

1. ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (เดิม) แบ่งเป็น 5 ประเด็น ดังตารางต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่	ระดับผลการประเมิน		มาตรการจัดการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลไตรมาสที่ 1/2561
	ไตรมาส	ไตรมาส				
	4/60	1/61				
1. มิติความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์						
1. ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับศักยภาพองค์กร และการประชุมที่ซ้ำซ้อน	สูง	สูง	1. จัดทำระบบ Management Information System: MIS เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนให้ทันเวลา มีความถูกต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอมีความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีความสอดคล้องกัน 2. กำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามและรายงานผล เช่น รายงานเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น 3. จัดทำระบบจองเวลาประชุมแบบออนไลน์ รายบุคคล และอาจรวมถึงการจองห้องประชุม	สำนักนโยบายและแผน	1. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ 2. กระจายอำนาจการตัดสินใจสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบ และติดตามผลการจัดการอย่างต่อเนื่อง 3.ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ 4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแล้วเสร็จสิ้นเดือนมกราคม 2561 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป 3. กำลังใช้ระบบจองห้องประชุมแบบออนไลน์อยู่ระหว่างการสำรวจและวัดผล

ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่	ระดับผลการประเมิน		มาตรการจัดการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลไตรมาสที่ 1/2561
	ไตรมาส 4/60	ไตรมาส 1/61				
2. ผู้ประกอบการไม่เห็นความสำคัญและความแตกต่างของบุคลากรที่ผ่านการรับรองสมรรถนะของ สคช.	สูง	สูง	สร้างกิจกรรมการสื่อสารองค์กร สร้างการรับรู้และตระหนักในระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	สำนักพัฒนา ธุรกิจ	ทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ปี 2561 มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และตระหนักใน ระบบคุณวุฒิวิชาชีพผ่านสื่อและกิจกรรม สนับสนุน	อยู่ระหว่างจัดทำกิจกรรมและวัดผลเทียบ เป้าหมายที่กำหนดไว้
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้การรับรองที่ สคช. กำหนดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ตั้งไว้	สูง	สูง	ทบทวนยุทธศาสตร์ คำนวณการ ประมาณการเป้าหมายให้สมเหตุสมผล	สำนักประเมิน สมรรถนะ	ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และ งบประมาณ (แผนเดียวกับแผนที่ 1)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการ ดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป
4. เป้าหมายยุทธศาสตร์ของสคช. ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกำกับ	สูง	สูง	เพิ่มหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ ครอบคลุมการติดตามการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อม และพิจารณาถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อทบทวน เป้าหมายยุทธศาสตร์ และประเมินผล ทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโดยตรง และนำเสนอต่อ คณะผู้บริหารสถาบัน	สำนักนโยบาย และแผน	ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และ งบประมาณ (แผนเดียวกับแผนที่ 1)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการ ดำเนินงานจะทำการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป

ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่	ระดับผลการประเมิน		มาตรการจัดการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลไตรมาสที่ 1/2561
	ไตรมาส	ไตรมาส				
	4/60	1/61				
2. มิติความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
5. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	สูง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดการอบรมการดำเนินงานตามคู่มือฯ	งานทรัพยากรบุคคล	ทบทวนคู่มือและอบรมคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จัดการฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (22 พฤศจิกายน 2560) การขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองฯ (24 พฤศจิกายน 2560) และการประเมินสมรรถนะ (10 พฤศจิกายน 2560) บุคคลแล้วทุกสำนัก

2. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (อนาคต) แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังตารางต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ก่อนการประเมิน	หลังการประเมิน	มาตรการจัดการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลไตรมาสที่ 1/2561
1. มิติความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์						
1 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินไม่เป็นมาตรฐานสากล	สูง	สูง	ทำการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework :AQRF และประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง	ส่วนงานวิจัยและพัฒนา	เทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework :AQRF และจัดการประชาพิเคราะห์รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	จัดประชาพิเคราะห์การปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และเตรียมการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับ ASEAN Qualification Referencing Framework :AQRF
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
2. ระบบการประกันคุณภาพขององค์กรรับรองยังไม่สมบูรณ์	สูง	สูง	ทำการประเมิน Assessor ตามมาตรฐาน	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	แผนติดตามทบทวนการประเมิน Assessor ตามมาตรฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. จำนวน Assessor ไม่เพียงพอต่อการขยายงานการรับรององค์กรฯ ในอนาคต	สูง	สูง	จัดอบรม Assessor อย่างต่อเนื่องและคำนวณปริมาณการเพิ่มขององค์กรรับรองฯ ต่อจำนวน Assessor	สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	แผนจัดอบรม Assessor ตามมาตรฐานเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างจัดอบรมระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2561

3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการขององค์กร แบ่งเป็น 6 ประเด็น ดังตารางต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ก่อนการประเมิน	หลังการประเมิน	มาตรการจัดการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลไตรมาสที่ 1/2561
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน						
1. การสื่อสารที่ขาดตกบกพร่อง เนื้อหาไม่ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง และไม่ชัดเจน	สูง	สูง	จัดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้สื่อ มีหน้าที่นำส่งสารอย่างง่ายเข้าใจ และผู้รับสาร มีหน้าที่รับสารและตอบรับสารนั้นอย่างเข้าใจ	ทุกสำนัก	เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย ช่องทาง เช่น e-mail, line, หนังสือราชการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ และวัดผลการดำเนินการ
2. โครงสร้างองค์กรมีการปรับ เปลี่ยน บ่อย และขาดความเหมาะสมในการวางคนในตำแหน่งงาน ทำให้คนลาออกบ่อย	สูง	สูง	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	งานทรัพยากรบุคคลสำนักบริหารกลาง	ทำการสำรวจความสามารถ แรงจูงใจ และความสามารถพัฒนาได้ วางตำแหน่งงานให้เหมาะสม	อยู่ระหว่างจัดทำวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานวางตำแหน่งงาน
2. มิติความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณและการเบิกจ่าย						
3. งบประมาณสนับสนุนในอนาคตไม่สอดคล้องกับการขยายงานตามพันธกิจ	สูง	สูง	วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	สำนักนโยบายและแผน	ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ (แผนเดียวกับแผนที่ 1)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงาน จะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ก่อนการประเมิน	หลังการประเมิน	มาตรการจัดการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนจัดการความเสี่ยง	ผลไตรมาสที่ 1/2561
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง กว้างประมาณที่ได้รับ	สูง	สูง	มีการสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และระบุในรายงานสรุปของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสถาบันจะได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ทุกไตรมาส และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค	สำนักนโยบายและแผน	ทบทุนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ (แผนเดียวกับแผนที่ 1)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทุนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงาน จะทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมายและข้อบังคับ						
5. นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างพบว่า ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะไม่มีทักษะตามระดับมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง	สูง	สูง	นำระบบประกันคุณภาพ (QA) มาควบคุมกำกับกระบวนการจัดสอบให้มีมาตรฐาน	สำนักประเมินสมรรถนะ	ทบทุนระบบประกันคุณภาพ (QA) มาควบคุมกำกับกระบวนการจัดสอบให้มีมาตรฐาน	อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ
6. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	สูง	ต่ำ	จัดระบบฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยและกำหนด/จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูล	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล	ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล