



รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ไตรมาสที่ 3/2560



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)



www.tpqi.go.th



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 7 ส.ค. 2560

พิจารณาความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
ไตรมาสที่ 3/2560 มีมติให้เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อทราบ

ปรับปรุงระบบเอกสาร และเอกสารมาตรฐานการดำเนินงานของกระบวนการทำงานต่างๆ

ประสานงานและสื่อสารให้บุคลากรในระดับส่วนงาน ระดับสำนักให้ความสนใจและมีส่วนร่วมสนับสนุนในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ และระบบบริหารงานคุณภาพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

สนับสนุนการตรวจติดตามฯ มาตรฐาน ISO 9001 Internal Quality Auditing

รับการตรวจ Stage 2 30-31 ส.ค. 2560

รับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

แผน Surveillance ปีงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

งานประกันคุณภาพและสำนักที่เกี่ยวข้อง



Strategic Risk

Risk

กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์สถาบัน

Plan

- จัดประชุมเพื่อกำหนด/ทบทวนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายร่วมกับผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ประชุมหารือกับผู้บริหารในการดำเนินงาน
เพื่อมอบหมายงาน และรายงาน
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

Result

- จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์แล้ว 1
ครั้ง และประชาพิเคราะห์การทบทวน
ยุทธศาสตร์
- จัดประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน





Operational Risk

Risk

ขาดทักษะ ความชำนาญเฉพาะทางด้านมาตรฐานอาชีพและการบริหารโครงการ การทำงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อัตราการลาออกของพนักงานสูง

อุบัติเหตุจากการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

การหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์
การสำรองไฟล์ข้อมูล

Plan

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและอบรมการปฏิบัติงานการบริหารโครงการ
- จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนวทางประเมินผล หลักเกณฑ์ประเมินผล เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร)

Employee Engagement

จัดทำประกันภัยส่วนบุคคลและประกันภัยการเดินทาง

- ทบทวนความสอดคล้องกันของระบบงานกับระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- จัดทำแผนรองรับกรณีระบบหยุดชะงัก
- จัดหา Second site เพื่อรองรับ/สำรองไฟล์ข้อมูล

Result

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพแล้ว
- จะจัดอบรมการบริหารโครงการในไตรมาสที่ 4
- ระหว่างกำหนด KPI รายบุคคล

จัดกิจกรรม Employee Engagement กันยายน

ทำประกันภัยส่วนบุคคลและการเดินทางทุกครั้ง
ที่มีการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

ปรับปรุงระบบและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ
การทำงานของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์



Financial Risk

Risk

เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา

Plan

- เร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
- เร่งรัดให้มีการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Result

หน่วยงานที่รับผิดชอบส่ง e-mail แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง

Compliance Risk

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล
การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

แต่งตั้งคณะทำงานและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหารในที่ประชุม
ผู้บริหาร





Compliance Risk

Risk

การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

บุคลากรในสถาบันไม่รู้และปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบใหม่ เช่น ระเบียบเบิกจ่าย อัตรา
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ

Plan

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการทำงานที่มี
ความเสี่ยงต่อนำทรัพย์สินส่วนรวมไปเป็นทรัพย์สินของตน

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย
ตามกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยน
- อบรมการใช้งานคู่มือฯ และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ทบทวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความรัดกุม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Result

แต่งตั้งคณะทำงานและ
รายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บริหารในที่ประชุมผู้บริหาร

จัดทำและแจกจ่าย
กฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยน





THANK YOU

www.tpqi.go.th



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)



www.tpqi.go.th