



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI

รายงานผลการควบคุมภายใน และผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๕๙

รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงไตรมาส ๑

ผลกระทบ (Impact)

R2.2 ส่งมอบสถาบันการศึกษา	R4.1 ความพึงพอใจ		R3.1 การรับรู้ของประชาชน
อาชีพที่นำไปทดสอบ จำนวนความร่วมมือ ประเมินผลงาน	R1.2 R5.1 R9.4	R2.1 R9.2 R10.1	R3.2 R9.1 R8.1
R11.1 อบรมบุคลากร	R1.1 จำนวนมาตรฐาน R5.2 ขึ้นทะเบียนองค์กร	R6.1 เชื่อมโยงฐานข้อมูล R7.1 ติดตามองค์กรรับรอง	Turn Over

โอกาสการเกิด (Likelihood)

 สูงมาก

 สูง

 ปานกลาง

 ต่ำ

R3.2 จำนวนคนรับการประเมิน

R9.1 ไม่ตระหนักต่อกฎระเบียบ

R8.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ

R2.1 ปรับปรุงกระบวนการระบบมาตรฐาน

R9.2 ISO 9001:2008

R10.1 Knowledge Management

มาตรการควบคุมภายใน

กลุ่มที่ ๑: ประเด็นความเสี่ยงด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพ/พัฒนาสมรรถนะ

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ปานกลาง	R๑.๒ ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบ และออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนา และยกระดับทักษะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ ๙๐)	๑.๑ จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘ และรายงานความคืบหน้าทุก ๑๕ วัน (ประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘ ครั้งต่อไป ๑ ธ.ค.๕๘)
ต่ำ	R๑.๑ จำนวนมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๒๐ อาชีพ)	๒.๑ คัดเลือกที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ต้องเป็นทีมงานที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ	เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษาจากเดิมด้วยวิธีตกลงเป็นวิธีคัดเลือก โดยเริ่มใช้ TOR ฉบับใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับสาขาวิชาชีพ จำนวน ๒๐ สาขา (๑๒ อาชีพ)
		๒.๒ เตรียมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานอาชีพตั้งแต่ต้น เช่น การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (จัดอบรมเมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๕๘)	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และส่งเสริมการประเมินสมรรถนะบุคลากรในอาชีพ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘ ณ ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม ๑๕๑ คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับมาตรฐานวิชาชีพปี ๒๕๕๙

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ปานกลาง	R๒.๑ จำนวนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการในระบบ คุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะขององค์กรในระดับ สากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๒ เรื่อง)	๓.๑ นำระบบ QA ระดับสากลมาเทียบเคียง การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	สำนักผู้อำนวยการ งานประกันคุณภาพ รับผิดชอบดำเนินการโดยจัดจ้างที่ปรึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ (NZQA) ช่วยจัดวางระบบกระบวนการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามหลักสากล
ปานกลาง	R๒.๒ จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ส่งต่อให้สถาบันการศึกษาเพื่อนำไปปรับ หลักสูตรการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (๒๐ มาตรฐาน)	๔.๑ การผลักดันความร่วมมือในระดับนโยบาย เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน	ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อนำหลักสูตรไปปรับการเรียนการสอน หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง ๑๓ สาขาวิชาชีพ
		๔.๒ มีการติดตามผลจากการที่ สคช. ส่งมาตรฐานอาชีพไปให้หน่วยงานและสถาบัน การศึกษา	ติดตามการนำส่งมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จให้วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ไปปรับหลักสูตร จำนวน ๒๗ สาขาวิชาชีพ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ปานกลาง	R๕.๑ จำนวนความร่วมมือ หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมกับ หน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (๑๐ ความร่วมมือ/กิจกรรม/โครงการ)	๕.๑ ควบคุม กำกับ ติดตามแผนการ สร้างความร่วมมือ หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมกับหน่วยงานทั้งใน และ ต่างประเทศในการพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะตามเป้าหมาย	- ร่วมกับ สอศ.จัดตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนการบูรณาการการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือ แรงงานและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกัน (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๘) - ร่วมกับ สอศ. เป็นคณะอนุกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มต่างๆ - จัดทำโครงการบูรณาการนำข้อเสนอ ให้สถานศึกษาในสังกัดสอศ. เป็น สถานศึกษานำร่องในการพัฒนา สมรรถนะนักศึกษาเพื่อให้ได้รับใบ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและ ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน ๑๑ แห่ง

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ปาน กลาง	R๖.๑ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย (๓๐ แห่ง)	๖.๑ จัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์ทดสอบ ตามมาตรฐานอาชีพ และระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	แต่งตั้งคณะทำงานระบบฐานข้อมูล การให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (คำสั่งที่ ๑๗๓/๒๕๕๘ ลว. ๑๐ พ.ย.๕๘) เพื่อพัฒนาระบบการใช้ งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำแผนงาน เผยแพร่และใช้งานระบบฯ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลให้แก่บุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ องค์กรรับรอง และรายงานความ คืบหน้า ปัญหา อุปสรรคต่อ ผู้อำนวยการทุก ๑๕ วัน (TPQI- NET.TPQI.GO.TH)

