

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 4)		ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
						โอกาส	ผลกระทบ		
อัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่สูง	1. โครงสร้างของเจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการต่างๆ 3. ความก้าวหน้าของสายงาน	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานว่างตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	ดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่	อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3	5	15	ผู้บริหาร สคช. , สำนักบริหารกลาง : ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้อย่างทันที่	อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการและติดตามตามผล และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 70.56 (ณ 30 ก.ย. 61)	ก.ย.-61	3	5	15	ทุกสำนัก, สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน	1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน	จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบันผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 81.81	ก.ย.-61	3	5	15	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
จำนวนกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินจริงที่ สคช. กำหนด ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน	1. มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร เป็นระยะๆ 2. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ	มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร เป็นระยะๆ	มีการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง เป้าหมายจำนวนผู้เข้ารับการประเมินในปี 2561 = 30,000 คน (ตามมาตรฐานอาชีพ = 20,000 คน , DL = 10,000 คน) อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 35,341คน แบ่งเป็น - ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ = 23,492 คน DL = 11,849 คน	ก.ย.-61	3	1	3	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 , สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ	1. สคช. ได้กำหนดหลักการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทำงานไว้ในคู่มือธรรมภิบาลของ สคช. 2. ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ให้มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร 3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน สคช.	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการผ่านทาง การอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ,ทางอีเมล , โดทไพล์กลาง ,บนเว็บไซต์ของ สคช. และจัดทำเป็นรูปเล่ม 2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ปลอดภัย ทุกจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 3. จัดทำแบบสำรวจผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	1-2 ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสำรวจผลประโยชน์ทับซ้อน 4. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นไว้ในที่ลับตาคนเพื่อให้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการแจ้งเรื่องร้องเรียน 5. มีแบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 6. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารได้รับทราบ โดยในปี 2561 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	3	3	นิติกร , นผ. , บร. ส่วนงานบุคคล , บร. ส่วนงานพัสดุ , ทส.