

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ 2/2562

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	
<b>S1 ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน</b>						
<p>1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน</p> <p>3. บุคลากรขาดความตระหนักและไม่ให้ความสำคัญ</p> <p>4. ระบบสารสนเทศไม่รองรับการติดตามประเมินผลทุกมิติ</p>	<p>จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>1. จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>2. ทุกส่วนงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน</p> <p>3. จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ</p> <p><b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b></p> <p>1) ม.ค. 62</p> <p>2) ธ.ค. 61</p> <p>3) ก.ย. 62</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p>	<p>1. จัดทำแผนการติดตามแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนระดับสถาบัน</p> <p>2. ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>3. กำลังดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาความต้องการของแต่ละสำนักเพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาระบบ e-office ของ สคช. ในเดือนเมษายน 2562</p>	3	5	15

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	
<b>S2 จำนวนกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินจริงที่ สคช.กำหนด ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้</b>						
1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน 3. คนในอาชีพไม่เข้ามาสู่ระบบการประเมินเนื่องจากไม่เห็นความสำคัญในการเข้ารับการประเมินและไม่รู้จักสถาบันฯ	1. มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร เป็นระยะๆ 2. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ 3. มีแผนการสร้างการรับรู้ของสถาบัน	1. มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 2. ทุกส่วนงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน 3. จัดทำแผนการสร้างการรับรู้ของสถาบัน <b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b> 1) ก.ย. 62 2) ต.ค. 61 3) ม.ค. 62 <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 สำนักส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนและติดตามผลเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. ดำเนินการจัดทำแผนการสร้างการรับรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน <b>ผลการดำเนินงาน : เป้าหมาย 35,500 คน</b> - ผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 19,144 คน อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 - <b>ผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 29,085 คน อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 28.00</b>	3	5	15
<b>O1 ลดอัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่</b>						
1. โครงสร้างของเจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการต่างๆ 3. ความก้าวหน้าของสายงาน	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม 2. จัดทำระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฉบับใหม่ 3. จัดทำ Employee Engagement 4. ปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	1. ดำเนินการทบทวนโครงสร้างใหม่แล้วเสร็จลงวันที่ 29 พ.ย. 61 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับชื่อตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ปรับใหม่ดังกล่าว 2. อยู่ระหว่างขยายเวลาจัดทำระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฉบับใหม่ต่อไปอีก 90 วัน โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2562	1	3	3

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง																												
				โอกาส	ผลกระทบ																													
		5. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 6. จัดทำแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) <b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b> 1. ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. มิ.ย. 62 3. เม.ย. – พ.ค. 62 4. มี.ค. 62 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ 6. ไตรมาสที่ 3/2562 <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ผู้บริหาร สคช. สำนักบริหารกลาง (ส่วนงานทรัพยากรบุคคล)	3. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอแผน Employee Engagement 4. จัดทำ (ร่าง) นโยบายการบริหารบุคคลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอ ผอ.สคช. เพื่อพิจารณา 5. ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของ สคช. แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ 6. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2562 <b>ผลการดำเนินงาน : ณ 31 มี.ค. 62</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>เดือน</th> <th>จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน)</th> <th>จำนวนเจ้าหน้าที่ลาออก (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ต.ค.-61</td> <td>87</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>พ.ย.-61</td> <td>90</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ธ.ค.-61</td> <td>92</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ม.ค.-62</td> <td>91</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ก.พ.-62</td> <td>93</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>มี.ค.-62</td> <td>93</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	เดือน	จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน)	จำนวนเจ้าหน้าที่ลาออก (คน)	1	ต.ค.-61	87	0	2	พ.ย.-61	90	1	3	ธ.ค.-61	92	1	4	ม.ค.-62	91	1	5	ก.พ.-62	93	0	6	มี.ค.-62	93	0			
ลำดับ	เดือน	จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน)	จำนวนเจ้าหน้าที่ลาออก (คน)																															
1	ต.ค.-61	87	0																															
2	พ.ย.-61	90	1																															
3	ธ.ค.-61	92	1																															
4	ม.ค.-62	91	1																															
5	ก.พ.-62	93	0																															
6	มี.ค.-62	93	0																															
<b>O2 ขาดการสร้างระบบความผูกพันในองค์กร ระบบการธำรงรักษาบุคลากร การสร้างความเชี่ยวชาญ</b>																																		
1. จัดทำนโยบายการบริหารบุคคลที่ชัดเจน 2. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ	1. จัดทำ (ร่าง) นโยบายการบริหารบุคคลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอ ผอ.สคช. พิจารณา	1. จัดทำนโยบายการบริหารบุคคลที่ชัดเจน 2. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน	1. จัดทำ (ร่าง) นโยบายการบริหารบุคคลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอ ผอ.สคช. พิจารณา 2. ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของ สคช. แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ	3	3	9																												

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	
<p>นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน</p> <p>3. จัดทำแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path)</p> <p>4. จัดทำแผน/กิจกรรม การสร้างความผูกพันในองค์กร</p> <p><b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b></p> <p>1. มี.ค. 62</p> <p>2. ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>3. ไตรมาสที่ 3/2562</p> <p>4. พ.ค. 62</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> บร. (งานบุคคล)</p>	<p>2. ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของ สคช. แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนฯ</p> <p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2562</p> <p>4. - กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันจันทร์และวันศุกร์ - กิจกรรมรดน้ำดำหัว 19 เม.ย. 62 - กิจกรรม Outing ของ สคช. เดือน พ.ค. 62</p>	<p>3. จัดทำแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path)</p> <p>4. จัดทำแผน/กิจกรรม การสร้างความผูกพันในองค์กร</p> <p><b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b></p> <p>1. มี.ค. 62</p> <p>2. ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>3. ไตรมาสที่ 3/2562</p> <p>4. พ.ค. 62</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> บร. (งานบุคคล)</p>	<p>3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2562</p> <p>4. - กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันจันทร์และวันศุกร์ - กิจกรรมรดน้ำดำหัว 19 เม.ย. 62 - กิจกรรม Outing ของ สคช. เดือน พ.ค. 62</p>			
<b>O3 ความพร้อมใช้งานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET และ e-office</b>						
<p>1. ระบบยังไม่รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ เท่าที่ควร</p>	<p>ออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ</p>	<p>1. จัดทำแผนและโครงการพัฒนา และปรับปรุง</p> <p>2. ดำเนินการจัดทำแผน MA ระบบ</p> <p>3. สรรหาบุคลากรด้าน IT มาเพิ่ม</p>	<p>1. อยู่ระหว่างพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ TPQI-NET และ e-office</p>	3	5	15

