

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2561 (ไตรมาสที่ 4)		ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
						โอกาส	ผลกระทบ		
อัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่สูง	1. โครงสร้างของเจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการต่างๆ 3. ความก้าวหน้าของสายงาน	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถ ของพนักงานว่างตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้ เหมาะสม	ดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่	อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3	5	15	ผู้บริหาร สคช. , สำนักบริหารกลาง : ส่วนงานทรัพยากร บุคคล
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม เป้าที่ตั้งไว้	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ตามแผนที่วางไว้	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน และรายไตร มาส เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และหาทาง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ได้อย่างทันทั้งที	อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการและติดตามตามผล และ รายงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่ง ขณะนี้ไม่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 70.56 (ณ 30 ก.ย. 61)	ก.ย.-61	3	5	15	ทุกสำนัก, สำนักนโยบายและ แผนยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตาม เป้าหมายของแผน	1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ 2. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับ การดำเนินงานของสถาบัน	จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็น ระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง ปัจจุบันผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 81.81	ก.ย.-61	3	5	15	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , สำนักนโยบายและ แผนยุทธศาสตร์
จำนวนกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินจริงที่ สคช.กำหนด ไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายที่ตั้งไว้	1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ 2. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับ การดำเนินงานของสถาบัน	1. มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อ ผู้บริหาร เป็นระยะๆ 2. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และ งบประมาณ	มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อ ผู้บริหาร เป็นระยะๆ	มีการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง เป้าหมายจำนวนผู้เข้ารับการ ประเมินในปี 2561 = 30,000 คน (ตามมาตรฐานอาชีพ = 20,000 คน , DL = 10,000 คน) อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 35,341คน แบ่งเป็น - ผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ = 23,492 คน DL = 11,849 คน	ก.ย.-61	3	1	3	สำนักบริหารคุณวุฒิ วิชาชีพ 1-4 , สำนัก นโยบายและแผน ยุทธศาสตร์
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงาน ภายนอกเข้ามาดำเนินการ	1. สคช.ได้กำหนดหลักการดำเนินงานในด้าน ต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทำงานไว้ใน คู่มือธรรมาภิบาลของ สคช. 2. ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ให้มี การตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทผู้ รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วน เกี่ยวข้องกันอย่างไร 3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ภายใน สคช.	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบ ผ่านทาง การอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ,ทางอีเมล , ไดฟฟกลาง ,บนเว็บไซต์ของ สคช. และจัดทำ เป็นรูปเล่ม 2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ปลดการ ทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน 3. จัดทำแบบสำรวจผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	1-2 ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสำรวจผลประโยชน์ทับ ซ้อน 4. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นไว้ในที่ลับตาคนเพื่อให้ สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการแจ้งเรื่องร้องเรียน 5. มีแบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 6. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหาร ได้รับทราบ โดยในปี 2561 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1	3	3	นิติกร , นผ. , บร. ส่วนงานบุคคล , บร. ส่วนงานพัสดุ , ทส.