

รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ 1/2563

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกองค์การมหาชนดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และเสนอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พิจารณาเห็นชอบเป็นรายไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในการรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ 1/2563 ได้นำเสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการสถาบันฯ ไปแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาเห็นชอบตามลำดับต่อไป โดยมีสรุปและรายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
	Q4/2562	Q1/2563
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)		
S1 ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน	3 X 3 = 9	3 x 3 = 9
S2 ยังไม่มีแผนการติดตามประเมินผลการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	-	3 x 3 = 9
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)		
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน	3 X 3 = 9	3 x 3 = 9
O2 การสร้างความผูกพันในองค์กรยังไม่เพียงพอต่อการธำรงรักษาบุคลากรและสร้างความเชี่ยวชาญ	1 X 3 = 3	3 x 3 = 9
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET และ e-office ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ	3 x 5 = 15	3 x 5 = 15
O4 ความเชื่อมั่นในระบบการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	-	3 x 5 = 15
O5 ยังไม่มีการกำกับการปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO9001:2015		3 x 5 = 15
O6 ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพยังไม่ได้ส่งมอบเนื่องจากไม่ได้ รับเงินค่าธรรมเนียมใบประกาศ (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	-	5 x 5 = 25
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)		
F1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	-	3 x 3 = 9
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)		
C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	-	1 x 3 = 3
C2 ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ มหาชน) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	-	3 x 5 = 15

รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ 1/2563

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
S1 ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน				
1. ขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขาดความตระหนักและไม่ให้ความสำคัญในการติดตามและรายงานผล 3. ระบบสารสนเทศยังไม่รองรับการติดตามประเมินผล	1. จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และรายงานผลผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และรายงานผู้บริหารเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนเริ่มวัดผลการดำเนินการตุลาคม 2562 2. จัดทำระบบ Intranet เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 (วัดผลไตรมาสที่ 4/2563) <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : - สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารแล้วจำนวน 5 ครั้ง 2. ระบบ intranet อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานระบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานและผู้บริหารติดตามงานได้	9 (3 x 3)
S2 ยังไม่มีแผนการติดตามประเมินผลการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)				
1. มาตรฐานอาชีพที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	1. มีการสำรวจจากสำนักนโยบายและแผนฯ เพื่อรายงาน ก.พ.ร. แต่อาจยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ และยังไม่ได้ทำการประเมินผลผลลัพธ์ ความคุ้มค่า และรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเผยแพร่	1. กำหนดแผนเร่งรัดติดตามให้ทุกมาตรฐานอาชีพมีการนำไปใช้ในการประเมิน หรือนำไปใช้การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน	1. จัดทำฐานข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และการนำมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ในการปรับ/พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	9 (3 x 3)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
2. มีการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แต่ยังไม่มี การติดตามผล และประเมินผล การนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม		2. รูปแบบการติดตามการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ กำหนดอาชีพที่จำเป็นเร่งด่วน ความสำคัญ และกำหนดประเด็นการสำรวจการใช้ประโยชน์ 3. Third party ทำการสำรวจ <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : - สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 – 4 - สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	2. อยู่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบในการติดตามภายหลังจากที่ได้มีความร่วมมือแล้ว สคช.มีการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม	
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน)				
1. การปรับโครงสร้างของเจ้าหน้าที่	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	1. รอผู้อำนวยการท่านใหม่	9 (3 x 3)
