



# รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4/2560



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)



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



## Strategic Risk

### Risk

กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์สถาบัน

### Plan

- จัดประชุมเพื่อกำหนด/ทบทวนยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ
- ประชุมหารือกับผู้บริหารในการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน และรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

### Result

- จัดประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
- นำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นประจำทุกเดือน





# รายงานความเสี่ยงไตรมาส 4/2560

## Operational Risk

### Risk

### Plan

### Result

ขาดทักษะ ความชำนาญเฉพาะทางด้านมาตรฐานอาชีพและการบริหารโครงการ การทำงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและอบรมการปฏิบัติงานการบริหารโครงการ
- จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ติดตามกำกับกำกับการดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
- จัดทำ KPI และ Career Path สำนักและบุคคล

อัตราการลาออกของพนักงานสูง

Employee Engagement

- จัดกิจกรรม Power of One 5-6 กันยายน 2560
- จัดทำ KPI และ Career Path สำนักและบุคคล

อุบัติเหตุจากการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

จัดทำประกันภัยส่วนบุคคลและประกันภัยการเดินทาง

จัดทำประกันภัยส่วนบุคคลและประกันภัยการเดินทางทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่

การหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์  
การสำรองไฟล์ข้อมูล

- ทบทวนความสอดคล้องกันของระบบงานกับระบบคอมพิวเตอร์/เครือข่ายและจัดทำคู่มือฯ
- จัดทำแผนรองรับกรณีระบบหยุดชะงัก
- จัดหา Second site รองรับ/สำรองไฟล์ข้อมูล

ปรับปรุงระบบและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ตามคำสั่งที่ 069/2560 สั่ง ณ 27 ก.ค.60



# รายงานความเสี่ยงไตรมาส 4/2560

## Financial Risk

### Risk

เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา

### Plan

- เร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
- เร่งรัดให้มีการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

### Result

หน่วยงานที่รับผิดชอบส่ง e-mail แจ้งเตือนและเร่งรัดการจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

## Compliance Risk

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

แต่งตั้งคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารในที่ประชุมผู้บริหาร





## Compliance Risk

### Risk

การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

บุคลากรในสถาบันไม่รู้และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบใหม่ เช่น ระเบียบเบิกจ่าย อัตราค่าใช้จ่าย ฯลฯ

### Plan

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อนำทรัพย์สินส่วนรวมไปเป็นทรัพย์สินของตน

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายตามกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยน
- อบรมการใช้งานคู่มือฯ และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ทบทวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### Result

แต่งตั้งคณะทำงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารในที่ประชุมผู้บริหาร

ปรับปรุงฐานข้อมูลกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนและประกาศทาง e-mail





**THANK YOU**

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



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)



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