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

กลุ่มที่ ๒: ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับรอง

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
สูง	R๓.๒ จำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพได้รับการประเมิน และได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (เป้าหมาย ๑๖,๐๐๐ คน)	๑.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพได้รับการประเมิน และได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	- แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อจัดให้มีการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘ คำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๕๘ - แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘ คำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๕๘

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ต่ำ	R๕.๒ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๕๐ แห่ง)	๒.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผล จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	- แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อจัดให้มีการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘ คำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๕๘ - แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘ คำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๕๘
ปานกลาง	R๗.๑ จำนวนหน่วยงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้รับการติดตามและประเมินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๕๒ แห่ง)	๓.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผล จำนวนหน่วยงาน /องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	- แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อจัดให้มีการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘ คำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๕๘ - แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘ คำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๕๘

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

กลุ่มที่ ๓: ประเด็นความเสี่ยงด้านการสร้างรับรู้

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
สูง	R๓.๑ จำนวนประชาชนที่รับรู้ถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๒ ล้านคน)	๑.๑ ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมาตรฐานอาชีพที่ชัดเจน และจัดทำ Roadmap ในการดำเนินการตามความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วน	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และการส่งเสริมการประเมินสมรรถนะบุคลากรในอาชีพ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘ ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมจำนวน ๑๕๑ คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับมาตรฐานวิชาชีพปี ๒๕๕๙
ปานกลาง	R๔.๑ ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐)	๒.๑ สสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙	วิเคราะห์ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการของสถาบันฯ จาก Third Party ด้วย SWOT analysis เพื่อหาแนวทางปรับปรุงประเด็น W และ T ต่อไป

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ปานกลาง	R๙.๒ สถาบันฯ ไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ (เป้าหมายได้รับการรับรองในไตรมาสที่ ๒)	๑.๑ เร่งรัดการแก้ไข Workflow และ Work Procedure ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการและมีเป้าหมายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ (๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)
ปานกลาง	R๙.๔ ไม่สามารถประเมินผลในระดับองค์กร และระดับบุคคลได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เป้าหมายระดับ ๕ กพร.)	๒.๑ จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมถึงให้มีระบบ Coaching สำหรับ On the Job Training (OJT) ๒.๒ นำระบบประเมินผลที่ที่ปรึกษาพัฒนามาปรับให้สอดคล้องกับสถานะขององค์กรในปัจจุบัน และประเมินผลระดับสำนัก และระดับบุคคลให้ได้อย่างน้อย ๒ ครั้ง (สิ้นไตรมาส ๒ และ ๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและ KPI ในวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๘

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ปานกลาง	R๑๐.๑ ไม่สามารถพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ระดับ ๕ กพร.)	๓.๑ พัฒนาแผนบริหารจัดการความรู้ของ สคช.	- จัดทำโครงการ KM วันที่ ๙-๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘ จ.ชลบุรี - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการ CSR
ปานกลาง	R๙.๓ ร้อยละการ Turn Over ของบุคลากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘)	๔.๑ นำผล Exit Interview มาปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ๔.๒ ปรับปรุงระดับของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ในเรื่อง Career Path และปรับโครงสร้างองค์กร และแบ่งแยกกลุ่มงานในแต่ละสำนักให้ชัดเจน	- การจัดทำโครงการ Happy Workplace - จัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๘
ต่ำ	R๑๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามแผนการอบรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	๕.๑ จัดทำแผนการฝึกอบรมตาม Training Needs ของพนักงาน และติดตามผลให้เป็นไปตามเป้าหมาย	จัดฝึกอบรมและติดตามผล ได้แก่ หลักสูตรระเบียบพัสดุ เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๘ พนักงานเข้าร่วมจำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของเป้าหมาย

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
สูง	R๘.๑ ร้อยละการเบิกจ่ายตาม แผนการใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีของ สคช. เพื่อเป็นกลไกใน ติดตามสถานะภาพในการดำเนินการได้ ทุกระยะการดำเนินการ	อยู่ระหว่างกำหนด KPI ของ กระบวนการเบิกจ่ายโดยกำหนด ระยะเวลาดำเนินการเป็นตัวชี้วัด

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ปานกลาง	R๙.๑ การไม่ตระหนักต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือ มาตรการควบคุมภายในขององค์กร (เป้าหมายระดับ ๕ กพร.)	๑.๑ จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และ พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ระเบียบที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ง่าย ๑.๒ มีมาตรการรองรับหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบัน ประมวลจริยธรรมสถาบัน http://www.tpqi.go.th/aboutus.php

THAILAND PROFESSIONAL QUALIFICATION INSTITUTE

**THANK
YOU**

www.tpqi.go.th