2. การจัดสวัสดิการต่างๆ		2. จัดทำระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฉบับใหม่	2. อยู่ระหว่างพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกฎหมาย	
3. การสร้างความก้าวหน้าของสายงาน		3. ปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	3. ดำเนินการจัดทำระบบ e-office ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดจ้าง ภายในเดือน ก.พ.63	
		4. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน	4. มีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรแล้ว เริ่มจัดอบรมในเดือน ม.ค.63	
		5. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	5. อยู่ระหว่างดำเนินการ	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
		ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : - ผู้บริหาร สคช. - สำนักบริหารกลาง (กลุ่มงานบุคคล)		
O2 การสร้างความผูกพันในองค์กรยังไม่เพียงพอต่อการธำรงรักษาบุคลากรและสร้างความเชี่ยวชาญ				
1. ขาดนโยบายการบริหารบุคคลที่ชัดเจน	1. จัดทำ (ร่าง) นโยบายการบริหารบุคคล	1. จัดทำนโยบายการบริหารบุคคลที่ชัดเจน ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63	1 .ดำเนินการแล้วเสร็จ	9 (3 x 3)
2. ขาดแผนการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน	2. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพ	2. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63	2. มีการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพแล้วเสร็จ ต.ค.62 เริ่มจัดอบรมในเดือน ม.ค.63	
3. ขาดแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	3. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	3. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63	3. อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4. ขาดแผน/กิจกรรม การสร้างความผูกพันในองค์กร	4.จัดทำแผน/กิจกรรมการสร้าง ความผูกพันในองค์กร	4. จัดทำแผน/กิจกรรมการสร้าง ความผูกพันในองค์กร ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ค.63	4. เตรียมการจัดกิจกรรมสร้างผูกพันในองค์กรในวันที่ 9 ม.ค.63 (ครั้งที่ 1)	
		5. จัดทำ Employee Engagement ระยะเวลาดำเนินการ : มิ.ย.63	5. อยู่ระหว่างการจัดทำแผน Employee Engagement	
		ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง(กลุ่มงานบุคคล)		
O3 การใช้งานและรองรับการทำงานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET และ e-office ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ				
1. ระบบยังไม่รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ เท่าที่ควร	1. ออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ	1. ทบทวนความพร้อมของแผนการจัดทำระบบและ implement ระบบ รวมถึงการปรับปรุงระบบ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดิจิทัล ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูล TPQI-NET (รวมอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์) แล้วเสร็จ	15 (3 x 5)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
			ภายในเดือน ก.ย.63 และเปลี่ยนแปลงผู้รับ จ้างจัดทำระบบ e-office ซึ่งอยู่ระหว่างการ จัดจ้าง ภายในเดือน ก.พ.63 และคาดว่า ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.63	
2. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศมีจำนวนจำกัด	2. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอต่อภาระงานทั้งหมดที่มี	2. ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 ที่มาของเงิน 2.2 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 ความเชื่อมโยงของระบบทั้งหมด 2.4 ความคุ้มค่าต่อการลงทุน		
		3. ดำเนินการจัดทำแผน MA ระบบ	2. จัดทำแผน MA ระบบต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน (ทำคู่ขนานกับระบบใหม่)	
		4. สรรหาบุคลากรด้าน IT มาเพิ่ม ปรับอัตรา ค่าจ้างให้จูงใจ	3. ได้รับบุคลากรด้าน IT เพิ่ม 1 ราย เริ่มงาน 16 ธ.ค.62 อยู่ระหว่างรับเพิ่มอีก 1 อัตรา	
		ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : - กลุ่มงานพัฒนาระบบ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		
๐4 ความเชื่อมั่นในระบบการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				
1. ยังขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ในกระบวนการพิสูจน์ตัวตนและ คุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์	1. มีคณะกรรมการพิจารณาโครงการ สนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อ	1. กำหนดนิยามของผู้ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) จะดำเนินการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 1 คน	1. อยู่ระหว่างการเชิญประชุมจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ ตรวจรับโครงการและเลขาธิการคณะกรรมการ	15 (3 x 5)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
	รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2. มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานการพิจารณาโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (QP-PQ-05)	ต่อ 1 อาชีพ ต่อ 1 ระดับชั้น (ตามประกาศฯ) ในระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน การพิจารณาโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (QP-PQ-05) 2. เพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขในขั้นตอนการทำงาน (Flow) ขั้นตอนที่ 4 (ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน QP-PQ-05) คณะกรรมการพิจารณาโครงการ โดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและพิสูจน์ตัวตนของผู้ขอรับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มรายการตรวจสอบคุณสมบัติ (Checklist) เป็นเอกสารแนบประกอบโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะฯ โดยให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ปีที่สำเร็จการศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้	พิจารณาโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินฯ รวมถึงเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางปฏิบัติ วันที่ 15 มกราคม 63	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
		3. ทำการสุ่มตรวจสอบย้อนกลับผู้ขอรับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์ อาจดำเนินการเองหรือ จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ หากสุ่มตรวจพบการสวมสิทธิ์ของรับ การประเมินให้พิจารณาบทลงโทษหรือ การดำเนินการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4		
O5 ยังไม่มีการกำกับการปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO9001:2015				
1. มีการปรับปรุง QP, WI, FM ให้เป็นปัจจุบัน 2. ยังไม่มีการสื่อสารหรือฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้ อย่างเป็นทางการ	จัดเก็บ QP, WI, FM ในไดรฟ์กลางและ แจ้งประกาศใช้ผ่าน e-mail ให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ	1. กำหนดแผนการสื่อสารผ่านทางหัวหน้ากลุ่ม งานและติดตามอย่างต่อเนื่อง	1. มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารภายในสำนัก และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	15 (3 x 5)
		2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ QP, WI, FM ที่ได้มีการปรับปรุง	2. กำหนดการจัดอบรมระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ QP, WI, FM ที่ได้มีการ ปรับปรุงในไตรมาสที่ 2	
		3. ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ง่ายต่อความเข้าใจพัฒนาเป็น แนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการนำไปใช้งานได้จริง	3. มีการดำเนินงานปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ แล้วเสร็จ	
		4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำ ระบบข้อมูล	4. อยู่ระหว่างการทำงานภายใต้โครงการ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ (Examiner, Assessor)	
		5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : ทุกส่วนงาน	5. มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และใช้ การติดตามผลผ่านการตรวจติดตาม	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
			คุณภาพภายในตามรอบระยะเวลา (อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง)	
06 ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพยังไม่ได้ส่งมอบเนื่องจากไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบประกาศ				
1. ผู้ผ่านการประเมินยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมใบประกาศจึงยังไม่ได้รับใบประกาศทำให้มียอดค้างอยู่ในระบบฐานข้อมูล	1. กำหนดให้องค์กรรับรองจ่ายค่าใบประกาศภายใน 30 วันหลังยื่นยืนยันผลการประเมิน	1. จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบการจ่ายค่าธรรมเนียมใบประกาศ ให้เสร็จสิ้นก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับองค์กรรับรองฯ	1. อยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการตรวจรับโครงการ ภายในเดือน ม.ค.63 และสรุปเสนอต่อคณะผู้บริหาร	25 (5 x 5)
2. จำนวนผู้ผ่านการประเมิน 72,245 คน จำนวนคนที่ออกใบประกาศแล้ว 66,591 คน	2. หากชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดองค์กรรับรองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบประกาศเพิ่ม	2. มีระบบแจ้งเตือนองค์กรรับรอง หากยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบประกาศฯ	2. ยังไม่มีระบบรองรับ อยู่ระหว่างหารือวิธีการแจ้งเตือนให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานจริงขององค์กรรับรอง วิธีที่ 1 เดือนเมื่อมีการบันทึกผลการประเมินหรือยืนยันผลการผ่านการประเมิน วิธีที่ 2 การแจ้งเตือนกรณีมีผู้สอบมากทำให้ระบบการรับข้อมูลอีเมลจะได้รับอีเมลในปริมาณมาก จะสะดวกในการดำเนินการขององค์กรรับรองหรือไม่	
3. จำนวนคนยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม (ยังไม่ได้ออกใบประกาศให้) จำนวน 5,654 คน ข้อมูลสถิติตั้งแต่เริ่มประเมิน (14 พ.ย. 57-28 พ.ย.62)		3. ออกระเบียบให้รวมค่าธรรมเนียมใบประกาศไปกับค่าธรรมเนียมการสอบ / (ค่า Subsidize)	3. อยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการตรวจรับโครงการ ภายในเดือน ม.ค.63 และสรุปเสนอต่อคณะผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร (รวมค่าใช้จ่ายหรือไม่)	
4. ใบ Certificate ได้รับล่าช้า		4. ดำเนินการเรื่อง E-Certificate	4. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนในปี 2563 ภายในเดือน ก.ย.63	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