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	การประเมินความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	
2. บุคลากรที่ทำหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนจำกัด		<b>กำหนดแล้วเสร็จ</b> : ก.ย.-62 <b>ผู้รับผิดชอบ</b> : กลุ่มงานพัฒนาระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2. อยู่ระหว่างจัดทำ MA ระบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. 62 3. อยู่ระหว่างสรรหาเจ้าหน้าที่			
<b>O4 การตรวจรับงานล่าช้า</b>						
1. เจ้าหน้าที่ สคช. ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับมีภารกิจค่อนข้างมากทำให้ดำเนินการจัดประชุมตรวจรับล่าช้ากว่ากำหนด 30 วัน 2. บุคลากรยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในประเด็นจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560	1. กำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 2. มีการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างในทุกปี 3. มีนโยบายให้ทุกสำนักตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือส่งมอบงาน	1. กำหนดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 2. มีนโยบายให้ทุกสำนักตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือส่งมอบงาน <b>กำหนดแล้วเสร็จ</b> : ก.ย.-62 <b>ผู้รับผิดชอบ</b> : ทุกสำนัก	1. กำหนดวันตรวจรับเป็นประจำทุกเดือน 2. มีการติดตามการตรวจรับงานจ้างและรายงานผู้บริหารรายสัปดาห์ 3. อยู่ระหว่างจัดทำเปรียบเทียบแผน-ผล ในการตรวจรับงาน เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาว่ามีการตรวจรับงานล่าช้าหรือไม่	3	3	9
<b>F1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้</b>						
1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ 2. การวางแผนไม่ได้ใช้ข้อมูลในอดีตคาดการณ์ในอนาคตมาร่วมพิจารณาวางแผน	1. จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2. มีการติดตามการใช้จ่ายโดยผู้บริหารเป็นระยะ	1. จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน และรายไตรมาส 2. ทุกส่วนงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้บรรลุตามแผนงาน	1. ดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการและติดตามตามผล และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง 3. ปรับแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำเสนอส่งให้ฝ่ายปฏิบัตินำไปใช้ในการผลักดันการดำเนินงานแล้วเสร็จ	3	3	9

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	
3. การวางแผนงาน/แผนเงิน ร่วมกันระหว่างสำนัก/ส่วน งาน		3. การปรับแผนการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำเสนอ ให้ฝ่ายปฏิบัตินำไปใช้ในการผลักดันการ ดำเนินงาน  4. จัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นเครื่องมือ  <b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b> 1) ส.ค.60 2) 30 ก.ย.62 3) ก.พ.62 4) ก.ย.62  <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> ทุกสำนัก และอำนวยการ โดยสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	4. กำลังดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาความต้องการ ของแต่ละสำนักเพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาระบบ e-office ของ สคช. ในเดือนเมษายน 2562 <b>ผลการดำเนินงาน :</b> ร้อยละ 77.23 จากเป้าหมาย ร้อยละ 96 <b>ผลการเบิกจ่ายสะสม (ณ 27 มี.ค. 62)</b> = 281,631,308 บาท โดยจำแนกเป็น <ul style="list-style-type: none"><li>• เบิกจ่ายจริง = 77,880,697 บาท</li><li>• ผูกผันสัญญา = 122,019,786 บาท</li><li>• อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง = 81,730,825 บาท</li></ul>			
<b>C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน</b>						
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณี จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือ หน่วยงานภายนอกเข้ามา ดำเนินการ	1. สคช. ได้กำหนดหลักการ ดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการ ทำงานไว้ในคู่มือธรรมาภิบาล ของ สคช.  2. มีการตรวจสอบความ เกี่ยวข้องระหว่างบริษัท	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบ ผ่านทาง การอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ทางอีเมล ไดรฟ์ที่กลาง บนเว็บไซต์ของ สคช. และจัดทำเป็นรูปเล่ม	1. สื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ สถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้าง โครงการทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  2. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสต่อต้านการ ทุจริตของ สคช. ในวันที่ 2 เม.ย. 2562 และมีการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการทุจริตในการจัดกิจกรรม KM ทุกครั้ง	1	5	5

สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	
	<p>ผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีแบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง</p> <p>3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน สคช.</p> <p>4. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการแจ้งเรื่องร้องเรียน</p> <p>5. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารได้รับทราบ</p>	<p>2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสปลอดการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>3. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สคช. และประกาศใช้</p> <p><b>กำหนดแล้วเสร็จ :</b></p> <p>1) ดำเนินการเป็นระยะๆ</p> <p>2) ม.ค. - มี.ค. 62</p> <p>3) มี.ค. 62</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b> นิติกร สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์</p>	<p>3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562</p> <p>4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการอบรมเรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ สคช.</p>			

เอกสารประกอบการประชุม

มี       ไม่มี

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

.....  
.....

มติที่ประชุม

.....  
.....  
.....