

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	แผนการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการประเมินความเสี่ยง ปี 2562 (ไตรมาสที่ 1)		ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
							โอกาส	ผลกระทบ		
S1	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน	1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน	จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	1. จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ทุกส่วนงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนและติดตามเพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง	30 กันยายน 2562	3	5	15	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
S2	จำนวนกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินจริงที่สคช.กำหนด ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน	1. มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร เป็นระยะๆ 2. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย และงบประมาณ	1. มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร เป็นระยะๆ 2. ทุกส่วนงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนและติดตามผลเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง (ผลการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 7,833คน อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61)	30 กันยายน 2562	3	5	15	สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4 , สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
O1	อัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่สูง	1. โครงสร้างของเจ้าหน้าที่ 2. สวัสดิการต่างๆ 3. ความก้าวหน้าของสายงาน	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานว่างตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม 2. จัดทำระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างฉบับใหม่ 3. จัดทำ Employee Engagement	1. ดำเนินการทบทวนโครงสร้างใหม่แล้วเสร็จลงวันที่ 29 พ.ย. 61 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ (ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบัน ณ ธ.ค. 61 เจ้าหน้าที่ลาออกจำนวน 2 คน จากเจ้าหน้าที่ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 3.22)	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. 31 มี.ค. 62 3. ม.ค. - ก.ย. 62	3	5	15	ผู้บริหาร สคช. , สำนักบริหารกลาง : ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
F1	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้	จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	1. จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เป็นรายเดือน และรายไตรมาส 2. ทุกส่วนงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน	อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการและติดตามตามผล และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง (ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบัน ณ 14 ธ.ค. 2561 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 38.79)	30 กันยายน 2562	3	5	15	ทุกสำนัก, สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
C1	การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงานภายนอกเข้าดำเนินการ	1. สคช.ได้กำหนดหลักการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทำงานไว้อย่างชัดเจน 2. ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ให้มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร 3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน สคช.	1. ดำเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบ ผ่านทาง การอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ,ทางอีเมล , ไลน์กลาง ,บนเว็บไซต์ของ สคช. และจัดทำเป็นรูปเล่ม 2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ปลอดการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	1. สื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบเป็นระยะๆ 2. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสต่อต้านการทุจริตของ สคช. 3. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการแจ้งเรื่องร้องเรียน 4. มีแบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 5. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารได้รับทราบ	1. ดำเนินการเป็นระยะๆ 2. ม.ค. - มี.ค. 62 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ 4. ดำเนินการทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 5. ไตรมาสละ 1 ครั้ง	1	5	5	นิติกร , นผ. , บร. ส่วนงานบุคคล , บร. ส่วนงานพัสดุ , ทส.