



# สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI

---

## รายงานผลการควบคุมภายใน และผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๕๙

# รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงไตรมาส ๑

ผลกระทบ (Impact)	<b>R2.2</b> ส่งมอบสถาบันการศึกษา	<b>R4.1</b> ความพึงพอใจ			<b>R3.1</b> การรับรู้ของประชาชน	
	อาชีพที่นำไปทดสอบ จำนวนความร่วมมือ ประเมินผลงาน	<b>R1.2</b> <b>R5.1</b> <b>R9.4</b>	<b>R2.1</b> <b>R9.2</b> <b>R10.1</b>	<b>R3.2</b> <b>R9.1</b> <b>R8.1</b>	<b>R9.3</b> Turn Over	
	<b>R11.1</b> อบรมบุคลากร	<b>R1.1</b> จำนวนมาตรฐาน <b>R5.2</b> ขึ้นทะเบียนองค์กร	<b>R6.1</b> เชื่อมโยงฐานข้อมูล <b>R7.1</b> ติดตามองค์กรรับรอง			

โอกาสการเกิด (Likelihood)

 สูงมาก

 สูง

 ปานกลาง

 ต่ำ

R3.2 จำนวนคนรับบริการประเมิน

R9.1 ไม่ตระหนักต่อกฎระเบียบ

R8.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ

R2.1 ปรับปรุงกระบวนการระบบมาตรฐาน

R9.2 ISO 9001:2008

R10.1 Knowledge Management

# มาตรการควบคุมภายใน

## กลุ่มที่ 1: ประเด็นความเสี่ยงด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพ/พัฒนาสมรรถนะ

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
ปานกลาง	R1.2 ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบ และออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนา และยกระดับทักษะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 90)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมฯ</li><li>2. การคัดเลือกที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพ</li><li>3. การสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น</li><li>4. เร่งรัดกระบวนการจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี</li><li>5. ปรับรูปแบบการบริหารโครงการ เพิ่ม และกำหนดระดับ และกลุ่มงานในการบริหารโครงการให้เหมาะสม และชัดเจน เพื่อลด Work Overload</li></ol>

# มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
ปานกลาง	R2.1 การปรับปรุงกระบวนการในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะขององค์กรในระดับสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 2 เรื่อง)	นำระบบ QA ระดับสากลมาเทียบเคียงฯ
ปานกลาง	R2.2 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ส่งต่อให้สถาบันการศึกษาเพื่อนำไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (20 มาตรฐาน)	การผลักดันความร่วมมือในระดับนโยบาย และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ปานกลาง	R5.1 จำนวนความร่วมมือ หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมกับหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (10 ความร่วมมือ/กิจกรรม/โครงการ)	ควบคุม กำกับ ติดตามการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ปานกลาง	R6.1 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (30 แห่ง)	ควบคุม กำกับ ติดตามการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง

# มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

## กลุ่มที่ 2: ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับรอง

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
สูง	R3.2 จำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพได้รับการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 16,000 คน)	เร่งสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ปานกลาง	R7.1 จำนวนหน่วยงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้รับการติดตาม และประเมินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 52 แห่ง)	กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวนหน่วยงาน /องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

# มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

## กลุ่มที่ 3: ประเด็นความเสี่ยงด้านการสร้างรับรู้

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
สูง	R3.1 จำนวนประชาชนที่รับรู้ถึงการมีระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 2 ล้านคน)	ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์กำหนด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมาตรฐานอาชีพที่ชัดเจน และจัดทำ Roadmap ในการดำเนินการตาม ความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วน
ปาน กลาง	R4.1 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (ร้อยละ 90)	สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพประจำปี 2559 เพื่อให้ได้ข้อมูลมา ปรับปรุงและยกระดับความพึงพอใจ

# มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

## ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
ปานกลาง	R9.2 สถาบันฯ ไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (เป้าหมายรับรองในไตรมาส 2)	เร่งรัดการแก้ไข Workflow และ Work Procedure ให้ครบถ้วน และสมบูรณ์
ปานกลาง	R9.4 ไม่สามารถประเมินผลในระดับองค์กร และระดับบุคคลได้ในปีงบประมาณ 2559 (เป้าหมายประเมินได้ในไตรมาสที่ 2)	นำระบบประเมินผลที่ที่ปรึกษาพัฒนามาปรับให้สอดคล้องกับสถานะขององค์กรในปัจจุบัน และประเมินผลทั้งระดับสำนัก และระดับบุคคลให้ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง (สิ้นไตรมาส 2 และ 4)
ปานกลาง	R10.1 ไม่สามารถพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ระดับ 5 กพร.)	พัฒนาแผนบริหารจัดการความรู้ ของ สคช.
ปานกลาง	R9.3 ร้อยละการ Turn Over ของบุคลากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 8)	ปรับปรุงระดับของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ในเรื่อง Career Path และปรับโครงสร้างองค์กร และแบ่งแยกกลุ่มงานในแต่ละสำนักให้ชัดเจน ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน

# มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

## ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Risk)

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
สูง	R8.1 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 100)	ตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สคช. เพื่อเป็นกลไกในติดตามสถานะภาพในการ ดำเนินการได้ทุกระยะการดำเนินการ

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
ปานกลาง	R9.1 การไม่ตระหนักต่อการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ มาตรการ ควบคุมภายในขององค์กร (เป้าหมายระดับ 5 กพร. (รายงาน ผลทุกไตรมาสและประชาสัมพันธ์)	1. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และพัฒนา ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลระเบียบที่เจ้าหน้าที่ เข้าถึงได้ง่าย 2. มีมาตรการรองรับหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ



THAILAND PROFESSIONAL QUALIFICATION INSTITUTE

---

**THANK  
YOU**

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