		<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : - สำนักบริหารกลาง (กลุ่มงานการเงิน) - สำนักส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		
F1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ				
1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้	1. จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	1. จัดทำแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายเดือนและรายไตรมาส	1. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายสำนักในที่ประชุมผู้บริหาร และรายงานผลการเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส	9 (3 x 3)
2. การวางแผนไม่ได้ใช้ข้อมูลในอดีตคาดการณ์ในอนาคตมาร่วมพิจารณาวางแผน	2. มีการติดตามการใช้จ่ายโดยผู้บริหารเป็นระยะ	2. ทุกส่วนงานจัดทำแผนการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน	2. ทุกส่วนงานมีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารและผู้บริหารได้มีการติดตามเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้	
3. การวางแผนงาน/แผนเงิน ร่วมกันระหว่างสำนัก/ส่วนงาน		3. ปรับแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำเสนอให้ฝ่ายปฏิบัตินำไปใช้ในการผลักดันการดำเนินงาน 4. จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ	3. มีการเสนอการปรับแผนการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการในเดือนธันวาคม 2562 และแจ้งเวียนทุกสำนักเพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 4. อยู่ระหว่างการพัฒนาการใช้งานระบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกส่วนงาน	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
		ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : - รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ - สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ - ทุกสำนัก	สามารถรายงานผลการดำเนินงานและผู้บริหารติดตามงานได้	
C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน				
1. เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ	1. กำหนดหลักการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทำงานไว้ในคู่มือธรรมาภิบาลของ สคช. 2. มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีแบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	1. สื่อสารและเวียน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบ ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ทางอีเมล โดร์ฟกลางบนเว็บไซต์ของ สคช. และจัดทำเป็นรูปเล่ม 2. จัดทำรายการ (Checklist) ข้อมูลที่พนักงานต้องรับรู้ เช่น กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันที่มีการปรับปรุงและให้หัวหน้างานติดตามตรวจสอบการรับรู้และการนำไปใช้	1. ดำเนินการสื่อสารให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ และมีการเผยแพร่กฎระเบียบและข้อบังคับ ผ่านทางอีเมล และโดร์ฟกลาง และบนเว็บไซต์ของ สคช. 2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมในการประชุมคณะกรรมการจัดจ้างทุกครั้งในการดำเนินการจัดจ้าง (เปิดซอง) 3. อยู่ระหว่างจัดทำและรายงานผลในไตรมาส 2	3 (1 x 3)
	3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน สคช. 4. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารรับทราบ	2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสปลอดการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (มี.ค. 63) ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : - สำนักส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - ส่วนงานกฎหมาย	1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2. มีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน สคช. 3. มีรายงานผลเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารรับทราบ	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
			4. แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ มหาชน) คำสั่งที่ 181/2562 ลว.28 พ.ย.62	
C2 ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม				
1. กระบวนการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติ รองรับในการส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ กำลังคนของประเทศให้เข้าสู่ระบบ คุณวุฒิวิชาชีพตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ	มีการสื่อสารเบื้องต้นในกิจกรรม KM	1. ตีความเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกา และสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอกทราบทั่วกัน 2. ออกกฎหมายลูกให้ชัดเจนในวัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติ ขอบเขตการดำเนินงาน และส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ กำหนด ตัวชี้วัดให้ชัดเจน และติดตามประเมินผล <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : - ส่วนงานกฎหมาย	1. ชี้แจงต่อคณะกรรมการความบริหารเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 12/62 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 2. สถาบันอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด แนวทางปฏิบัติรองรับในการส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรม 3. สื่อสารแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น ผ่านกิจกรรม KM เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62	15 (3 x 5)