักต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือ มาตรการควบคุมภายในขององค์กร (เป้าหมายระดับ ๕ กพร. (รายงานผลทุกไตรมาสและ ประชาสัมพันธ์)	๑) จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และ พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ระเบียบที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ง่าย ๒) มีมาตรการรองรับหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	<ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tpqi.go.th/aboutus.php- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่ ๑๒๖/๒๕๕๘- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล ตามคำสั่งที่ ๐๑๒/๒๕๕๖- รายงานโครงการตามแผนบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภายนอกต่อศูนย์ ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. (ANTI-CORRUPTION INFORMATION CENTER : ACIC) ผลคะแนน Integrity & Transparency Assessment คะแนน ๗๖.๒๓- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ที่ ๐๔๙/๒๕๕๙

THAILAND PROFESSIONAL QUALIFICATION INSTITUTE

**THANK
YOU**

www.tpqi.go.th