

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับ ความเสี่ยง	คาดการณ์ความเสี่ยง ปี 2561		ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2)		ระดับ ความเสี่ยง	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 เป้าหมาย และงบประมาณ 4. จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์กำหนดแล้วเสร็จสิ้นเดือนมกราคม 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 สศช.	1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก	สร้างกิจกรรมการสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และตระหนักในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ปี 2561 มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และตระหนักในระบบคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อและกิจกรรมสนับสนุน	1. อยู่ระหว่างจัดทำกิจกรรมและวัดผลเทียบเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าที่ประชุมผู้บริหารเมื่อ ก.พ. 61 และได้นำไปหารือกับแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สศช.แล้ว	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
S3	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้การรับรองที่ สศช.กำหนดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ ตั้งไว้	ขาดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทบทวนยุทธศาสตร์ คำนวณการประมาณการเป้าหมายให้สมเหตุผล	1. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ 2. จัดประชุม Stakeholder ของ สศช. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย	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	การเปลี่ยนแปลงจากสภาวะภายนอกส่งผลกระทบต่อการทำงานของ สศช.	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล , เทคโนโลยี ฯลฯ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน	มีดำเนินการติดตามนโยบายรัฐบาล ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรี และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา	1. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ 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 และประชาชาติสัมพันธ์ในวงกว้าง	เทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework :AQRF และจัดการประชาชาติเครือข่ายรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	1. จัดประชาชาติเครือข่ายการปรับรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 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)		ระดับ ความเสี่ยง	คาดการณ์ความเสี่ยง ปี 2561		ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2)		ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ		
O2	ผู้ตรวจประเมินองค์กร (Assessor) มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินทำให้การรับรององค์กรไม่เป็นมาตรฐานและศึกษาเดียวกัน	Assessor ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินทำให้การรับรององค์กรไม่เป็นมาตรฐานและศึกษาเดียวกัน	จัดอบรม Assessor อย่างต่อเนื่อง	แผนจัดอบรม Assessor ตามมาตรฐาน	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม Assessor 2. ก่อนการตรวจประเมินองค์กรทาง สศช.จะส่งข้อมูลพร้อมเกณฑ์การประเมินให้ผู้ตรวจประเมินก่อน และระหว่างการตรวจประเมินจะมีเจ้าหน้าที่ สศช. ไปร่วมด้วยเพื่อป้องกันการผิดพลาด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4
O3	จำนวน Assessor ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน การรับรององค์กรฯ ในอนาคต	ขาด Assessor ที่สมัครรับรององค์กร	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	การสื่อสารที่ขาดครบถ้วน เนื้อหาไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง และไม่ชัดเจน	ขาดทักษะในการสื่อสารให้ผู้สนใจ และรับทราบ	จัดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้สื่อ มีหน้าที่นำส่งสารอย่างง่ายเข้าใจ และผู้รับสารมีหน้าที่รับสารและตอบรับสารนั้นอย่างเข้าใจ	เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย ช่องทาง 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	โครงสร้างองค์กรมีการปรับเปลี่ยน และขาดความเหมาะสมในการวางคนในตำแหน่งงาน ทำให้คนลาออกบ่อย	มีการปรับโครงสร้างองค์กร และมีการโยกย้ายบุคลากรไป แต่ไม่ได้เอางานที่รับผิดชอบไปด้วยทำให้งานที่ดำเนินการต้องหยุดชะงัก	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่เหมาะสม	บริหารงานตามโครงสร้างที่ปรับใหม่ไปพลางก่อนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (อยู่ระหว่างรอสรรหา ผอ.)	อยู่ระหว่างบริหารงานตามโครงสร้างที่ปรับใหม่ไปพลางก่อนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการบริหารงานและดุลยพินิจผู้อำนวยการ สศช.ว่าจะมีการปรับใหม่หรือไม่	มี.ค.-61	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักบริหารกลาง : ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
O6 New Q2	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่ สศช. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ไม่เพียงพอ 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการค่อนข้างมากซับซ้อน ในบางขั้นตอนก็มีความล่าช้า	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สศช. 2. ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สศช. 2. ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สศช.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 สศช.ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับมีการถือครองตำแหน่งทำให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อตรวจรับล่าช้า	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	สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามคำขอที่ส่งไว้	มีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินสะสม	จัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี	จัดทำแผนการใช้งบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีและมีการปรับแผนทุกไตรมาส	ก.ย.-61	3	5	15	3	5	15	1	3	3	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
F2 New Q2	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้อย่างทั่วถึง	อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการและติดตามตามผลไตรมาสที่ 2 และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	1	3	3	สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
C1	นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างพบว่าผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะไม่มีทักษะตามระดับมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง	1. เครื่องมือในการประเมินไม่มีมาตรฐาน 2. องค์กรรับรองไม่ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินสมรรถนะ	มีการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง	ดำเนินการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจติดตาม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	3	5	15	3	3	9	1	3	3	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับ ความเสี่ยง	คาดการณ์ความเสี่ยง ปี 2561		ระดับ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2)		ระดับ ความเสี่ยง	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 O2	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน	1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน 2. การออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน	มีการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทุกครั้งที่มีการปรับ หรือทบทวนใหม่ ทางอีเมลล์ และแชร์ไว้ที่ไดฟกกลาง	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการ ทาง อีเมลล์ และแชร์ไว้ที่ไดฟกกลาง 2. มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทำเอกสารประมวลกฎหมายให้กับพนักงานใช้เป็นคู่มือประกอบการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย.-61	-	-	-	3	5	15	1	3	3	ส่วนงานกฎหมาย