



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute

# รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2560



# สถานะความเสี่ยงไตรมาสที่ 1/2560 และความเสี่ยงคงเหลือ

## Compliance Risk

Co15\_ ความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### Core Business Process Risk

C4\_ กรอบจัดทำมาตรฐานอาชีพไม่เชื่อมโยงกับทิศทางพัฒนา

C5\_ ตรวจติดตามออร์.ไม่ได้ตามแผน

C6\_ ปริมาณและคุณภาพมาตรฐานอาชีพไม่เป็นตามแผน

### Operational Risk

O7\_ จัดหาที่ปรึกษาไม่ได้คุณสมบัติ

O8\_ คุณภาพผู้คุมสอบไม่ได้ตามมาตรฐาน (Examiner)

O9\_ สถานที่จัดสอบไม่ได้มาตรฐาน

O10\_ ใบประกาศออกล่าช้าข้อมูลผิดพลาด

O11\_ จัดทำคำของบประมาณล่าช้ากำหนดเวลา

O13\_ E-Office ไม่รองรับระบบงาน

O12\_ การติดตามผลการปฏิบัติงานล่าช้าไม่มีคุณภาพ

## Financial Risk

F14\_ เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

### Strategic Risk

S1\_ จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการรับรู้มาตรฐานฯ

S2\_ ขาดการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

S3\_ จำนวนผู้เข้ารับการประเมินไม่เป็นตามเป้าฯ

# แผนและผลการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560

## Compliance Risk

Co15\_ ความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### Core Business Process Risk

C4\_ ทบทวนมาตรฐานอาชีพให้เชื่อมโยงกับนโยบายฯ

C5\_ ปรับขั้นตอนการตรวจและวางแผนตรวจติดตาม อร.

C6\_ จัดระบบการจัดทำและติดตามการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

### Operational Risk

O7\_ ทบทวนปรับปรุงข้อกำหนดกระบวนการจัดหาที่ปรึกษา

O8\_ ควบคุมคุณภาพผู้คุมสอบตามมาตรฐานอาชีพ (Examiner)

O9\_ เตรียมความพร้อมการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลฯ

O10\_ จัดทำขั้นตอนการออกไปประกาศและอบรมเจ้าหน้าที่

O11\_ เร่งรัดการจัดทำค่าของบประมาณตามกำหนดเวลา

O13\_ ปรับปรุงระบบการใช้งาน E-Office

O12\_ วางแผน มอบหมายการติดตามผลการปฏิบัติงานระดับสำนักและบุคคล

## Financial Risk

F14\_ ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน

### Strategic Risk

S1\_ ผลักดันการรับรู้ มาตรฐานอาชีพผ่าน กิจกรรมต่างๆ

S2\_ สร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานที่ดูแลกลุ่ม กำลังคนที่ขาดโอกาสเข้าสู่ ระบบการศึกษา

S3\_ สนับสนุนให้สิทธิ์การ เข้ารับการประเมิน subsidized

# ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 1
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการรับรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	S1_ สร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญผลักดันการรับรู้มาตรฐานอาชีพ	สำนัก ผอ., พก	ประชุม 105 หน่วยงาน อบรม 1 สาขาอาชีพ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้	S2_ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มกำลังคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบ MOU และความร่วมมืออื่นๆ	สำนัก ผอ.	MOU, คณะทำงาน ร่วมสถานศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน
จำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม.อนุมัติหลักการ	S3_ สนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 1 คน 1 สิทธิ (Subsidized)	สำนัก ปส.	จัดประเมิน สมรรถนะกลุ่ม เป้าหมาย จำนวน 1,671 คน 66.84%

# ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านกระบวนการทำงานหลัก

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 1
กรอบการจัดทำมาตรฐานอาชีพยังไม่เชื่อมโยง และครอบคลุมแผนพัฒนาประเทศ	C4_ ทบทวนมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สำนัก บค.	1) ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ 1 ครั้ง (3 พ.ย.59) กลุ่มย่อย 6 ครั้ง 2) ทบทวนมาตรฐานอาชีพเป้าหมาย 12 สาขาวิชาชีพ
ไม่สามารถตรวจประเมินและตรวจติดตามการดำเนินการขององค์กรรับรองฯ ได้ตามแผน	C5_ ทบทวนขั้นตอนการตรวจประเมินและตรวจติดตาม อร.	สำนัก รค.	ติดตามองค์กรรับรองฯ แล้วจำนวน 28 แห่ง (จากแผน 25 แห่งไตรมาส 1)
1) ประสิทธิภาพการมอบหมายงาน 2) ไม่มีแผนจัดเวลาตรวจรับ 3) ทักษะการสื่อสารของ PM 4) ที่ปรึกษาไม่เข้าใจกระบวนการจัดทำมาตรฐานอาชีพ	C6_ จัดระบบจัดทำและติดตามมาตรฐานอาชีพและขับเคลื่อนประกาศสคช. เรื่องการบริหารโครงการเป็น KPI ใช้ประเมินผลงาน	สำนัก บค.	1) อบรม IT4PM สำหรับ Project Manager 2) ประกาศการบริหารโครงการเป็น KPI และใช้ประเมินผลงาน เริ่มไตรมาส 2

# ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการดำเนินงาน

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 1
การจัดการที่ปรึกษาไม่ได้ตามข้อกำหนด	O7_ ทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดกระบวนการจัดการที่ปรึกษา	สำนัก บค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่สอบไม่ผ่านการทดสอบ	O8_ ควบคุมคุณภาพผู้คุมสอบตามมาตรฐาน (Examiner)	สำนัก ปส.	1) อบรมและประเมินผล Examiner จำนวน 18 ครั้ง 2) ฝึกปฏิบัติการ 10 อาชีพ 3) ผู้เข้ารับการอบรม 78.52% จากแผน
ไม่มีการเตรียมความพร้อมสถานที่และ Examiner สำหรับการจัดสอบตาม UOC และ PC ของมาตรฐานอาชีพที่จะทำการจัดสอบ	O9_ การเตรียมความพร้อมการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลฯ	สำนัก ปส.	ติดตาม กำกับการควบคุมการจัดสอบ (สังเกตการณ์) จำนวน 25 ครั้ง เกิดปัญหาจากสถานที่ 7 ครั้ง คิดเป็น 28%)

# ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการดำเนินงาน (ต่อ)

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 1
ออกใบประกาศได้ล่าช้าและข้อมูลใบประกาศจัดพิมพ์ไม่ถูกต้อง	○10_ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกใบประกาศและอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	สำนัก ปส.	ใบประกาศผิดพลาด 0.75%
การจัดทำแผนงบประมาณ/คำขออนุมัติงบประมาณ/แผนปฏิบัติการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	○11_ เร่งรัดการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณตามกำหนดเวลา	สำนัก นผ.	จัดส่งคำขออนุมัติงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา
ขาดการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง	○12_ มอบหมายตัวแทนสำนักติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	สำนัก นผ.	ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานได้ครบทุกสำนักแต่ละตัวชี้วัด
ระบบ E-Office ยังไม่รองรับการปฏิบัติงาน และระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและรองรับการปฏิบัติงานจริง	○13_ ปรับปรุงระบบการใช้งาน E-Office	ศท.	สำรวจสถิติความผิดพลาดจากการใช้งานระบบ และจะเริ่มปรับปรุงส่วนที่มีนัยสำคัญไตรมาส 2

# ผลปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการเงินฯ และกฎระเบียบฯ

ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลไตรมาส 1
<b>ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Risk)</b>			
1) บุคลากรยังขาดความเข้าใจข้อบังคับและระเบียบ สคช. ที่เกี่ยวข้องกักระเบียบทางการเงิน 2) เอกสารการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ 3) ไม่เข้าใจแบบฟอร์มการเบิกจ่าย	F14_ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน	สำนัก บร., นผ.	ประมวลผลการเบิกจ่ายในภาพรวมรายไตรมาส การเบิกจ่ายเทียบแผน <b>73.56%</b>
<b>ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)</b>			
พนักงานไม่ทราบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	Co15_สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบข้อบังคับสถาบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานนิติการ	จัดทำฐานข้อมูลคำสั่ง ฯ และอยู่ระหว่างรวบรวมผลการรับรู้กฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง