

รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ 2/2563

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกองค์การมหาชนดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และเสนอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พิจารณาเห็นชอบเป็นรายไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในการรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ 2/2563 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมพิจารณาดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันพิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีสรุปและรายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
	Q1/2563	Q2/2563
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)		
S1 ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9
S2 ยังไม่มีแผนการติดตามประเมินผลการทำงานมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)		
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9
O2 การสร้างความผูกพันในองค์กรยังไม่เพียงพอต่อการธำรงรักษาบุคลากรและสร้างความเชี่ยวชาญ	3 x 3 = 9	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	3 x 5 = 15
O5 ยังไม่มีการกำกับการปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO9001:2015	3 x 5 = 15	3 x 1 = 3
O6 ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพยังไม่ได้ส่งมอบเนื่องจากไม่ได้ รับเงินค่าธรรมเนียมใบประกาศ (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	5 x 5 = 25	5 x 5 = 25
ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk)		
F1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	3 x 3 = 9	3 x 3 = 9
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)		
C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	1 x 3 = 3	1 x 3 = 3
C2 ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ มหาชน) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)	3 x 5 = 15	3 x 5 = 15

รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ 2/2563

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	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 3. เร่งรัดปรับแผนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : - สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ทุกสำนัก	1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารแล้วจำนวน 5 ครั้ง 2. ระบบ intranet เปิดใช้งานระบบเต็มรูปแบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานและผู้บริหารติดตามงานได้ 3. ประชุมผู้บริหารเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และ update สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	9 (3 x 3)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
S2 ยังไม่มีแผนการติดตามประเมินผลการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)				
1. มาตรฐานอาชีพที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	1. มีการสำรวจจากสำนักนโยบายและแผนฯ เพื่อรายงาน ก.พ.ร. แต่อาจยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ และยังไม่ได้ทำการประเมินผลลัพธ์ ความคุ้มค่า และรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเผยแพร่	1. กำหนดแผนเร่งรัดติดตามให้ทุกมาตรฐานอาชีพมีการนำไปใช้ในการประเมิน หรือนำไปใช้การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน	1. จัดทำฐานข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และการนำมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ในการปรับ/พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	9 (3 x 3)
2. มีการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แต่ยังไม่มีการติดตามผล และประเมินผล การนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม		2. รูปแบบการติดตามการนำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ 3. Third party ทำการสำรวจ ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : - สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 – 4 - สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	2. อยู่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบในการติดตามภายหลังจากที่ได้มีความร่วมมือแล้ว สคช.จัดจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์	
O1 จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีมาตรฐาน				
1. การปรับโครงสร้างของเจ้าหน้าที่	ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถของพนักงานางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อวางตำแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม	1. มีการทบทวนปรับโครงสร้างมอบหมาย รอง ผอ.ฯ กำกับดูแล งานในสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4) ตามคำสั่งสถาบันฯ ที่ 029/2563 เรื่อง มอบหมายการกำกับดูแล	9 (3 x 3)
2. การจัดสวัสดิการต่างๆ		2. จัดทำระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฉบับใหม่	2. ระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฉบับใหม่ ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกฎหมายเรียบร้อยแล้ว มีบางส่วน	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)																																						
			ที่ต้องปรับเพิ่มเติม ในเรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษ (ให้มีระเบียบสวัสดิการรองรับ) ภายใน เม.ย.63																																							
3. การสร้างความก้าวหน้าของสายงาน		3. ปรับปรุงระบบการบริหารบุคคล การสรรหาบุคลากร การขึ้นเงินเดือน ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพ (Succession plan)	3. อยู่ระหว่างจัดทำระบบการบริหารบุคคล และเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรกับระบบ e-office ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดจ้าง ภายในเดือน ก.พ.63																																							
		4. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการสร้างมีอาชีพและจัดการฝึกอบรมตามตำแหน่ง (IDP)	4. มีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรแล้วเสร็จ ต.ค.62 เริ่มจัดอบรมในเดือน ม.ค.63 และดำเนินการแผนตามกรอบงบประมาณอยู่ระหว่างนำเสนอผู้อำนวยการ																																							
		5. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	5. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มี.ค.63 เพื่อจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป																																							
		ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : - ผู้บริหาร สคช. - สำนักบริหารกลาง (กลุ่มงานบุคคล)	สรุปอัตราการลาออกประจำเดือนค 62 - มี.ค 63 <table><tr><th>ลำดับ</th><th>เดือน</th><th>จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน)</th><th>จำนวนเจ้าหน้าที่ลาออก (คน)</th><th>อัตราการลาออก (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>ต.ค.-62</td><td>91</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>2</td><td>พ.ย.-62</td><td>91</td><td>1</td><td>1.10%</td></tr><tr><td>3</td><td>ธ.ค.-62</td><td>90</td><td>2</td><td>2.22%</td></tr><tr><td>4</td><td>ม.ค.-63</td><td>91</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>5</td><td>ก.พ.-63</td><td>91</td><td>0</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>6</td><td>มี.ค.-63</td><td>92</td><td>1</td><td>1.09%</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>91</td><td>4</td><td>4.40%</td></tr></table>		ลำดับ	เดือน	จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน)	จำนวนเจ้าหน้าที่ลาออก (คน)	อัตราการลาออก (%)	1	ต.ค.-62	91	0	0.00%	2	พ.ย.-62	91	1	1.10%	3	ธ.ค.-62	90	2	2.22%	4	ม.ค.-63	91	0	0.00%	5	ก.พ.-63	91	0	0.00%	6	มี.ค.-63	92	1	1.09%	รวม		91
ลำดับ	เดือน	จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน)	จำนวนเจ้าหน้าที่ลาออก (คน)	อัตราการลาออก (%)																																						
1	ต.ค.-62	91	0	0.00%																																						
2	พ.ย.-62	91	1	1.10%																																						
3	ธ.ค.-62	90	2	2.22%																																						
4	ม.ค.-63	91	0	0.00%																																						
5	ก.พ.-63	91	0	0.00%																																						
6	มี.ค.-63	92	1	1.09%																																						
รวม		91	4	4.40%																																						

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
O2 การสร้างความผูกพันในองค์กรยังไม่เพียงพอต่อการธำรงรักษาบุคลากรและสร้างความเชี่ยวชาญ				
1. ขาดนโยบายการบริหารบุคคลที่ชัดเจน	1. จัดทำ (ร่าง) นโยบายการบริหารบุคคล	1. จัดทำนโยบายการบริหารบุคคลที่ชัดเจน ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63	1 .ดำเนินการแล้วเสร็จ	9 (3 x 3)
2. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน	2. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร	2. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย การสร้างมีอาชีพและจัดการฝึกอบรมตามตำแหน่ง (IDP)	2. มีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรแล้วเสร็จ ต.ค.62 เริ่มจัดอบรมในเดือน ม.ค.63 และดำเนินการแผนตามกรอบงบประมาณอยู่ระหว่างนำเสนอผู้อำนวยการ	
3. ขาดแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	3. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	3. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63	3. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มี.ค.63 เพื่อจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป	
4. ขาดแผน/กิจกรรม การสร้างความผูกพันในองค์กร	4. จัดทำแผน/กิจกรรมการสร้าง ความผูกพันในองค์กร	4. จัดทำแผน/กิจกรรมการสร้างความผูกพันในองค์กร 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. จัดทำแผนและโครงการพัฒนาและปรับปรุง ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63	1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดิจิทัล ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูล TPQI-NET (บริษัทรามอินทราซอฟต์แวร์) แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.63 และเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างจัดทำระบบ e-office ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดจ้าง ภายในเดือน มี.ค.63 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน	15 (3 x 5)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
			ก.ย.63 และมีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ตามคำสั่งที่ 167/2562 ลว. 7 พ.ย. 62	
2. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนจำกัด	2. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อภาระงานทั้งหมดที่มี	2. ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 ที่มาของเงิน 2.2 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2.3 ความเชื่อมโยงของระบบทั้งหมด 2.4 ความคุ้มค่าต่อการลงทุน	2. แผน MA เริ่มดำเนินการในเดือน เม.ย.63 (สัญญาระยะเวลา 6 เดือน) จัดทำแผน MA ระบบต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน (ทำคู่ขนานกับระบบใหม่)	
		3. ดำเนินการจัดทำแผน MA ระบบ 4. สรรหาบุคลากรด้าน IT มาเพิ่ม ปรับอัตราค่าจ้างให้จูงใจ	3. ได้รับบุคลากรด้าน IT เพิ่ม 1 ราย เริ่มงาน 16 มี.ค.63 อยู่ระหว่างรับเพิ่มอีก 1 อัตรา	
		ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ: - กลุ่มงานพัฒนาระบบ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
O4 ความเชื่อมั่นในระบบการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ				
1. ยังขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ในกระบวนการพิสูจน์ตัวตนและ คุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์	1. มีคณะกรรมการพิจารณาโครงการ สนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อ รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ 2. มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานการพิจารณา โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ (QP-PQ-05)	1. กำหนดนิยามของผู้ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้ารับการประเมิน 1 คน ต่อ 1 อาชีพ ต่อ 1 ระดับชั้น (ตามประกาศฯ) ในระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน การพิจารณา โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อ รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ (QP-PQ-05) 2. เพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขในขั้นตอน การทำงาน (Flow) ขั้นตอนที่ 4 (ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน QP-PQ-05) คณะกรรมการพิจารณาโครงการ	1. จากการหารือเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 ซึ่งมีผู้แทนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ ตรวจรับโครงการ และเลขาธิการคณะกรรมการพิจารณา โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินฯ รวมถึง เลขาธิการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และเลขาธิการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันมีวิธีการ ป้องกันและดำเนินการดังนี้ 1) องค์การรับรองมีการตรวจสอบผู้เข้ารับการประเมินโดย พิจารณาจากใบสมัครที่มีรูปถ่ายผู้สอบและใบลง ลายมือชื่อผู้เข้ารับการประเมินและบัตรประชาชน เพื่อ ยืนยันตัวตน	15 (3 x 5)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
		โดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ และพิสูจน์ตัวตนของผู้ขอรับสิทธิ 1 คน 1 สิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มรายการตรวจสอบคุณสมบัติ (Checklist) เป็นเอกสารแนบประกอบโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะฯ โดยให้ระบุ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ปีที่สำเร็จการศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้	2) สคช.โดยคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจสอบใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ ส.2 กับสำเนาบัตรประชาชนในการตรวจเช็ค การเบิกจ่ายขององค์กรรับรองฯ อ้างอิงการเบิกจ่ายเงินจากระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา และเบิกจ่ายเงินของสถาบัน และ<u>เพิ่มรายละเอียดการตรวจสอบในวิธีการปฏิบัติงาน</u> <u>ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน WI บรร-บช-01</u> เพิ่มในขั้นตอนการทำงาน ข้อ 4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อจ่ายเงินให้องค์กรรับรอง	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
		3. ทำการสุ่มตรวจสอบย้อนกลับผู้ขอรับสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์ อาจดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ หากสุ่มตรวจพบการสวมสิทธิ์ขอรับ การประเมินให้พิจารณาบทลงโทษหรือ การดำเนินการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1-4	2. สคช.มีการร่วมสังเกตการณ์ประเมิน เพื่อตรวจสอบ การประเมินจริง สำหรับการจ้างบุคคลภายนอก ดำเนินการสุ่มตรวจ ยังอยู่ในกระบวนการหาแนวทาง	
