



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)



www.tpqi.go.th



รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 1/2560

Compliance Risk

Co15_ ความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Core Business Process Risk

C4_ กรอบจัดทำมาตรฐานอาชีพไม่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา

C5_ ตรวจติดตามอ.ร.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

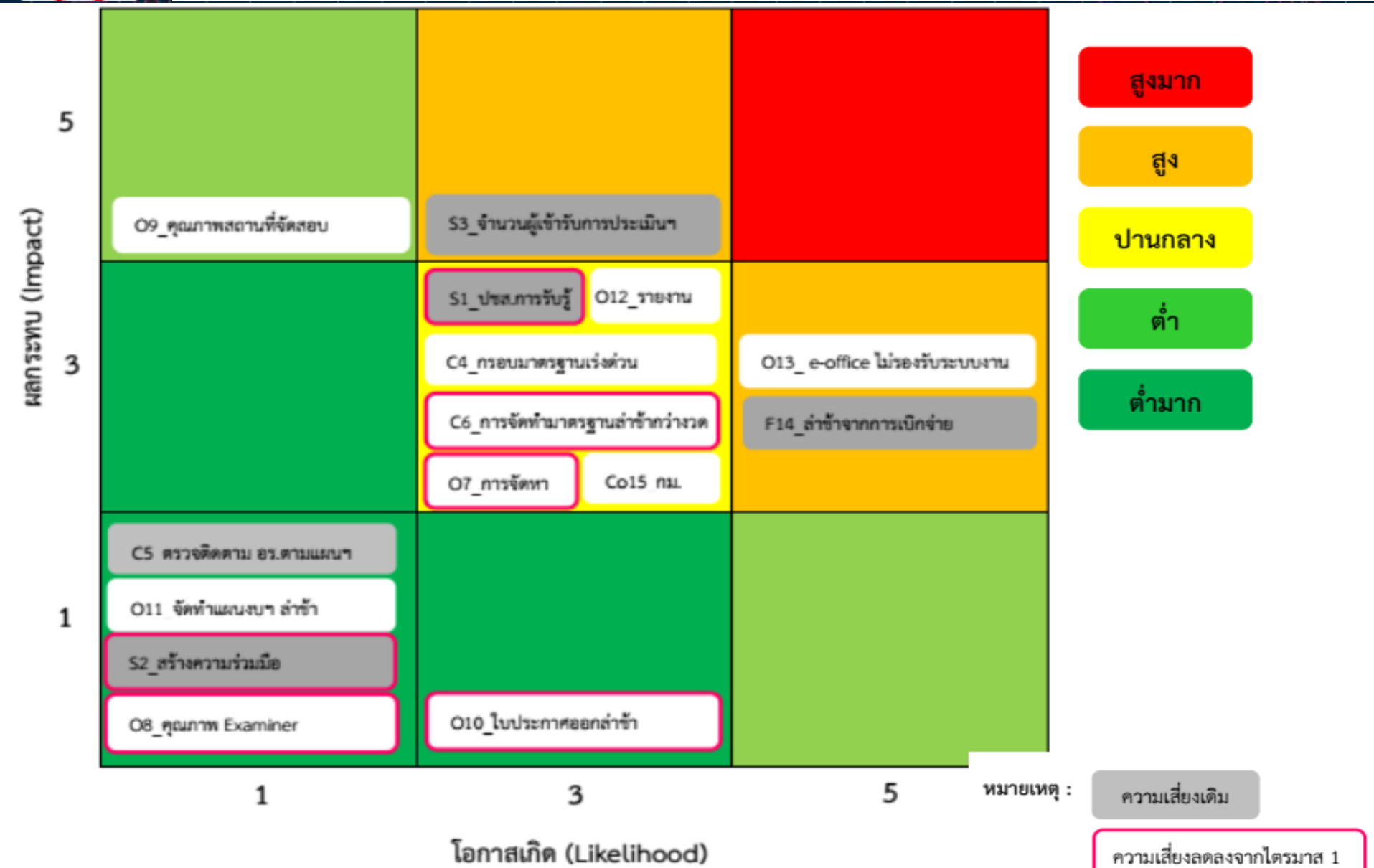
S1_ จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการรับรู้มาตรฐานฯ

S2_ ขาดการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

S3_ จำนวนผู้เข้ารับการประเมินไม่เป็นตามเป้าฯ



รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 2/2560





รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 3/2560

Strategic Risk

Risk

กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์สถาบัน

Plan

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

Result

- จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์แล้ว 1
ครั้ง และประชาสัมพันธ์การทบทวน
ยุทธศาสตร์
- จัดประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน





รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 3/2560

Operational Risk

Risk

Plan

Result

ขาดทักษะ ความชำนาญเฉพาะทางด้านมาตรฐานอาชีพและการบริหารโครงการ การทำงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและอบรมการปฏิบัติงานการบริหารโครงการ
- จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนวทางประเมินผล หลักเกณฑ์ประเมินผล เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร)

- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพแล้ว
- จะจัดอบรมการบริหารโครงการในไตรมาสที่ 4
- ระหว่างกำหนด KPI รายบุคคล

อัตราการลาออกของพนักงานสูง

Employee Engagement

จัดกิจกรรม Employee Engagement กันยายน

อุบัติเหตุจากการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

จัดทำประกันภัยส่วนบุคคลและประกันภัยการเดินทาง

ทำประกันภัยส่วนบุคคลและการเดินทางทุกครั้งที่มีการเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่

การหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ การสำรองไฟล์ข้อมูล

- ทบทวนความสอดคล้องกันของระบบงานกับระบบงานคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- จัดทำแผนรองรับกรณีระบบหยุดชะงัก
- จัดหา Second site เพื่อรองรับ/สำรองไฟล์ข้อมูล

ปรับปรุงระบบและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์





รายงานการบริหารความเสี่ยงไตรมาส 3/2560

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



รายงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560

