



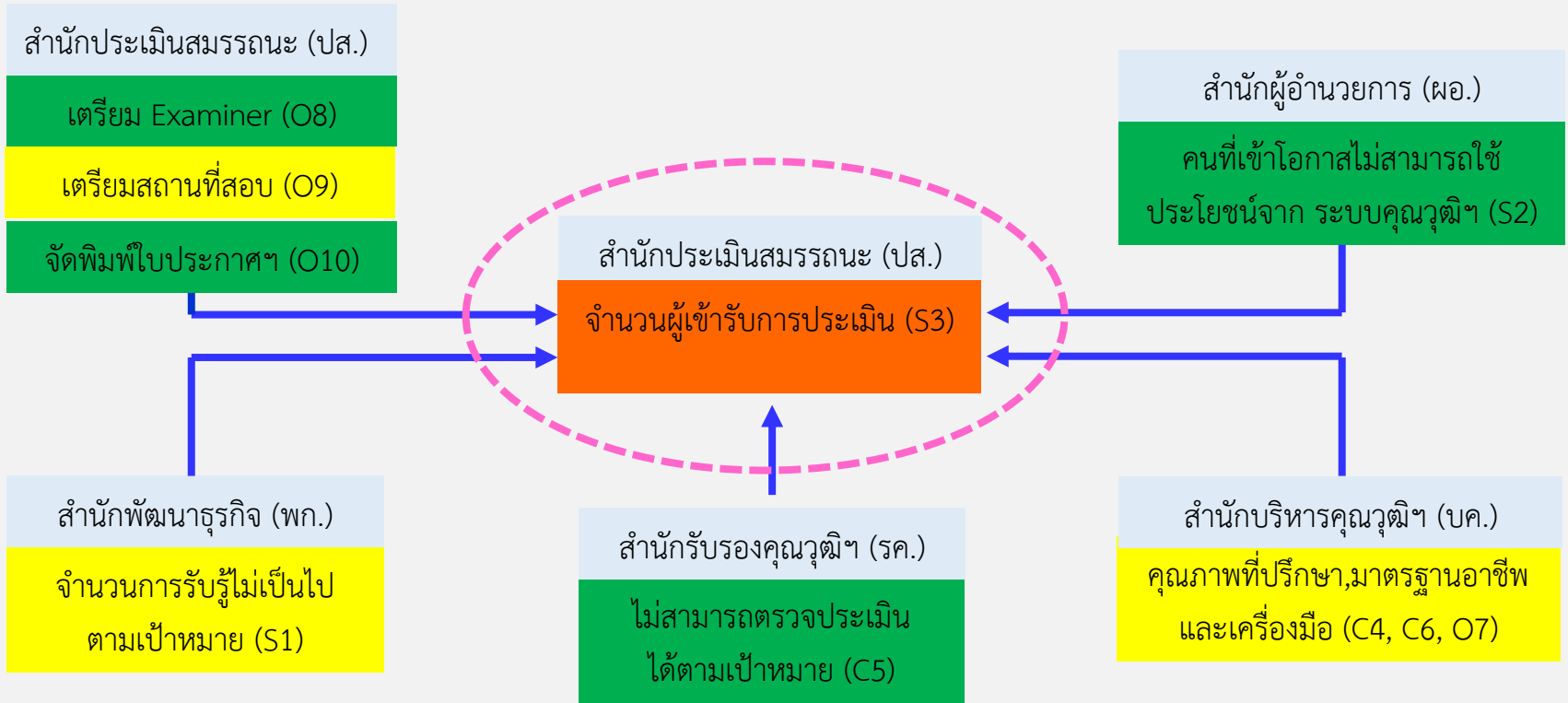
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน)

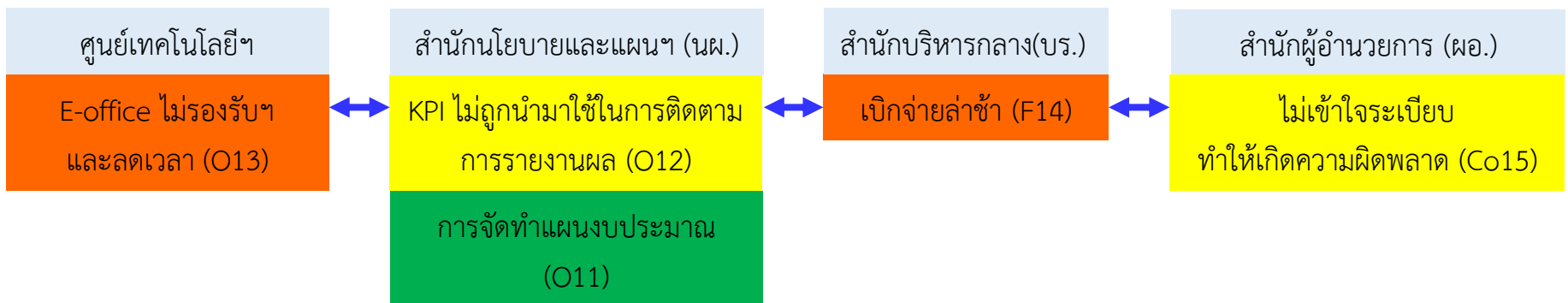
Thailand Professional Qualification Institute

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2560





ความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการสนับสนุน



ผลกระทบ (Impact)

5

3

1

O9_คุณภาพสถานที่จัดสอบ	S3_จำนวนผู้เข้ารับการประเมินฯ	
S1_ประสิทธิภาพรับรู้ O12_รายงาน C4_กรอบมาตรฐานเร่งด่วน C6_การจัดทำมาตรฐานล่าช้ากว่างวด O7_การจัดทำ Co15_กม.	O13_e-office ไม่รองรับระบบงาน F14_ล่าช้าจากการเบิกจ่าย	
C5_ตรวจติดตาม อร.ตามแผนฯ O11_จัดทำแผนงบบฯ ล่าช้า S2_สร้างความร่วมมือ O8_คุณภาพ Examiner	O10_ใบประกาศออกล่าช้า	

1

3

5

โอกาสเกิด (Likelihood)

หมายเหตุ :

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

ต่ำมาก

ความเสี่ยงเดิม

ความเสี่ยงลดลงจากไตรมาส 1

ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการรับรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	S1_ สร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญผลักดันการรับรู้มาตรฐานอาชีพ	สำนัก ผอ., พก	สื่อมวลชนสัญจร ปชส. ภารกิจ สคช. ผ่านสื่อต่างๆ ผลิตสื่อ ปรับปรุงเว็บไซต์ TPQI Outlook 2017 Open House สัมมนาเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้	S2_ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มกำลังคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบ MOU และความร่วมมืออื่นๆ	สำนัก ผอ.	ความร่วมมือกับสถานศึกษา 215 แห่ง 107.50%ร่วมมือกับสถานประกอบการ 150 แห่ง ร้อยละ 30
จำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม.อนุมัติหลักการ	S3_ สนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ (Subsidized)	สำนัก ปส.	จัดประเมินสมรรถนะจำนวน 3,532 คน 47.09% (เป้าหมาย 7,500 คน)

ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านกระบวนการทำงานหลัก

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2
กรอบการจัดทำมาตรฐานอาชีพยังไม่เชื่อมโยง และครอบคลุมแผนพัฒนาประเทศ	C4_ ทบทวนมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สำนัก บค.	จัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 12 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพ ทบทวนมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการอุตสาหกรรม 9 คณะ
ไม่สามารถตรวจประเมินและตรวจติดตามการดำเนินการขององค์กรรับรองฯ ได้ตามแผน	C5_ ทบทวนขั้นตอนการตรวจประเมินและตรวจติดตาม อร.	สำนัก รค.	(เป้าหมาย 29 แห่ง) ติดตามองค์กรรับรองฯ ในไตรมาสที่ 2 ดำเนินการได้ 29 แห่ง
1) ประสิทธิภาพการมอบหมายงาน 2) ไม่มีแผนจัดเวลาตรวจรับ 3) ทักษะการสื่อสารของ PM 4) ที่ปรึกษาไม่เข้าใจกระบวนการจัดทำมาตรฐานอาชีพ	C6_ จัดระบบจัดทำและติดตามมาตรฐานอาชีพ และขับเคลื่อนประกาศ สคช. เรื่องการบริหารโครงการเป็น KPI ใช้ประเมินผลงาน	สำนัก บค.	1) จัดทำแบบติดตามบริหารจัดการโครงการและการใช้ Dashboard ในการติดตามสถานะ 2) ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปัญหา อุปสรรค กับ PM รายสัปดาห์

ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการดำเนินงาน

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2
การจัดการที่ปรึกษาไม่ได้ตามข้อกำหนด	O7_ ทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดกระบวนการจัดการที่ปรึกษา	สำนัก บค.	จัดการที่ปรึกษาตามแผนงานที่กำหนดไว้ ไตรมาสละ 5 มาตรฐานอาชีพ ดำเนินการอนุมัติและลงนามได้ 4 อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80
เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่สอบไม่ผ่านการทดสอบ	O8_ ควบคุมคุณภาพผู้คุมสอบตามมาตรฐาน (Examiner)	สำนัก ปส.	ติดตาม กำกับการควบคุมการจัดสอบ (สังเกตการณ์) จำนวน 27 ครั้ง เกิดปัญหาด้านเจ้าหน้าที่สอบ จำนวน 0 ครั้ง คิดเป็น 0.0%
ไม่มีการเตรียมความพร้อมสถานที่ และ Examiner สำหรับการจัดสอบตาม UOC และ PC ของมาตรฐานอาชีพที่จะทำการจัดสอบ	O9_ การเตรียมความพร้อมการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลฯ	สำนัก ปส.	ติดตาม กำกับการควบคุมการจัดสอบ (สังเกตการณ์) จำนวน 27 ครั้ง เกิดปัญหาด้านสถานที่ จำนวน 6 ครั้ง คิดเป็น 22.22%

ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการดำเนินงาน (ต่อ)

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2
ออกใบประกาศได้ล่าช้าและข้อมูลใบประกาศจัดพิมพ์ไม่ถูกต้อง	○10_ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกใบประกาศและอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	สำนัก ปส.	ใบประกาศตามจำนวนผู้ผ่านการประเมินต่อจำนวนใบประกาศที่จัดทำ (เฉลี่ยผิดพลาด 0.44%)
การจัดทำแผนงบประมาณ/คำขออนุมัติงบประมาณ/แผนปฏิบัติการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	○11_ เร่งรัดการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณตามกำหนดเวลา	สำนัก นผ.	จัดทำแผน/คำขออนุมัติงบประมาณ/แผนปฏิบัติการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
ขาดการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง	○12_ มอบหมายตัวแทนสำนักติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	สำนัก นผ.	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดครบทุกสำนักแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
ระบบ E-Office ยังไม่รองรับการปฏิบัติงาน และระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและรองรับการปฏิบัติงานจริง	○13_ ปรับปรุงระบบการใช้งาน E-Office	ศท.	สำรวจสถิติปัญหาจากการใช้งานระบบและจะเริ่มปรับปรุงส่วนที่มีนัยสำคัญไตรมาส 2

ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการเงินฯ และกฎระเบียบฯ

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 2
------------	---------------------	--------------	------------

ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Risk)

<p>1) บุคลากรยังขาดความเข้าใจข้อบังคับและระเบียบ สคช. ที่เกี่ยวข้องข้อกับระเบียบทางการเงิน</p> <p>2) เอกสารการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์</p> <p>3) ไม่เข้าใจแบบฟอร์มการเบิกจ่าย</p>	F14_ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน	สำนัก บร., นผ.	<p>- ผลการเบิกจ่าย Q-2-2560 เท่ากับ 48%</p> <p>- ผลการเบิกจ่ายโดยรวมทั้งสถาบัน เท่ากับ 38.36%</p>
---	---	----------------	---

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

พนักงานไม่ทราบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	Co15_สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบข้อบังคับสถาบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานนิติการ	จัดทำฐานข้อมูลกฎระเบียบ ข้อบังคับประกาศฯ ช่วงไตรมาสที่ 2 และรวบรวมผลการรับรู้เพื่อจัดทำสถิติและจัดทำระบบ
---	---	------------	--

THAILAND PROFESSIONAL QUALIFICATION INSTITUTE

**THANK
YOU**

www.tpqi.go.th