O5 ยังไม่มีการกำกับการปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO9001:2015				
1. มีการปรับปรุง QP, WI, FM ให้เป็นปัจจุบัน 2. ยังไม่มีการสื่อสารหรือฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้ อย่างเป็นทางการ	จัดเก็บ QP, WI, FM ในไดรฟ์กลางและ แจกประกาศใช้ผ่าน e-mail ให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ	1. กำหนดแผนการสื่อสารผ่านทางหัวหน้ากลุ่ม งานและติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ QP, WI, FM ที่ได้มีการปรับปรุง	1. มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารภายในสำนัก และติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 2. ดำเนินการจัดอบรม Internal Auditor วันที่ 13-14/1/63 และวันที่ 9 มีนาคม 63 การบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอบรม ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ QP, WI, FM ที่ได้มีการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ทำงาน เช่น การปรับกระบวนการทำงานตามกรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ (กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ QP-PQ-02 Rev.03 มีผลบังคับใช้ 10/1/63	3 (3 x 1)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
		3. ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องต่อความเข้าใจพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการนำไปใช้งานได้จริง	3. มีการดำเนินงานปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ แล้วเสร็จ	
		4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบข้อมูล	4. อยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Examiner, Assessor) มีการขยายระยะเวลาโครงการแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 63	
		5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : ทุกส่วนงาน	5. มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และใช้การติดตามผลผ่านการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามรอบระยะเวลา (อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง)	
O6 ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพยังไม่ได้ส่งมอบเนื่องจากไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบประกาศ				
1. ผู้ผ่านการประเมินยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมใบประกาศจึงยังไม่ได้รับใบประกาศทำให้มียอดค้างอยู่ในระบบฐานข้อมูล	1. กำหนดให้องค์กรรับรองจ่ายค่าใบประกาศภายใน 30 วันหลังยืนยันผลการประเมิน	1. จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบการจ่ายค่าธรรมเนียมใบประกาศ ให้เสร็จสิ้นก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับ CB	1. คณะกรรมการตรวจรับโครงการได้ประชุมแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 ได้ให้ความเห็นว่าสถาบันฯ ไม่สามารถบังคับให้องค์กรรับรองจ่ายค่าใบประกาศได้ และในการที่มีจำนวนคนที่ยังไม่ได้ชำระค่าใบประกาศเป็นจำนวนมากน่าจะเป็นช่วงแรกในการประเมินจึงขอให้ IT แยกว่าเป็นช่วงปีไหนซึ่งสรุปข้อมูลแยกตามปีได้ดังนี้	25 (5 x 5)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563			ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)										
			<table><tr><td>องค์กรรับรอง</td><td>รวม</td></tr><tr><td>ปี 58 - 26 ก.พ.63</td><td>5,029</td></tr><tr><td>ปี 59 - 26 ก.พ.63</td><td>4,484</td></tr><tr><td>ปี 60 - 26 ก.พ.63</td><td>3,769</td></tr><tr><td>ปี 61 - 26 ก.พ.63</td><td>3,305</td></tr></table>			องค์กรรับรอง	รวม	ปี 58 - 26 ก.พ.63	5,029	ปี 59 - 26 ก.พ.63	4,484	ปี 60 - 26 ก.พ.63	3,769	ปี 61 - 26 ก.พ.63	3,305	
องค์กรรับรอง	รวม															
ปี 58 - 26 ก.พ.63	5,029															
ปี 59 - 26 ก.พ.63	4,484															
ปี 60 - 26 ก.พ.63	3,769															
ปี 61 - 26 ก.พ.63	3,305															
2. จำนวนผู้ผ่านการประเมิน 78,779 คน จำนวนคนที่ออกไปประกาศแล้ว 74,152 คน	2. หากชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนดองค์กรรับรองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบประกาศเพิ่ม	2. มีระบบแจ้งเตือนองค์กรรับรอง หากยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบประกาศฯ	2. ยังไม่มีระบบรองรับ อยู่ระหว่างหาหรือวิธีการแจ้งเตือนให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานจริงขององค์กรรับรอง <u>วิธีที่ 1</u> เตือนเมื่อมีการบันทึกผลการประเมินหรือยืนยันผลการประเมินว่าผ่านการประเมิน <u>วิธีที่ 2</u> การแจ้งเตือนกรณีมีผู้สอบมากทำให้ระบบการรับข้อมูลอีเมลจะได้รับอีเมลในปริมาณมาก จะสะดวกในการดำเนินการขององค์กรรับรองหรือไม่													
3. จำนวนคนยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม (ยังไม่ได้ออกไปประกาศให้) จำนวน 5,029 คน ข้อมูลสถิติตั้งแต่เริ่มประเมิน (14 พ.ย. 57 - 26 ก.พ.63)		3. ออกระเบียบให้รวมค่าธรรมเนียมใบประกาศไปกับค่าธรรมเนียมการสอบ / (ค่า Subsidize)	3. คณะกรรมการตรวจรับโครงการได้ประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม 2563 ได้ให้ความเห็นว่าจำนวนคนที่ยังไม่ได้ชำระค่าใบประกาศเป็นจำนวนมากน่าจะเป็นช่วงแรกในการประเมิน จึงขอให้ IT แยกว่าเป็นช่วงปีไหน ทั้งนี้ให้ ศท. นำเสนอต่อผู้บริหารให้เห็นชอบในการรวมค่าธรรมเนียมการทดสอบและค่าใบประกาศเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระค่าใบประกาศได้ต่อไป													

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
4. ใบ Certificate ได้รับล่าช้า		4. ดำเนินการเรื่อง E-Certificate	4. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนในปี 2563 ภายในเดือน ก.ย.63	
		<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	3. มีการเสนอการปรับแผนการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการในเดือนธันวาคม 2562 และแจ้งเวียนทุกสำนักเพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้	
		4. จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ	4. อยู่ระหว่างการพัฒนาทดลองใช้งานระบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานและผู้บริหารติดตามงานได้	

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
		<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : - รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ - สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ - ทุกสำนัก		
C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน				
1. เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ	1. กำหนดหลักการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทำงานไว้ในคู่มือธรรมาภิบาลของ สคช. 2. มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีแบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน สคช. 4. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารรับทราบ	1. สื่อสารและเวียน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบ ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ทางอีเมลล์ ไลน์ฟลางบนเว็บไซต์ของ สคช. และจัดทำเป็นรูปเล่ม 2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสปลอดการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (มี.ค. 63) <u>3. จัดระบบการเบิกจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์</u> <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> : ต.ค.62 - ก.ย.63 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> : - สำนักส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - ส่วนงานกฎหมาย	1. ดำเนินการสื่อสารให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทราบผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ และมีการเผยแพร่กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ผ่านทางอีเมลล์ และไลน์ฟลาง และบนเว็บไซต์ของ สคช. 2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมในการประชุมคณะกรรมการจัดจ้างทุกครั้งในการดำเนินการจัดจ้าง (เปิดซอง) ตามกระบวนการประกันคุณภาพ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4. มีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใน สคช. 5. มีรายงานผลเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผู้บริหารรับทราบ 6. แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คำสั่งที่ 181/2562 ลว. 28 พ.ย.62	3 (1 x 3)

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนจัดการความเสี่ยง/กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)
C2 ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม				
กระบวนการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติรองรับในการส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพกำลังคนของประเทศให้เข้าสู่ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ	มีการสื่อสารเบื้องต้นในกิจกรรม KM	1. ติความเจตนาของพระราชกฤษฎีกา และสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอกทราบทั่วกัน 2. ออกกฎหมายลูกให้ชัดเจนในวัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบัติขอบเขตการดำเนินงาน เป็นต้น 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ กำหนด ตัวชี้วัดให้ชัดเจน และติดตามประเมินผล ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.62 - ก.ย.63 ผู้รับผิดชอบ : - ส่วนงานกฎหมาย - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	1. สถาบันอยู่ระหว่างกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำแนวทาง ปฏิบัติรองรับในการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม ภายใต้การกำกับของรองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้อง 2. ผอ.สคช. มอบหมายนักวิจัยและพัฒนา สำนัก นผ. รวบรวมข้อมูลสนับสนุนนำร่องสาขาวิชาชีพที่สัมพันธ์กับ EEC เชื่อมโยงหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ การฝึกอบรม และสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการ ประเมินสมรรถนะฯ 4. วางแผนกำหนดการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติผ่าน กิจกรรม KM	15 (3 x 5)